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 , 18 de Junho de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVI | Nº 3561

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Às 10:30 horas do dia 17 de junho de 2025, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-CIS/SERIDÓ, localizado na Avenida Teotônio Freire, nº 1296, Bairro JK, nesta cidade de Currais Novos/RN, perante a Comissão de Contratação Constituída pela Portaria nº 001/2025, constituída por Ingride Priscila Dantas de Araújo – agente de contratação, Paulo Roberto Leite Bulhões - membro e Francisco Paulo Felipe Andriola Neto – membro, foi declarada aberta a sessão para análise de documentos via sistema referente ao credenciamento nº 001/2025, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas públicas ou privadas para prestação de serviços em saúde pública. Apresentou a documentação para Credenciamento a seguinte empresa:

CEMED LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA CNPJ: 02.266.905/0001-33

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

INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
Agente de Contratação

PAULO ROBERTO LEITE BULHÕES
Membro

FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO
Membro

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:DF7E6448

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

Às 10:30 horas do dia 17 de junho de 2025, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-CIS/SERIDÓ, localizado na Avenida Teotônio Freire, nº 1296, Bairro JK, nesta cidade de Currais Novos/RN, perante a Comissão de Contratação Constituída pela Portaria nº 001/2025, constituída por Ingride Priscila Dantas de Araújo – agente de contratação, Paulo Roberto Leite Bulhões - membro e Francisco Paulo Felipe Andriola Neto – membro, foi declarada aberta a sessão para análise de documentos via sistema referente ao credenciamento nº 001/2025, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas públicas ou privadas para prestação de serviços em saúde pública. Apresentou a documentação para Credenciamento a seguinte empresa:

CLINICA DE TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 52.592.153/0001-79

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

INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
Agente de Contratação

PAULO ROBERTO LEITE BULHÕES
Membro

FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO
Membro

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:B56008D2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN

DIRETORIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2024

PROCESSO: 307/2024
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
Contratado: EMBARQUE JÁ PASSAGENS AÉREAS LTDA
O presente Instrumento tem por objeto alterar a Cláusula Sexta, referente a vigência do contrato original respectivamente, visto do justificativo anexo parte integrante mediante Termo Aditivo que se expõem a seguir:
"CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO" O prazo de vigência contratual será de hum (1) ano, contado a partir de 18 de junho de 2025.
ASSINATURAS: Antônio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Deborah Silva de Paula – Represente.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 16 de maio de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:DF775716

DIRETORIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 – COPIRN, 48ª ETAPA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 – COPIRN, 48ª ETAPA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

EMPATIA CLÍNICA MÉDICA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 39.796.397/0001-05 **(**Assu, 8ª Região**)**

Natal, 17 de junho de 2025.

ANTONIO MARCOS FREIRE
Presidente
CPF/MF nº 393.411.194-72

Publicado por:
Kamila Mayara Dos Santos Marinho Grilo
Código Identificador:1310A827

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 039/2025

A Comissão de Contratação do Município de Acari/RN, torna público que se encontra aberto licitação na modalidade **Dispensa Eletrônica Nº 039/2025** cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO POR VÍDEO - CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PROVIMENTO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E MOBILIÁRIO BEM COMO GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA 06 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso e seus anexos. A disputa eletrônica se encerra às 10 (dez) horas e 01 (um) minuto do dia **25/06/2025**. O processo será realizado no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. Quaisquer esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados de segunda a sexta-feira em dias úteis, através do e-mail:cpl@acari.rn.gov.br.

Acari/RN, 17 de junho de 2025.

TEREZA RAQUEL DE MEDEIROS
Agente de Contratação

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:1B4E72BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 042/2025

A Comissão de Contratação do Município de Acari/RN, torna público que se encontra aberto licitação na modalidade **Dispensa Eletrônica Nº 042/2025** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DE BAIXO RUÍDO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ACARI/RN**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso e seus anexos. A disputa eletrônica se encerra às 10 (dez) horas e 01 (um) minuto do dia **25/06/2025**. O processo será realizado no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. Quaisquer esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados de segunda a sexta-feira em dias úteis, através do e-mail:cpl@acari.rn.gov.br.

Acari/RN, 17 de junho de 2025.

TEREZA RAQUEL DE MEDEIROS
Agente de Contratação

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:62415453

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Acari/RN, através da comissão permanente de licitação, avisa a todas as empresas interessadas e do ramo que, **até o dia 23 de junho de 2025**, receberá Propostas e Preços, visando a obtenção de valores de referência para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO FESTIVA, PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DA FESTA DE AGOSTO/2025 NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN**. As descrições dos itens e suas especificações estão disponíveis na pesquisa Mercadológica nº PESQUISA 003 – CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, que pode ser acessada **pelo link**: https://docs.google.com/document/d/1i894znkF75rCQj5sWPKX8eGUNfTaLywm/edit?usp=sharing&ouid=115489487168184540541&rtpof=true&sd=true .

Sendo assim, as empresas que desejarem apresentar propostas de preços para os itens que compõem a referida Pesquisa Mercadológica, deverão baixar a pesquisa através do link mencionado, preenchê-la e enviá-la para o seguinte e-mail: **sempacacari@gmail.com,** também é possível entregar a Pesquisa mercadológica in loco, na comissão permanente de licitações, localizado na Rua Napoleão Antão, nº 100, no bairro Ari de Pinho, Acari/RN, CEP:59370-000, até as 13h00min do último dia do prazo.

Por fim, em caso de dúvidas e outros esclarecimentos, entrar em contato através do e-mail **sempacacari@gmail.com**, mencionado no parágrafo anterior.

Acari-RN, 17 de junho de 2025.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:54B9BF7E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DA ARP Nº 052/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 021/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001947/25

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS EM GERAL PARA ATENDER À DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CNPJ/MF: 08.097.008/0001-20, com sede na Rua Napoleão Antão, 100, Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADO: JEFFERSON REGO PEREIRA, CNPJ: 55.327.679/0001-10, R ALCINDO OLIMPIO MAIA, 348, CENTRO, BELEM DO BREJO DO CRUZ, PB

VALOR ESTIMADO: R$ 336.999,95 (Trezentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)

VIGÊNCIA: 10 de Junho de 2026

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

Acari/RN, 11 de Junho de 2025.

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

Publicado por:
Jackson Soares
Código Identificador:3FAB90C9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DA ARP Nº 053/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 021/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001947/25

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS EM GERAL PARA ATENDER À DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CNPJ/MF: 08.097.008/0001-20, com sede na Rua Napoleão Antão, 100, Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME, CNPJ: 04.445.142/0001-13. Sediado na Rua MANOEL TEODORO, 188, CENTRO, SAO JOSE DO SERIDO / RN

VALOR ESTIMADO: R$ 439.998,00 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais)

VIGÊNCIA: 10 de Junho de 2026.

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

Acari/RN, 11 de Junho de 2025.

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

Publicado por:
Jackson Soares
Código Identificador:DF18A2BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DA ARP Nº 054/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 021/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001947/25

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS EM GERAL PARA ATENDER À DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CNPJ/MF: 08.097.008/0001-20, com sede na Rua Napoleão Antão, 100, Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADO: HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS, CNPJ: 01.009.818/0001-38. Localizada na AV SENADOR JOSE BERNARDO, 659, CENTRO - CAICÓ/RN CEP: 59.300-000.

VALOR ESTIMADO: R$ 10.936,00 (Dez mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais)

VIGÊNCIA: 10 de Junho de 2026.

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

Acari/RN, 11 de Junho de 2025.

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

Publicado por:
Jackson Soares
Código Identificador:1507852D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 002376/25
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PRONTO ATENDIMENTO DR. ODILON GUEDES NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ACARI/RN** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA**, **inscrito no CNPJ: 08.097.008/0001-20,** situado na Rua Napoleão Antão, nº 100, Ary de Pinho, CEP: 59.370-000, Acari/RN.

CONTRATADO: **AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **34.700.478/0001-46**, sediado(a) na RUA GUIDO ZAMPOLO, 386 – RECANTO DAS FLORES - RIBEIRÃO PRETO – SP CEP: 14110-000.

VALOR: R$ 123.200,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS**).**

VIGÊNCIA: 13/06/2025 e encerramento em 13/10/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.0010.1035.0000 Fonte 17003110 e/ou 27003110 – Elemento de Despesas 44.90.52.00 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS.

BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

Acari/RN, 16 de junho de 2025.

MARINEIDE ALVES DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Tereza Raquel de Medeiros
Código Identificador:2D4C7D88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL – CONTRATO Nº 015/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL – CONTRATO Nº 015/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
CNPJ Nº08.097.008/0001-20
CONTRATADO: CERTA CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ Nº 08.210.031/0001-89
OBJETO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA MODA" NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN
VIGÊNCIA: PRORROGADA ATÉ 14 DE JANEIRO DE 2026.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, §1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
ACARI/RN, EM 17 DE JUNHO DE 2025.
EWERTTON SALES DE MEDEIROS - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN – CONTRATANTE
JOSÉ WALTER DE CARVALHO - CPF nº ***.132.894-** - SÓCIO ADMINISTRADOR – CONTRATADO

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:3DD81AEA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 134/2025 – PMA - GP

Institui e designa a Comissão Municipal Organizadora da 4ª Conferência Municipal das Cidades do Município de Acari/RN, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN**, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica, e com fundamento na Portaria MCID Nº 534, de 7 de junho de 2024, que altera a Portaria MCID nº 175, de 28 de fevereiro de 2024, que aprova o Regimento Interno e convoca a 6ª Conferência Nacional das Cidades,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a Comissão Organizadora da Conferência Municipal das Cidades–2025, com a finalidade de planejar, coordenar e executar as atividades necessárias à realização da 4ª Conferência Municipal das Cidades de 2025, no Município de Acari/RN, conforme as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, sendo composta pelos seguintes membros:

I – Rudyson Ric da Silva Santos – Secretário Municipal Extraordinário de Projetos Especiais (Presidente);
II – Albertina da Guia Lopes de Araújo – Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Vice-Presidente);
III – Lenira Maria da Silva – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acari;
IV – Regina Célia de Oliveira Pereira – Representante da Associação Criativa de Artesãos Acarienses.

Art. 2º. A Comissão Organizadora terá como atribuições:

I - Planejar e executar a Conferência Municipal das Cidades de 2025;
II - Definir o tema, os eixos temáticos e os objetivos da Conferência;
III - Organizar as inscrições e a participação da sociedade civil e dos representantes do poder público;
IV - Propor as metodologias e estratégias de trabalho da Conferência;
V - Coordenar a divulgação e comunicação sobre o evento;
VI - Elaborar e submeter à aprovação do Prefeito Municipal o regulamento da Conferência;
VII - Propor a escolha dos delegados que representarão o município na Conferência Estadual das Cidades.

Art. 3º. O apoio logístico e administrativo necessário para o funcionamento da Comissão Organizadora será fornecido pela Secretaria Municipal de Administração e Transportes de Acari, que se responsabilizará pela alocação de recursos e estrutura necessária para a realização da Conferência.

Art. 4º A Comissão Organizadora poderá convidar outros membros ou representantes da sociedade civil, entidades e órgãos públicos para compor as atividades da Conferência, conforme a necessidade de complementação técnica ou social.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.

Acari/RN, 17 de junho de 2025.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:4E6B3FF3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 094/2025

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo no dia 20 de junho de 2025 no âmbito da administração pública municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Portaria nº 9.783, de 27 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2024, que declara ponto facultativo nas unidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional no dia 20 de junho de 2025;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 34.625, de 05 de junho de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte em 06 de junho de 2025, que declara ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, no mesmo dia;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa e a uniformização do funcionamento dos órgãos públicos em âmbito municipal, estadual e federal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo no dia 20 de junho de 2025 (sexta-feira), no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Afonso Bezerra/RN.

Art. 2º - Excetuam-se do disposto no artigo anterior os serviços essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos, como os de limpeza urbana e serviços de urgência e emergência.

Parágrafo único: Fica mantido o funcionamento regular das sessões públicas de licitação previamente agendadas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Afonso Bezerra-RN, 17 de junho de 2025.

HAROLDO JOSE BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:537A4A01

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 348/2025 (CONCESSÃO DE DIÁRIA)

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

RESOLVE:

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

Agente Político/Servidor (a): ALAN GLÊNIO DA SILVA ALVES

Cargo/Função: Diretor de serviços contábeis, orçamentos e financeiros

Quantidade: ½ diárias

Destino: Assú/RN

Data: Saída – 18/06/2025 às 06h00 e Retorno – 18/06/2025 às 18h00.

Valor Unitário: R$ 180,00

Valor Total: R$ 90,00

Descrição do objeto/serviço do deslocamento: Participação de treinamento técnico voltado ao lançamento de receitas públicas, que será realizado na cidade de Assú/RN.

Art. 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do dia 17/06/2025, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Afonso Bezerra/RN, 17 de junho de 2025

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:7496F64C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 24-2025

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
PROCESSO Nº 1109/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2025
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, uma vez que a empresa apresentou proposta vantajosa, conforme preceitua o art. 72, Incisos V, VI e VII da NLL;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO do Agente de Contratação, com base na documentação apresentada, está em conformidade ao disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 2021;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB O Nº 24/2025 EM RAZÃO DO VALOR, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de sistema para registro de ponto eletrônico dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Afonso Bezerra – RN.
Contratado:	Dados da Empresa Proponente: EMPRESA: PRISCILA KAUBATZ ROJAS – ME(ID STORE), CNPJ: 07.585.966/0001-87, Endereço: Av. Dr. Flávio Rocha, 4741, Residencial São Vicente Município: Franca/SP CEP: 14.405-600 Telefone: (16) 3705-0154 E-mail Institucional: idstore.licitacao@gmail.com.
VIGÊNCIA:	PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo de contrato, cabendo prorrogação nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
Valor Total:	R$ 55.060,00 ((Cinquenta e cinco mil, sessenta reais).
Fundamento Legal:	Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021.

_____
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realização do processo licitatório, a despesa decorrente do processo tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, sendo constatada a existência de dotação orçamentária para o exercício de 2025, para atender a Unidade Orçamentária abaixo discriminado:
ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0026 - SAUDE PARA TODOS
PROJ. /ATIV.: 2017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
FONTE: 1.720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
_____
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Afonso Bezerra - RN, 17 de junho de 2025.

HAROLDO JOSE BEZERRA DA PAZ
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Fabio Francisco Viana
Código Identificador:6023DF7A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

(§1º, art. 22, Decreto nº93.872/1986)

PROCESSO Nº: 114/2025
FAVORECIDO: IAGO FELIPE CAMILO SOUZA – CPF: 105.308.844-29
OBJETO: Reconhecimento de Dívida

De acordo com a alínea "a" do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, de 23/12/86, reconheço a dívida ao fornecedor IAGO FELIPE CAMILO SOUZA – CPF: 105.308.844-29, no valor total de **R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)**, referente a prestação de serviço como profissional bolsista do Projeto Mais Médicos com início das atividades em 21/09/2023 e com data de encerramento prevista em 21/09/2027 com pagamentos não realizados entre os meses de outubro de 2024 a dezembro de 2024.

Afonso Bezerra/RN, 17 de junho de 2025

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:8DF29C70

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

(§1º, art. 22, Decreto nº93.872/1986)

PROCESSO Nº: 116/2025
FAVORECIDO: TASSIO DANILO REGO DE QUEIROZ – CPF: 081.312.094-23
OBJETO: Reconhecimento de Dívida

De acordo com a alínea "a" do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, de 23/12/86, reconheço a dívida ao fornecedor TASSIO DANILO REGO DE QUEIROZ – CPF: 627.024.244-49, no valor total de **R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)**, referente a prestação de serviço como profissional bolsista do Projeto Mais Médicos com início das atividades em 21/09/2023 e com data de encerramento prevista em 21/09/2027 com pagamentos não realizados entre os meses de setembro de 2024 a dezembro de 2024.

Afonso Bezerra/RN, 17 de junho de 2025

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:F0A17677

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

(§1º, art. 22, Decreto nº93.872/1986)

PROCESSO Nº: 119/2025
FAVORECIDO: YENISTEY MORALES TORRES – CPF: 067.574.041-09
OBJETO: Reconhecimento de Dívida

De acordo com a alínea "a" do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, de 23/12/86, reconheço a dívida ao fornecedor YENISTEY MORALES TORRES – CPF: 067.574.041-09, no valor total de **R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)**, referente a prestação de serviço como profissional bolsista do Projeto Mais Médicos com início das atividades em 21/09/2023 e com data de encerramento prevista em 21/09/2027 com pagamentos não realizados entre os meses de setembro de 2024 a dezembro de 2024.

Afonso Bezerra/RN, 17 de junho de 2025

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:5A9A7C55

LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA 28-2025

AVISO
CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR
Processo nº 1095/2025
Dispensa nº 28/2025
(ART. 75, INCISO II DA LEI N.º 14.133/2021)

O MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 08.294.688/0001-71, através do Agente de Contratação, torna público o aviso de CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, eletrônica, em razão do valor, com critério de julgamento menor preço por item, com hipótese nos termos do artigo nº. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021.
Prazos:
Início em 20/06/2025 a partir das 08:00H;
Final em 24/06/2025 até as 18:00H, em obediência aos parâmetros impostos pela Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis.
OBJETO: Contratação de Empresa para aluguel de uma prancha carreta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Recursos Naturais no Município de Afonso Bezerra/RN.
TERMO DE REFERÊNCIA DEVE SER SOLICITADO através do e-mail: licitacao@afonsobezerra.rn.gov.br
PUBLICIDADE: Diário Oficial do Munícipio e portal da transparência.
As Propostas de Preços deverão ser enviadas concomitantemente com a documentação de habilitação da empresa, sob pena de desclassificação no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (Portable Document Format), a proposta deverá conter no mínimo os dados:
a) Descrição do objeto, item, unidade, quantidade, valor unitário e total;
b) Valor total por extenso;
c) Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico, eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão;
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão;
g) Proposta em papel timbrado assinada e com validade no mínimo 60 (sessenta) dias.

Afonso Bezerra/RN, 17 de junho de 2025.

FÁBIO F. VIANA
Agente de Contratação
Port. 110/2025

Publicado por:
Fabio Francisco Viana
Código Identificador:BEB662D9

LICITAÇÃO
PE 12-2025-SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2025-SRP

O Município de Afonso Bezerra-RN, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão em sua formaEletrônica nº 12/2025-SRP, cujo objeto é:Registro de preços para possível Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, com fornecimento de profissionais devidamente habilitados, para atendimento nas especialidades médicas especificadas, visando atender às necessidades da secretaria municipal de saúde de Afonso Bezerra-RN**,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..O edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: portaldecompraspublicas.com.br e PNCP: www.pncp.gov.br , e ainda, na sede da Prefeitura, no horário das 08h às 13h de segunda a sexta feira, bem como, os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações. A sessão eletrônica será iniciada às09h00min(horário de Brasília) do dia02 de Julho de 2025.Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo sitio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br .

Afonso Bezerra/RN em 17.junho.2025.

FÁBIO FRANCISCO VIANA
Pregoeiro

Publicado por:
Fabio Francisco Viana
Código Identificador:A600D8D4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2025.06.06-0001

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE CONTRATO nº 2025.06.06-0001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA LIEBHERR L538, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE TAIS PEÇAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2025, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUBFUNÇÃO: 451 – INFRA ESTRUTURA URBANA; PROGRAMA: 020 – IMPLEMEMTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL; 2084: MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2025.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: o **MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA**, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro – Alexandria/RN – CEP 59965-000 e **G S D DE M MOURA**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 41.335.583/00014-99, com sede a Rua Campos Sales, 147 – Santo Antônio – Mossoró/RN – 59611-050. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17. Valor: R$ 60.061,09(sessenta mil e sessenta e um reais e nove centavos).
Alexandria - RN, 06 de junho de 2025

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:8BAC9258

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA - IPAMA
PORTARIA Nº 010, DE 17 DE JUNHO DE 2025

O Sr. FRANCISCO MARCOLINO NETO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Alexandria – IPAMA, consoante Portaria de Nomeação PMA/GP nº 05, de 02 de Janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais encartadas no artigo 23, da Lei Ordinária Municipal nº 850, de 01 de junho de 2005 e;

CONSIDERANDO o protocolo administrativo junto a esta Autarquia Previdenciária requerendo a **Pensão por Morte** pelo dependente da ex servidora pública municipal, a Sra. Joaquina Ionete Fernandes Moreira Pereira, onde ocupou o cargo de professora;

CONSIDERANDO que o Requerente preenchera os requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos artigo 9º da Lei Municipal nº 1.2433/2022, de 30 de Junho de 2022 (LGPM);
CONSIDERANDO que a emissão do Parecer da Assessoria Jurídica do IPAMA pugna pelo deferimento do pleito;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE a **FLAMALIEL FABIO PEREIRA**, tendo em vista o óbito da servidora pública municipal aposentada Joaquina Ionete Fernandes Moreira Pereira, falecida no dia 05 de junho de 2025, com arrimo no artigo 9º da Lei Municipal nº 1.2433/2022, de 30 de Junho de 2022 (LGPM), fixando-se os rendimentos da pensão ao valor correspondente de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida ou daquela a que teria direito se fosse aposentado, acrescido de 10% por dependente.

Art. 2º - Notas explicativas:

De acordo com o disposto acima (Art. 1º) e com base na ficha financeira antes do requerimento administrativo, a RMI da pensão por morte é R$ R$ 3.494,40 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as contrárias.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Alexandria/RN, 17 de junho 2025.

FRANCISCO MARCOLINO NETO
Presidente do IPAMA
Portaria nº 05/2025

Publicado por:
Francisco Marcolino Neto
Código Identificador:032026B8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA - IPAMA
PORTARIA Nº 011, DE 17 DE JUNHO DE 2025

A Sra. **ALTAMIRA DE LIMA BATISTA,** tesoureira do Instituto de Previdência Municipal de Alexandria/RN - IPAMA, consoante portaria de Nomeação PMA/GP n° 001, de 03 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais encartadas no artigo 23, § II, da Lei Orgânica Municipal 840 de 01 de junho de 2005;
R E S O L V E:
Art. 1 – Conceder ao Sr. **FRANCISCO MARCOLINO NETO,** presidente do IPAMA -, matrícula 2-3, para fazer face às despesas de viagem, a importância de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) referente a 01 (uma) diária para deslocamento à cidade de NATAL/RN, no dia 11 de junho de 2025, onde o mesmo tratou de assunto de interesse desta Autarquia no Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN.
Art. 2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Alexandria/RN, 17 de junho 2025.

ALTAMIRA DE LIMA BATISTA
Tesoureira do IPAMA
Portaria n°001/2025

Publicado por:
Francisco Marcolino Neto
Código Identificador:986B53E7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 020/2025

Decreta ponto facultativo no âmbito da Administração Pública do Município de Almino Afonso, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO/RN, no uso de suas atribuições Legais, especialmente aquelas firmadas pelo art. 65 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que na próxima quinta-feira, 19 de junho, é celebrada a Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo ("*Corpus Christi*"),

DECRETA:

Art. 1º- Fica declarado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Poder Executivo Municipal no dia 20 de junho de 2025, próxima sexta-feira.

Parágrafo Único. O disposto no*caput*deste artigo não se estende aos setores e serviços cujas atividades são consideradas essenciais pelos titulares dos órgãos e entidades que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio Felinto Gadelha, Almino Afonso/RN, em 17 de junho de 2025.

JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM
Prefeita Municipal

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:8B4F3A78

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.373/2025

LEI Nº 1.373/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Denomina-se de "Rua Rita Benigna Bezerra Miranda" e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada oficialmente como "Rua Rita Benigna Bezerra Miranda", em substituição a "Rua 13 de Outubro", limitando-se ao Norte: com a RN 263, ao Sul: com o muro da Escola Estadual Professora Joana Honório da Silveira Moura, ao Leste: com o terreno de João Maria Barbalho Cavalcante, e, ao Oeste: com a Rua Coronel Luiz Pinheiro, conforme "croqui/planta" anexa**.**

Art. 2º A identificação e a atualização da nomenclatura no sistema de endereçamento postal, bem como a instalação de placas indicativas, ficam sob a responsabilidade do Poder Executivo Municipal obedecido às normas técnicas aplicáveis.

Art. 3º Esta Lei tem como objetivo homenagear a memória de Rita Benigna Bezerra Miranda, cidadã cuja trajetória de vida e relevantes serviços prestados à comunidade Angicana justificam esta distinção.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos-RN, 17 de junho de 2025.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro
Código Identificador:C1AF48AF

GABINETE DO PREFEITO
REGIMENTO INTERNO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES - ANGICOS-RN

REGIMENTO INTERNO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES - ANGICOS-RN
(Conforme Decreto Municipal nº 016/2025)

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 1º A 1ª Conferência Municipal das Cidades de Angicos/RN, tem como finalidade principal promover o debate e a articulação entre Governo Municipal e Sociedade Civil sobre as políticas públicas de desenvolvimento urbano e rural, tendo como base a construção de uma Cidade mais justa, inclusiva, sustentável e participativa.
Art. 2º A 1ª Conferência Municipal das Cidades de Angicos integra a etapa preparatória da VI Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte, conforme diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 70, de 14 de abril de 2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIN/RN.
I – promover a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos entes federativos em seus três níveis, com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e Rural;
II – mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes no município;
III – propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade na formulação de proposições e na realização de avaliações sobre as formas de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e Rural e de suas áreas estratégicas;
IV – propiciar a organização da conferência da cidade como instrumento para a garantia da gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano no seu município, contribuindo para o fortalecimento da gestão nos três níveis de governo;
V – contribuir para a elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Norte;
VI – eleger os (as) delegados (as) para a 6ª Conferência Estadual das Cidades.
Parágrafo único. A Conferência Municipal das Cidades, como Etapa Preparatória para a 6ª Conferência Estadual e para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, será integrada por representantes indicados e eleitos na forma prevista neste Regimento, tendo abrangência Municipal e, consequentemente, suas análises, formulações e proposições devem tratar das Políticas de Desenvolvimento Urbano Federal, Estadual e Municipal e sua implementação no Município, com ênfase nos efeitos locais e regionais.
CAPÍTULO II – DA REALIZAÇÃO
Art. 3º A 1ª Conferência será realizada no dia **25 de junho de 2025**, na **Câmara Municipal de Angicos**, com início às **7h30**, podendo ser prorrogada conforme deliberação da Comissão Organizadora.
Art. 4º A Conferência é uma realização da **Prefeitura Municipal de Angicos**, por meio da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**, em articulação com a Comissão Organizadora.
CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
Art. 5º A organização da Conferência caberá à **Comissão Organizadora Municipal**, designada pelo Poder Executivo, responsável por todas as providências para viabilização do Evento. A Conferência Municipal das Cidades – Angicos – RN, será presidida pela Secretária de Desenvolvimento Econômico.
Art. 6º Compete à Comissão Organizadora:
Parágrafo único. A Conferência Municipal das Cidades - Angicos-RN, será composta por palestra, grupos de debate e plenária, com duração total de 6 (seis) horas, excluindo o tempo destinado à cerimônia de abertura para que não haja prejuízo aos debates como:
I – estabelecer o cronograma e a metodologia da Conferência;
II – divulgar amplamente o Evento junto à população;
III – realizar o credenciamento dos (as) participantes;
IV – coordenar os grupos de discussão temáticos e a plenária final;
V – garantir a acessibilidade e inclusão de todos os segmentos sociais;
VI – organizar a eleição dos (as) delegados (as).
CAPÍTULO IV – DA PROGRAMAÇÃO
Art. 7º A Conferência observará a seguinte programação:

- **07h30** – Credenciamento e acolhida;
- **08h00** – Abertura solene e formação da mesa de honra;
- **09h30** – Palestra Magna;
- **10h00** – Orientação sobre os grupos de discussão;
- **10h30** – Intervalo para coffee break;
- **11h00** – Grupos de trabalhos temáticos;

• **13h00** – Plenária final para apresentação e aprovação das propostas;
• **14h00** – Eleição dos (as) delegados (as);
• **14h30** – Encerramento.

CAPÍTULO V – DOS EIXOS TEMÁTICOS

Art. 8º Os grupos de discussão da Conferência abordarão os seguintes **eixos temáticos no âmbito urbano e rural**: Promoção do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e sustentável do território municipal, valorizando os patrimônios naturais e históricos, os saberes e fazeres tradicionais, o artesanato, a gastronomia típica e a identidade cultural do povo angicano; Promoção do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e sustentável do território municipal; Habitação digna e acessível; Saneamento básico e infraestrutura urbana; Mobilidade urbana e acessibilidade; Planejamento territorial e uso do solo; Gestão democrática da Cidade e participação social; Turismo e desenvolvimento econômico sustentável; Meio ambiente e cidades resilientes.

§1º O texto base é o documento elaborado e disponibilizado pelo Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES), o qual aborda três grandes eixos temáticos:

Eixo 1: Articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas: a) Articulação com o Plano Plurianual (PPA); b) A Política de Habitação e Regularização Fundiária da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU); c) A Política de Saneamento Básico da PNDU; d) A Política de Mobilidade Urbana da PNDU.

Eixo 2: Gestão estratégica e financiamento: a) Gestão Inter federativa, cooperação e consórcios; b) Gestão da região central; c) Controle social e gestão democrática das cidades; d) O Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU); e) Financiamento da PNDU: Mecanismos fiscais e extrafiscais de âmbito local.

Eixo 3: Grandes temas transversais: a) Sustentabilidade ambiental e emergências climáticas; b) Transformação digital e território; c) Segurança pública e o enfrentamento do controle armado dos territórios populares.

§2º Os temas deverão ser desenvolvidos de modo a articular e integrar as diferentes políticas urbanas e rurais, conforme os eixos e subeixos estabelecidos pelo Conselho Nacional das Cidades e adotados no Regimento da VI Conferência Estadual das Cidades do RN.

CAPÍTULO VI – DA PARTICIPAÇÃO

Art. 9º Os participantes da Conferência Municipal das Cidades – Angicos-RN se distribuirão em duas categorias:

I – delegados (as), com direito a voz e voto (obrigatório);
II – convidados (as), com direito a voz e voto (facultativo).

§1º Os critérios para escolha dos (as) delegados (as) e convidados (as) foram definidos pela Comissão Organizadora Municipal, observando a representatividade dos segmentos sociais.

§2º A inscrição será realizada no local do Evento.

§3º Todos os participantes terão direito a voz nas discussões; o direito a voto será garantido aos credenciados.

CAPÍTULO VII – DOS GRUPOS DE TRABALHO

Art. 10. Os grupos temáticos tratarão, de forma mais ampla, do mesmo temário abordado na mesa de debates e palestra.

§1º Os grupos temáticos contarão, para agilização dos trabalhos, com a colaboração de um (a) facilitador (a), indicado (a) pela Comissão Organizadora Municipal.

§2º Os grupos temáticos escolherão uma mesa diretora dos trabalhos, composta por: a) Um (a) Coordenador (a); b) Um (a) Relator (a).

§3º Cada eixo e tema deverá apresentar aos (as) delegados (as) um texto-base informativo contendo os principais tópicos do debate, como forma de iniciar os diálogos coletivos.

§4º Os temas são formas de organização dos grupos temáticos e podem ser agrupados, desde que as condições de realização das oficinas e da própria Conferência assim o exijam, sem prejuízo das discussões, dos debates e da participação coletiva.

CAPÍTULO VIII – DA ELEIÇÃO DOS (AS) DELEGADOS (AS)

Art. 11. A eleição dos (as) delegados (as) seguirá os critérios de representatividade e paridade entre poder público e sociedade civil, conforme o disposto na Portaria nº 70, de 14 de abril de 2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura do RN.

A representação dos diversos segmentos na Conferência Municipal das Cidades – Angicos-RN deve ter a seguinte composição, com base nos percentuais definidos pelo Regimento da VI Conferência Estadual:

I – gestores (as), administradores (as) públicos (as) e legislativos (estaduais e municipais): 42,3%;
II – movimentos populares: 26,7%;
III – trabalhadores (as), por suas entidades sindicais: 9,9%;
IV – empresários (as) relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano: 9,9%;
V – entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais: 7%;
VI – organizações não governamentais (ONGs) com atuação na área do desenvolvimento urbano: 4,2%.

§1º As vagas destinadas ao poder público serão preenchidas na proporção de 2/3 para o Executivo e 1/3 para o Legislativo.

§2º As vagas não preenchidas pelos segmentos previstos neste artigo serão anuladas, não podendo ser redistribuídas entre outros segmentos.

§3º De acordo com o Apêndice 01 da Portaria nº 70/2025 – SIN/RN, que define o quantitativo de delegados (as) por município com base na população, o município de Angicos/RN, por possuir população de até 25.000 habitantes, elegerá **04 (quatro) delegados (as) titulares e 04 (quatro) suplentes** para a etapa estadual.

§4º A escolha ocorrerá em plenária, podendo ser realizada por aclamação, caso haja consenso, ou por votação simples.

§5º Os (as) eleitos (as) deverão ter participação integrais nas atividades da Conferência, sendo vetada a eleição de participantes ausentes ou não credenciados.

CAPÍTULO IX – DA PLENÁRIA FINAL

Art. 12. A plenária final, órgão soberano da Conferência Municipal das Cidades – Angicos-RN será composta pelo conjunto de delegados (as) participantes, coordenados pela Comissão Organizadora Municipal.

Art. 13. Na plenária final será realizada à apreciação e deliberação sobre as matérias tratadas nos grupos temáticos, a partir da apresentação dos respectivos relatórios, procedida por cada relator (a).

§1º As discussões submetidas à plenária final, em que surgirem propostas conflitantes, contarão com uma inscrição a favor e uma contra para cada proposta, cabendo a cada inscrição o tempo de três minutos para defesa.

§2º Os pontos que não forem destacados serão considerados como aprovados por unanimidade pela plenária final. As propostas de alteração do relatório dos grupos de trabalho deverão ser escritas e encaminhadas à mesa diretora, que as submeterá à aprovação da plenária final.

§3º As propostas de destaque terão até três minutos para manifestação das emendas (aditivas, supressivas ou modificativas), não sendo permitida réplica.

Art. 14. Os participantes credenciados terão a competência de apreciar e discutir o conteúdo dos resultados dos grupos de trabalho, cabendo aos delegados, por maioria absoluta dos presentes (cinquenta por cento mais um), aprovarem ou rejeitarem, em parte ou na totalidade, o referido resultado, bem como aprovar ou rejeitar as moções.

Art. 15. A quantidade de propostas a serem encaminhadas da Conferência Municipal para a Conferência Estadual deverá seguir a proporcionalidade populacional do município, conforme estabelecido no Regimento Interno da VI Conferência Estadual das Cidades do RN, com base nas diretrizes da Comissão Organizadora Estadual e na Portaria nº 70/2025.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Serão conferidos certificados a todos os participantes da Conferência Municipal que tiverem frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades da programação.

Art. 17. A Conferência Municipal produzirá um relatório final, a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, à Câmara Municipal e enviado à Comissão Organizadora da 6ª Conferência Estadual das Cidades, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a realização do Evento.

Art. 18. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Conferência Municipal.

Art. 19. Este Regimento Interno entrará em vigor após aprovação pela plenária de abertura da Conferência.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos-RN, 16 de junho de 2025.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro
Código Identificador:312B5B7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN, CNPJ nº 08.085.409/0001-60, representado pelo prefeito constitucional, o Sr. Miguel Pinheiro Neto, CPF nº ***.644.***-04, conjuntamente com Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Sra. Katia Silene da Silva Pereira, CPF nº ***.865.***-64. **CREDOR:** Pessoa Jurídica ISABEL R BATISTA CAVALCANTE – ME, inscrita no CNPJ: 18.691.307/0001-41, com endereço na rua José Carlos Machado, 359, SAL B, Jaime Batista, Angicos/RN. **OBJETO:** pagamento por indenização do contrato da ISABEL R BATISTA CAVALCANTE – ME, de 03 a 30 de março de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 149, da Lei nº 14.133/2021. **VALOR:** R$ 5.006,00 (cinco mil e seis reais). **DATA:** 17/062025. **ASSINATURAS:** Miguel Pinheiro Neto; Katia Silene da Silva Pereira; parte credora da ISABEL R BATISTA CAVALCANTE – ME.

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:5AC8CF4F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2025
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Valdir Valter Vieira, 84 - Centro - Antônio Martins - RN, por meio do site www.bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preços para contratação futura e parcelada de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de efluentes de fossas séptica, em caminhão pipa, para atender as necessidades do Município de Antônio Martins/RN. Abertura da sessão pública: 09:31 horas do dia 04 de Julho de 2025. Início da fase de lances: para ocorrer 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; Decreto Federal nº 11.462/23; Decreto Municipal nº 126/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (84) 3392–0209.E-mail: pmam.cpl@gmail.com.Edital: www.antoniomartins.rn.gov.br; pmam.cpl.gmail.com; www.bbmnetlicitacoes.com.br; www.gov.br/pncp.
Antônio Martins - RN, 17 de Junho de 2025

JANE CARLA XAVIER FARIAS
Assistente de Gabinete da Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:6478D6AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025-DISPENSA

A U T O R I Z A Ç Ã O
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025-DISPENSA

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado, em regime de gestão associada parcial, visando atender as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Lei de Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007).

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, foi observado o atendimento da Lei 14.133/2021 e da Resolução 028/2020-TCE/RN, bem como foi atendido o interesse público, assim ADJUDICO o objeto respectivo a empresa Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar - CONSOP (15.185.079/0001-40)**,** e HOMOLOGO o processo sob referência objetivando contratação de empresa especializada para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado, em regime de gestão associada parcial, visando atender as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Lei de Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007), com o valor total de R$ 832.719,60 (oitocentos e trinta e dois mil e setecentos e dezenove reais e sessenta centavos)**.**

DETERMINO que se proceda com o procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 75, inciso XI, da Lei nº 14.133/21, visando a **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado, em regime de gestão associada parcial, visando atender as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Lei de Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007)**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de APODI/RN** e, na oportunidade**,** que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para contratação.

Cumpra-se.

Apodi/RN, 02/06/2025

Publicado por:
Damirys Maria Lucena de Lima
Código Identificador:A5C55AE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 28120001/2023

DISTRATO DO CONTRATO DE Nº 28120001/2023

CONTRATO Nº: 28120001/2023
DISTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI/RN.
CNPJ/MF Nº 11.424.658/0001- 47

DISTRATADO: FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI- CNPJ Nº 02.085.687/0001-30

OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO BICO TORTO, MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

LEGALIDADE: FUNDAMENTO NO ART. 79, II, DA LEI Nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: APODI/RN, 13DE JUNHO DE 2025.

Publicado por:
Damirys Maria Lucena de Lima
Código Identificador:A04DA04F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025-DISPENSA

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 028/2025-DISPENSA

Processo Administrativo: 02060005/2025-DISPENSA
Número da Licitação: 028/2025-DISPENSA
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado, em regime de gestão associada parcial, visando atender as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Lei de Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007)
Contratado: Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar - CONSOP (15.185.079/0001-40)
Valor Total: R$ 832.719,60 (oitocentos e trinta e dois mil e setecentos e dezenove reais e sessenta centavos)
Fundamentação Legal: artigo 75, XI, da Lei 14.133/2021
Apodi/RN, 02/06/2025.

Publicado por:
Damirys Maria Lucena de Lima
Código Identificador:4867A649

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
I TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE Nº 27020004/2025

I TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE Nº 27020004/2025

CONTRATO Nº: 27020004/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93

CONTRATADA: CLODOALDO NUNES DE SOUZA - CNPJ Nº 49.722.262/0001-59

OBJETO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS, COM CONTINGENTES DE HOMENS E MULHERES, NÃO ARMADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS.

AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021, VIGÊNCIA: 13/06/2025 ATÉ 27/02/2026.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2025.

Publicado por:
Damirys Maria Lucena de Lima
Código Identificador:CA2D5CD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025-DISPENSA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025-DISPENSA

Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº. 028/2025-DISPENSA, Processo Licitatório nº. 02060005/2025, fundamentada no art. 75, Inciso XI, Lei 14.133/2021, para a contratação da empresa Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar - CONSOP (15.185.079/0001-40)**,** no valor de R$ 832.719,60 (oitocentos e trinta e dois mil e setecentos e dezenove reais e sessenta centavos)**,** referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado, em regime de gestão associada parcial, visando atender as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Lei de Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos.

RATIFICO o Despacho do Ilmº. Srº. EDIVAR MENDES DE FREITAS, Agente de Contratação, determinando que encaminhe os autos para contratação e proceda à publicação do devido extrato.

Apodi/RN, 02/06/2025

Publicado por:
Damirys Maria Lucena de Lima
Código Identificador:A8C87A5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. ATA Nº 128/2025 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO/APODI-RN

Aos quatorze dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e cinquenta minutos, reuniu-se, de forma presencial, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Rua Nonato Mota, nº 260, Malvinas, Apodi/RN, o Conselho Municipal do Idoso – CMI, em reunião extraordinária, para deliberação da seguinte pauta: **Leitura da Ata Anterior; Conferência Municipal do Idoso e escolha da Comissão organizadora da Conferência, recomposição de membros do Conselho e Informes gerais. Estiveram presentes nesta reunião: Maria Edna de Souza, representando o GASPEC/ Grupo de Assistência a Pessoas com Câncer "Maria das Graças da Silveira", Valdines Jales de Oliveira, representando Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Apodi/SEMDAS, Suerlange Soares, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Raimunda Ferreira Freire, representando a APDA/ Associação de Pessoas com Deficiência de Apodi; Inês Odília Neta, representando a Pastoral da Pessoa Idosa, Francisco de Paula de Freitas, representando os usuários, Francisco Josivan Alves, representando a Secretaria de Saúde, Kelly Katiane de Freitas Targino Bandeira, representando a Gestão da Política de Assistência,/Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Apodi, Paula Cleópatra Alves de Oliveira e Carla Regina Gomes Moreira, representando a Casa dos Conselhos.** Abertos os trabalhos a Conselheira Valdinez Jales de Oliveira, presidente do Conselho do Idoso, deu a boas vindas aos presentes e agradeceu a participação de todos. No primeiro ponto de pauta foi realizada a Leitura da Ata Anterior de nº 127, a qual depois de lida, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, deu inicio a discussão sobre a Conferência do Idoso, que será realizada em 04 de junho de 2025, no Centro do Idoso de Apodi. A cerca da Conferência, a presidenta falou da sua importância e pediu apoio integral de todos os conselheiros para este importante evento para a politica do idoso em nosso município. Em seguida passou a palavra para Kelly Targino, Secretária de Assistência Social do Município de Apodi, em exercício. A senhora Kelly Targino, cumprimentou os presentes e deu inicio a sua fala explicando que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está comprometida com a realização da Conferencia do Idoso e que esta dará total apoio e suporte técnico, logístico e financeiro a sua realização. Falou que uma equipe de apoio da Secretaria contribuirá com a comissão organizadora da Conferência e que a Secretaria atuará junto ao Conselho para garantir uma boa mobilização e participação dos idosos. A Secretária informou acerca do saldo reprogramado no fundo do Idoso, na ordem de R$ 36.926,71 (Trinta e seis mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), o qual será utilizado para a manutenção das atividades com idosos no município, especialmente no Centro do Idoso. Também informou sobre o projeto de ampliação do Centro do Idoso, o qual está sendo estudado pela Prefeitura Municipal para ser executado com recursos próprios. Encerrada a fala da Secretária, a Senhora Verônica Pinheiro, explicou

novamente aos presentes a necessidade de formalizar a comissão organizadora da Conferência, que após ser discuta por todos, ficou assim definida: Conselheiros: Valdines Jales de Oliveira, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Apodi/SEMDAS); Suerlange Soares (Secretaria Municipal de Educação e Cultura); Francisco Josivan Alves (Secretaria de Saúde); Maria Edna de Souza, (GASPEC/ Grupo de Assistência a Pessoas com Câncer); Raimunda Ferreira Freire (APDA/ Associação de Pessoas com Deficiência de Apodi); David Soares da Silva Tôrres (Secretaria de Finanças); Antônio Josean da Costa (Secretaria Municipal de Administração e Planejamento); Inês Odília Neta (Pastoral da Pessoa Idosa), Aleff Felipe de Lima Pereira (Associação Raimunda Diógenes),Francisco de Paula Freitas (usuário da política do idoso). Além dos conselheiros, ainda compõe a comissão: Antônia Verônica Pinheiro de Assis (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Apodi/SEMDAS) e as técnicas da Política de Assistência: Bruna Cristina Silva (Assistente Social); Maria Clara Maia Lima (Assistente Social), a Secretária executiva da Casa dos Conselhos: Carla Regina Gomes Moreira e a técnica Assistente Social da Casa dos Conselhos Antônia Lucina Silva Moura. O Conselho decidiu que a convocação da conferencia será feito por meio de Decreto, emitido pelo Prefeito Municipal. Após esse momento, foi lida e aprovada a minuta do regimento interno da Conferencia com destaque de alguns pontos importantes. A Conselheira Raimunda Freire trouxe uma fala sobre a importância de cumprir os horários, mantendo pontualidade nas atividades, uma vez que o público idoso é mais sensível a essas questões de horários. Raimunda também resgatou alguns aprendizados da última conferencia e a importância de avaliar algumas questões logísticas para melhorar a conferencia que se aproxima. Os conselheiros concordaram unanimemente e decidiram realizar uma nova reunião, na semana seguinte, dia 23 de maio de 2025, para discutir questões relativas a melhoria da logística e acompanhamento das providencias da conferencia, como alimentação, acomodações, confecção de materiais, programação, divulgação e mobilização dentre outros. Após essa discussão o regimento foi concluído e aprovado por todos, assim como a programação do evento. Seguindo a próxima pauta, a senhora Veronica relatou a necessidade de recompor alguns membros do Conselho do Idoso, inclusive da Associação Raimunda Diógenes, da qual era representante eleita como conselheira neste mandato. A mesma, oficializou sua saída e recomendou ao Conselho, por meio da Secretaria executiva da Casa dos Conselhos, a Senhora Carla Regina, que providenciasse contato com a Associação Raimunda Diogenes para fazer a referida substituição. Seguindo com a palavra, a Senhora Raimunda Freire, também mencionou uma mudança de indicação no assento da APDA, o qual seria encaminhado por oficio nos próximos dias. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30 min, e eu, Inês Odilia neta, secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais conselheiros(as) presentes.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:9FCCE353

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 0072/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025

Decreta Ponto Facultativo nas Repartições Públicas do Município de Apodi nos dias 19 e 20 de junho de 2025 (quinta e sexta-feira) e dá outras providências.

O Sr. LUIS SABINO DA COSTA NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e em conformidade com o que dispõe o § 2º, inciso XI, do art. 167, da Constituição da República Federativa do Brasil.

CONSIDERANDO que a celebração de *Corpus Christi*, embora não seja feriado nacional, é reconhecida como ponto facultativo no âmbito federal e pode ser instituída como feriado ou ponto facultativo por legislação estadual ou municipal, dada sua relevância religiosa e cultural para a comunidade;

CONSIDERANDO que a extensão do ponto facultativo visa proporcionar aos servidores públicos municipais a oportunidade de participar das celebrações religiosas e de desfrutar de um período de descanso e convívio familiar, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Norte já decretou ponto facultativo para o dia 19 e 20 de junho de 2025, o que justifica a harmonização das datas para evitar descontinuidade nos serviços e facilitar a organização dos servidores que possuem vínculos em ambas as esferas administrativas;

CONSIDERANDO a autonomia do Município de Apodi para dispor sobre seu calendário de feriados e pontos facultativos, em conformidade com a legislação vigente e as peculiaridades locais;

CONSIDERANDO que a medida contribui para a valorização do servidor público municipal, ao reconhecer a importância da data e promover a integração entre a vida profissional e pessoal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO nos dias **19 e 20 de junho de 2025** (quinta e sexta-feira), nas repartições públicas municipais, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Poder Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.

Art. 2º - Ficam excluídas do ponto facultativo de que trata o artigo anterior as repartições públicas municipais cujos serviços sejam inadiáveis e/ou essenciais, em especial os serviços emergenciais de saúde, coleta de lixo domiciliar, vigilância, cemitério, varrição de ruas.

Parágrafo Único. As demais unidades, conforme necessidade, cabe aos dirigentes dos órgãos definirem o funcionamento dos serviços das respectivas áreas de competência.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio Francisco Pinto,
em Apodi/RN, 17 de junho de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:AE4F1CBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 2282/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025

PLL nº. 052/2025 Antonio Ângelo de Souza Suassuna

Dá a denominação de Rua RAIMUNDA ALVES MOREIRA DA SILVA na área de expansão no bairro Garilândia, na Cidade de Apodi-RN e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN faz saber, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 66, inciso IV da Lei Orgânica, e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1 – Fica denominado a rua na área de Expansão Urbana no bairro ***Garilândia***, na cidade de Apodi, que passa a compor a área urbana do município, cujos logradouro e arruamentos são nominados com as seguintes características de identificação:

Rua **RAIMUNDA ALVES MOREIRA DA SILVA** – Rua localizado ao Norte da Rua Francisco Leão da Silveira, ao Sul da Rua Celso Marinho e ao Nascente e o Poente com residências existentes, no bairro ***Garilândia***, Coordenadas *5°39'33.8"S e 37°47'22.3"W.*

Art. 2 – Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a afixar na rua placa indicativa com a denominação da referida rua, bem como adotar todas as providências de praxe junto aos órgãos e instituições oficiais.

Art. 3 - Fica o Poder Executivo autorizado, a abrir credito especial no valor correspondente, em face das dotações orçamentarias necessárias para execução desta lei.

Art. 4 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto, em Apodi/RN, 17 de junho de 2025

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

LÁIZA CRISTINA CARLOS FREIRE MONTEIRO
Secretária de Administração
Portaria nº 0001

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:36A671CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0768/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **Francisco de Arimateia de Oliveira**, para exercer o cargo em comissão de **Coordenador de recursos hídricos**, da **Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Pesca - SEMARHMAP** da Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2025.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 16 de junho de 2025

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:B91FE7AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0769/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **Francisco Thiago de Sousa Lima**, para exercer o cargo em comissão de **Coordenador de Cadastro**, da **Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Pesca - SEMARHMAP** da Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2025.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 16 de junho de 2025

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:BA8106D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0770/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **Francisca Eliane de Freitas**, para exercer o cargo em comissão de **Coordenador de psicultura**, da **Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Pesca - SEMARHMAP** da Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2025.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 16 de junho de 2025

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:931034B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0771/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **Nara Daliane Cavalcante de Assis**, para exercer o cargo em comissão de **Diretor de Recursos Humanos**, da **Secretaria Municipal de Administração - SEMA**, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2025.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 16 de junho de 2025

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:B5DD37CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0772/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV, VIII e Art. 70 V da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão de estudo e atualização do Plano de Carreira Lei Complementar Nº 1892/2022 de 02 de setembro de 2022, que será composta pelos seguintes membros:

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

Láiza Cristina Carlos Freire Monteiro;
Genilson Pereira Gurgel;
Esterfson Guilherme Carvalho Paiva.

***SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIP*AIS**

Diany Aparecida Torres Câmara;
Geraldo Vicente da Costa Neto;
João Francisco Leite dos Santos.

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 16 de junho de 2025.

LUÍS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:46DC5700

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0773/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar à Secretaria de Finanças deste município, depois observar as exigências legais que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 01 (uma) diária (s) no valor do montante de R$: 300,00 (trezentos reais) ao (a) senhor (a), **Marcílio Reginaldo de Sousa**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de **Natal/RN**, no(s) dia(s), 26 de junho de 2025, para participar de reunião sobre o Programa "Operação Carro-Pipa".

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 17 de junho de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:FBF8E860

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0774/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar à Secretaria de Finanças deste município, depois observar as exigências legais que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 01 (uma) diária (s) no valor do montante de R$: 300,00 (trezentos reais) ao (a) senhor (a), **Geraldo Targino**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de **Natal/RN**, no(s) dia(s), 26 de junho de 2025, para participar de reunião sobre o Programa "Operação Carro-Pipa".

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 17 de junho de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:2DF55454

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO DA PORTARIA Nº 0753/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 26 e 27 da Lei Complementar nº 06/2011, de 26/05/2011, Art. 19 da Lei nº 585/2009, de 06 de março de 2009, Art. 3º da Lei nº 584/2009, de 06 de março de 2009 e demais legislação pertinente,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder mudança de letras aos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Apodi nos termos abaixo citados.

LETRAS

MAT	SERVIDOR	ADMISSÃO	DE	PARA
1042	FRANCISCO ANACLETO PENHA NETO	11/11/1997	GNO-9	GNO-10
1136	ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA PAIVA	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1051	FRANCISCO AMERICO BARBOSA DO N.	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1116	FRANCISCO JOSE DA PENHA	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1081	IRISCLEIDE BARRA DE OLIVEIRA	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1062	LUZINETE FERNANDES MOREIRA	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10

1112	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1103	MARIA DE FATIMA DA COSTA OLIVEIRA	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1138	MEIRE ESTER DUARTE MARINHO	09/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1047	FRANCISCO DE ASSIS MARINHO MORAIS	09/02/1998	PM4-I-9	PM4-J-10
1061	GESSIONE MORAIS DA SILVA	09/02/1998	PM4-I-9	PM4-J-10
1095	ALEXSANDRA TARGINO	16/02/1998	GNO-9	GNO-10
1060	GENILMA OELANE MORAIS E SILVA	16/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1064	JUVANCI GOMES FILHO	16/02/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1130	RAIMUNDA MARINHO VIANA	02/03/1998	GNM-9	GNM-10
1072	ANTONIA ERIVANEIDE DE MORAIS PENHA	02/03/1998	ATS II /9	ATSII-10
1055	MARIA CONCELIA MARINHO LOPES	02/03/1998	ATS II /9	ATSII-10
1083	MARIA MARLUCI LOPES MARINHO	02/03/1998	ATS II /9	ATSII-10
1129	JOSE RIBAMAR REINALDO DE OLIVEIRA	02/03/1998	PM2-I-9	PM2-J-10
1127	AMANDA RUTINEIA DO CARMO MORAIS	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1121	ANTONIA DE FATIMA SOUSA PINHEIRO	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1120	JOELINA ADRIANA DA SILVA GOIS	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1124	LAERCIO CARLOS DA COSTA	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1101	MARIA ALEANE DE MORAES SILVA	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1084	MARIA ELISANGELA TORRES FERNANDES	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1107	MARIA GORETE GOMES BANDEIRA	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1134	MARIA MAGNOLIA DE ALMEIDA LOPES	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1137	MARLI MAGNOLIA DUARTE MARINHO SILVA	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1126	OZAMIR LIMA DE SOUZA	02/03/1998	PM3-I-9	PM3-J-10
1574	MARIA VILMA DE FREITAS	17/01/2000	ACS2-5	ACS2-6
1623	LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO	01/10/2004	ACE2-4	ACE2-5
1780	WIGNA GADELHA DA SILVA	10/09/2021	PM3-A-1	PM3-B-2

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 16 de junho de 2025.

LUÍS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:BB836AE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO DA PORTARIA Nº 0760/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **Francisco Ronyellison da Silva Silveira,** para exercer o cargo em comissão de **Assessor de Juventude Esporte e Lazer**, da **Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer - SEJEL**, da Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 16 de junho de 2025

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:FE11540E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 130601/2025 - TERMO DE ADESÃO Nº. 002/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 132.681/2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2024 – ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN)

Espécie: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2024, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 008/2024, realizada pelo Município de Rio do Fogo/RN;

Aderente/Contratante: Município de Arez/RN – Prefeitura, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.161.234/0001-22, Fundo Municipal de Saúde de Arez/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.802.520/0001-34;

Contratada: **CRM COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.679.119/0001-93;

Objeto: Aquisição de Material Médico-Hospitalar, para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Arez/RN;

Amparo: Lei Federal nº 14.133/2021, e da Lei Federal nº 14.770/2023, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Municipal nº. 757/2024, e demais normas vigentes.

Recursos orçamentários: As despesas correrão por conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº. 644/2024, de 27 de dezembro de 2024;

Valor Total: R$ 691.803,56 (seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos).

Vigência: de 13/06/2025 a 13/06/2026;

Signatários: pelo Contratante, Bergson Iduino de Oliveira, Fabiana de Albuquerque Cavalcante Chacon, e, pela Contratada o Senhor Renilson Nery de Moura.

Arez/RN, 13 de junho de 2025.

FABIANA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE CHACON
Secretária Municipal de Saúde

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:26AB4A1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADESÃO - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2024, ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132.681/2025

PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO Nº 002/2025

Objeto: **Aquisição de material médico-hospitalar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Arez/RN**
O **MUNICÍPIO DE AREZ/RN**, estabelecido à Praça Getúlio Vargas, 270 – Centro – Arez/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.161.234/0001-22, denominado **ADERENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor **Bergson Iduino de Oliveira**, no uso das atribuições legais que lhe faculta o cargo, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, em obediência a Lei Federal nº 14.770/2023, e o Decreto Municipal nº 757/2024, e de outras normas aplicáveis, contidas no Processo Administrativo nº 132.681/2025, **HOMOLOGO** o PROCEDIMENTO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2024 – Órgão Gerenciador: Município de Rio do Fogo/RN, nas justificativas e parecer jurídico, objeto a contratação pretendida para que nela produza seus efeitos Jurídicos e legais em atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Arez/RN, em favor da empresa: **CRM COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.679.119/0001-93, sediada a Rua General Gustavo Cordeiro de Faria, 459, Casa – Petrópolis – Natal/RN – CEP: 59.012-570, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, conforme especificado no processo em referência.

Considerando o deferimento do pedido de Adesão (CARONA) à Ata de Registros nº 010/2024, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2024 – Órgão Gerenciador: Município de Rio do Fogo/RN, entidade gestora e detentora do registro de preços decorrente do Pregão, conforme autorização do Município de Campo Redondo/RN, e aceite da empresa **CRM COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.679.119/0001-93, cujo procedimento deu-se dentro da legalidade e favorável, conforme Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Arez/RN, em cumprimento aos termos do art. 53, da Lei Federal nº 14.133/2021, e alterações posteriores, **RESOLVE ADERIR e HOMOLOGAR**, à Ata de Registro de Preços nº 010/2024, oriundo do Pregão Eletrônico SRP n° 008/2024, Órgão Gerenciador: Município de Rio do Fogo/RN, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico-Hospitalar, para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Arez/RN, cuja empresa vencedora foi a **CRM COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.679.119/0001-93, com o **Valor Total** do Contrato, à base dos preços propostos e aprovado é de **R$ 691.803,56** (seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos)**,** com fulcro na Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Municipal nº. 757/2024, e na Lei Federal nº 14.770/2023, e demais legislações correlatas.

Notifico e convoco a empresa supracitada, vencedora do certame, para no prazo de **cinco dias** úteis assinar o Termo Contratual, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei Federal nº 14.133/2021, e alterações posteriores. **DETERMINO** a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município e outros conforme determina a Lei em comento, para que produza os efeitos legais. De ciências aos interessados.

Publique-se e cumpra-se,

Arez/RN, 12 de junho de 2025.

Fundo Municipal de Saúde de Arez
FABIANA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE CHACON
Secretária Municipal de Saúde

Município de Arez/RN
CNPJ nº 08.161.234/0001-22
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:C868B035

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0253/2025 – GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA/RN, a Sr.ª **CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal Art. 49, Inciso II, em conformidade com as Lei Municipais nº 252/2005, combinada as Leis 535/2013 e 731/2024,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Sr.ª **CLIVIA PRIMO DA CRUZ** para o cargo de Assessora Executiva, lotada na Secretaria de Administração.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura retroagindo seus efeitos para 11 de junho de 2025, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Baía Formosa/RN, 16 de junho de 2025.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeita

Publicado por:
Sara Greyse Duarte da Silva Martins
Código Identificador:64483E0F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 17, DE 13 DE JUNHO DE 2025.*

Dispõe sobre decretação de ponto facultativo no Município de Baraúna/RN.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Baraúna/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no pleno exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em lei;

Art. 1º- Fica decretado ponto facultativo para o dia 19 de junho de 2025 (quinta-feira) por ocasião do feriado de CORPUS CHRISTI no âmbito do Município de Baraúna-RN;

Art. 2º - Fica decretado ponto facultativo para o dia 20 de junho de 2025 (sexta-feira), no âmbito do Município de Baraúna-RN;

Art. 3º- Os serviços essenciais, como saúde pública, SAMU e coleta de lixo, devem ser mantidos em funcionamento regular;

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Baraúna/RN, 13 de junho de 2025.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:6F5EC81B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 234, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Designa fiscal de contrato de Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão do espaço educativo (escola) localizada na comunidade

de assentamento Poço Novo em atendimento às necessidades da Secretária Municipal de Educação do Município 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 a senhora **VICTORIA CAROLLAYNE DOS SANTOS CARVALHO,** CPF: 700.xxx.xxx-03, para **FISCAIL DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO (ESCOLA) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO POÇO NOVO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN.** Referente a **CONCORRÊNCIA Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28110005/2024**
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, 17 de junho de 2025.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:22D6891D

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº28110002/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS (ESCOLAS) LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE VILA NOVA I, VILA NOVA II E ANGICOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA/RN (TERMO DE COMPROMISSO Nº 168336).

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 na ata que integra 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** o presente procedimento de licitação, que apresenta a empresa:

MLX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA – **CNPJ:** 39.828.933/0001-07, **VENCEDORA** do Item nº 0001, perfazendo um valor global de R$ 926.312,34 (novecentos e vinte seis mil, trezentos e doze reais e trinta e quatro centavos).

Dê-se ciência e cumpra-se.

Baraúna-RN, em 04 de abril* de 2025

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Baraúna

****Republicado por incorreção***

Publicado por:
Liana Amaral do Vale
Código Identificador:E63696C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 - PE

AVISO DE LICITAÇÃO -

MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025– PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 071/2025
O Município de Bento Fernandes/RN, por meio de seu prefeito, torna público para conhecimento público dos interessados o Pregão Eletrônico n° 015/2025 – PE com critério de julgamento pelo menor preço por ITEM, que tem como objeto**Contratação de empresa especializada no fornecimento de um veiculo tipo caminhão compactador para atender as necessidades da prefeitura municipal de Bento Fernandes/RN.**O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, licitafacil.tce.rn.gov.br, www.gov.br/pncp/pt-br ou na sede do centro administrativo municipal, no horário das 08h:00min às 14h:00min. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 18/06/2025 até as 08h:59m do dia 02/07/2025, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00min (horário de Brasília) do dia 02 de julho de 2025.

Bento Fernandes/RN, em 17 de junho de 2025.

JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:41643607

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025 - PE - SRP

DESPACHO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 – PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2025

Trata-se de processo licitatório "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025", tendo como tipo o menor preço por menor preço por ITEM e tem como objetivo indicar a melhor proposta apresentada a pregoeira, visando à **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.**, conforme ata da sessão.

Feita toda a publicação e disponibilização do edital, nos termos da resolução n° 011/2016 do TCE RN, informamos o resultado do Pregão em epigrafe que teve como arrematantes do certame as empresas: EM SERVICE LTDA | Tipo: ME - inscrita no CNPJ sob nº

11.438.013/0001-63 com valor final R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), a empresa EMANOEL NAZARENO DE LIMA 83695613491 | Tipo: ME, inscrito no CNPJ: 47.708.827/0001-18 com o valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a empresa LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME, inscrito no CNPJ: 07.805.649/0001-29 com o valor total de R$ 299.941,90 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), N. F. GRANDE & CIA LTDA | Tipo: EPP/SS, inscrito no CNPJ: 79.034.153/0001-00 com o valor total de R$ 1.584,00 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais) e a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Tipo: EPP/SS, inscrito no CNPJ: 27.232.288/0001-86 com o valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme ata da sessão disponível no portal www.portaldecompraspublicas.com.br.

Ante o exposto, encaminhamos o presente processo para adjudicação e homologação da autoridade competente após análise e providências cabíveis.

Bento Fernandes/RN, 17 de junho de 2025.

ZENILDA MONTEIRO FALCÃO
Agente de Contratação

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:99228D44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025 - PE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2025

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.

Circunstanciado na ata da sessão, venho **ADJUDICAR E HOMOLOGAR** o processo licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**, o qual teve como vencedores as empresas: EM SERVICE LTDA | Tipo: ME - inscrita no CNPJ sob nº 11.438.013/0001-63 com valor final R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), a empresa EMANOEL NAZARENO DE LIMA 83695613491 | Tipo: ME, inscrito no CNPJ: 47.708.827/0001-18 com o valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a empresa LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME, inscrito no CNPJ: 07.805.649/0001-29 com o valor total de R$ 299.941,90 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), N. F. GRANDE & CIA LTDA | Tipo: EPP/SS, inscrito no CNPJ: 79.034.153/0001-00 com o valor total de R$ 1.584,00 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais) e a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Tipo: EPP/SS, inscrito no CNPJ: 27.232.288/0001-86 com o valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme ata da sessão disponível no portal www.portaldecompraspublicas.com.br

haja visto que foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Poder Público Municipal, estando de acordo com os preços e especificações estipulados no Edital.
Publique-se!

Bento Fernandes/RN, 17 de junho de 2025.

JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:C17DC889

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE SELEÇÃO

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE SELEÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 – SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Em conformidade com o Edital do Chamamento Público 01/2025, a Secretaria Municipal de Cultura do município de Bento Fernandes/RN apresenta o resultado final da etapa de seleção referente do projeto recebido. Não houve interposição de recurso quanto ao resultado preliminar.

CATEGORIA: aquisição de instrumentos musicais e equipamentos de som		
	NOME	**SITUAÇÃO**
01	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO GOMES (CNPJ: 01.973.150/0001-44)	Selecionado(a)

Agradecemos a todos os proponentes pela participação no processo de chamamento público. O resultado final reflete a decisão final após a análise criteriosa do projeto apresentado.

Após este resultado o participante selecionado já pode enviar para esta Secretaria, através do email sec.cultura@bentofernandes.rn.gov.br os documentos previstos no item 10.1 do edital.

Período Entrega: 17/06/2025 à 18/06/2025 (conforme edital)

A versão final do resultado, após a análise dos recursos, será divulgada na data 20/06/2025.

Agradecemos a participação de todos os proponentes.

Bento Fernandes/RN, 17 de junho de 2025

JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Cultura

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:56259B90

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN- Secretaria Municipal de Assis Social Hab Trab e Renda.
Extrato de Dispensa de Licitação
Processo: 678/2025
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço vocalista-sanfoneiro para a realização de ações de lazer com o grupo de idosos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Boa Saúde/RN.
Contratado: 59.316.886 SHEILA BARBOSA DA FONSECA SILVA
CNPJ: 59.316.886/0001-20
Valor Global: 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).
Base Legal: Art. 75, inc. II da Lei 14.133/2021.

Boa Saúde/RN, 17/06/2025

JOÃO MARIA MESQUITA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Clendia da Silva Gomes
Código Identificador:EBA6362F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ARP - PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025

Processo Administrativo n° 752/2025
Pregão Eletrônico n° 011/2025
O Gabinete do Prefeito através da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Bodó/RN, **CONVOCA** o(s), representante(s) legal(is) da(s) empresa(s):
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN – COOPEDU – CNPJ: 35.537.126/0001-84, saiu vencedora no agrupamento de 18 itens - lote 01 (único), com o valor global de R$ 2.501.175,36 (dois milhões, quinhentos e um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Distribuído em 12 meses, conforme necessidade mensal da secretaria demandante.
Nos termos da Cláusula 19ª do Edital, para assinatura a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Maiores informações podem ser obtidas através do correio eletrônico: cpl@bodo.rn.gov.br.

Bodó/RN, 17 de junho de 2025.

HORISON JOSÉ DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Celuzia Beatriz Albino Tavares
Código Identificador:D6886FDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 - SRP

ADJUDICO, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 011/2025, realizado em 17/06/2025, a saber:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA COMPOR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN – COOPEDU – CNPJ: 35.537.126/0001-84, saiu vencedora no agrupamento de 18 (dezoito) itens - lote 01 (único), com o valor global de R$ 2.501.175,36 (dois milhões, quinhentos e um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Distribuídos por 12 (doze) meses, conforme necessidade mensal da secretaria demandante

Bodó/RN, 17 de junho de 2025.

HORISON JOSÉ DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Celuzia Beatriz Albino Tavares
Código Identificador:E7C6EF48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 - SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA COMPOR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN

Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do pregoeiro e equipe de Apoio, referente à licitação do tipo **Pregão Eletrônico nº 011/2025,** com início em **02 de junho de 2025**, com sessão realizada em **17 de junho de 2025,** nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionada(s) a seguir:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN – COOPEDU – CNPJ: 35.537.126/0001-84, saiu vencedora no agrupamento de 18 itens - lote 01 (único), com o valor global de R$ 2.501.175,36 (dois milhões, quinhentos e um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Distribuído em 12 meses, conforme necessidade mensal da secretaria demandante.

Bodó/RN, 19 de junho de 2025.

Prefeitura Municipal de Bodó/RN
CNPJ: 01.612.374/0001-20
HORISON JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celuzia Beatriz Albino Tavares
Código Identificador:39C5F9E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - Nº 034-2025

PROCESSO Nº 2.742/2025
TERMO DE DISPENSA Nº 034/2025

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/202, bem como do Parecer Jurídico datado de 16 de junho de 2025, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para contratação daempresa **M3M SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME, CNPJ: 40.350.205/0001-11**, cujo objeto CONSISTE naContrataçãode empresa especializada em software através de plataforma digital destinada ao monitoramento de entrega de medicações (entradas e saídas), controle de insumos dentro das Unidades Básicas de Saúde e rede hospitalar, para atender as necessidades do município de Bom Jesus/RN, no importe de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).

Bom Jesus/RN, 17 de junho de 2025.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:0415B3F3

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - BJPREV
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO.

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Gerente do Fundo de Previdência do Município - BJPREV, no uso pleno de suas atribuições legais conferidas nos termos do art. 70 da Lei Municipal n.º 364/2017, de 25 de maio de 2017, convoca os membros do Conselho Deliberativo do BJPREV para comparecerem à reunião ordinária que será realizada no dia **23 de junho de 2025**, às **9h30**, na sede do BJPREV, localizada na Rua Manoel Andrade, S/N, Centro, CEP: 59.270-000.
Ficam advertidos de que a ausência injustificada à reunião implicará na extinção do mandato, nos termos do art. 66, § 5º, da Lei Municipal n.º 364/2017.

DANIEL SILVA PINHEIRO
Gerente de Previdência
Portaria n. 038/2025 - SMG

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:715DC6F8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - BJPREV
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL.

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

O Gerente do Fundo de Previdência do Município - BJPREV, no uso pleno de suas atribuições legais conferidas nos termos do art. 70 da Lei Municipal n.º 364/2017, de 25 de maio de 2017, convoca os membros do Conselho Fiscal do BJPREV para comparecerem à reunião ordinária que será realizada no **dia 25 de junho de 2025, às 9h30**, na sede do BJPREV, localizada na Rua Manoel Andrade, S/N, Centro, CEP: 59.270-000.
Ficam advertidos de que a ausência injustificada à reunião implicará na extinção do mandato, nos termos do art. 66, § 5º, da Lei Municipal n.º 364/2017.

DANIEL SILVA PINHEIRO
Gerente de Previdência
Portaria n. 038/2025 - SMG

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:F4EFBA44

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 254.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

DECRETO Nº 46/2025 – SMG.

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no art. 8º, Inciso III da Lei Orçamentária Anual nº 495, de 26 de novembro de 2024 – LOA 2025.

CONSIDERANDO que a evolução da receita e a tendência do seu crescimento para o fechamento do exercício, conforme demonstrado no Anexo I a este Ato e, que encontram amparo no inciso II do § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

CONSIDERANDO que, a suplementação, ora realizada, é necessária para a continuidade dos serviços públicos que é um dos princípios estabelecidos no Direito Administrativo para os entes públicos, universalmente aceito e abrigado na doutrina pátria;

CONSIDERANDO os princípios da responsabilidade e da finalidade que impõe ao gestor as providências necessárias para que a sociedade não sofra pela falta de providências para as suas demandas;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente exercício, no valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) proveniente do Excesso de Arrecadação, destinados a atender as dotações especificadas abaixo:

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE	
SUBFUNÇÃO:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA:	0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
PROJETO/ATIVIDADE:	2036 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
NATUREZA DA DESPESA:		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 140.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 34.000,00
TOTAL:		**R$ 174.000,00**
FONTE DE RECURSOS:	16213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE	
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA:	0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PAP	
NATUREZA DA DESPESA:		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 30.000,00
TOTAL:		**R$ 80.000,00**
FONTE DE RECURSOS:	16213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos, conforme Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64, demonstrado no Anexo I - Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício – Fonte: 16213210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendas Parlamentares Individuais.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus/RN, 17 de junho de 2025.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 46/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025	
ANEXO I	
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E TENDÊNCIA DO EXERCÍCIO	
Código de Classificação/Receita:	1723500101 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
Fontes:	16213210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendas Parlamentares Individuais

2025	TOTAL
Receita Orçada (janeiro a dezembro/2025):	R$ 0,00
Receita Arrecadada (janeiro a junho/2025):	R$ 254.000,00
Excesso de Arrecadação (janeiro a junho/2025):	R$ 254.000,00
Excesso de Arrecadação por Tendência de Exercício:	R$ 0,00
Créditos Adicionais Extraordinários (janeiro a junho/2025):	R$ 0,00
Excesso de Arrecadação Utilizado (janeiro a junho/2025):	R$ 0,00
Excesso de Arrecadação a Utilizar:	**R$ 254.000,00**

Publicado por:
Beatriz Francisca Dos Santos Souza Ferreira
Código Identificador:7E35C8D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA- DISPENSA 010/2025

AVISO DE DISPENSA N° 10/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará uma dispensa de licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de equipamentos medico-hospitalar para atender demanda da prefeitura municipal de Brejinho-RN, por menor preço. Com início de recebimento de propostas no dia 18 de junho de 2025, e o encerramento do

recebimento da proposta será no dia 24 de junho de 2025 até as 17h, onde as propostas deverão ser encaminhadas no e-mail: pmblicitacoes.contratos@gmail.com , O instrumento convocatório poderá ser obtido no site do PNCP (portal nacional de compras públicas), Esclarecimentos poderão ser obtidos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, Endereço: Praça Presidente Castelo Branco, nº 207, Centro, Brejinho/RN ou pelo e-mail: pmblicitacoes.contratos@gmail.com. Brejinho/RN, 17 de junho de 2025

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:EC1FADC0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA- DISPENSA 011/2025

AVISO DE DISPENSA N° 11/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará uma dispensa de licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos do abatedouro para atender demanda da prefeitura municipal de Brejinho-RN, por menor preço. Com início de recebimento de propostas no dia 18 de junho de 2025, e o encerramento do recebimento da proposta será no dia 24 de junho de 2025 até as 17h, onde as propostas deverão ser encaminhadas no e-mail: pmblicitacoes.contratos@gmail.com , O instrumento convocatório poderá ser obtido no site do PNCP (portal nacional de compras públicas), Esclarecimentos poderão ser obtidos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, Endereço: Praça Presidente Castelo Branco, nº 207, Centro, Brejinho/RN ou pelo e-mail: pmblicitacoes.contratos@gmail.com. Brejinho/RN, 17 de junho de 2025

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:A82F9F77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA- DISPENSA 012/2025

AVISO DE DISPENSA N° 12/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará uma dispensa de licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de arbitragem para atender demanda da prefeitura municipal de Brejinho-RN, por menor preço. Com início de recebimento de propostas no dia 18 de junho de 2025, e o encerramento do recebimento da proposta será no dia 24 de junho de 2025 até as 17h, onde as propostas deverão ser encaminhadas no e-mail: pmblicitacoes.contratos@gmail.com , O instrumento convocatório poderá ser obtido no site do PNCP (portal nacional de compras públicas), Esclarecimentos poderão ser obtidos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, Endereço: Praça Presidente Castelo Branco, nº 207, Centro, Brejinho/RN ou pelo e-mail: pmblicitacoes.contratos@gmail.com. Brejinho/RN, 17 de junho de 2025

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:7B507BE4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 360/2025-GP.

DECRETO Nº. 360/2025-GP.

"Decreto Ponto Facultativo nos órgãos e Entidades da administração Direta e Indireta do Município de Brejinho/RN e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado PONTO FACULTATIVO nos órgãos e repartições da Administração Pública direta e indireta do município de Brejinho/RN, no dia 20 de junho de 2025 (sexta-feira).
Parágrafo único: O ponto facultativo concedido no caput deste artigo, não se aplica aos órgãos e repartições públicas que prestam serviços essenciais, tal como Limpeza e Vigilância Pública, bem como os que funcionem em regime de plantões, à exemplo do Hospital Público Municipal.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, 17 de junho de 2025.

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabulo Jose Cunha Bezerra
Código Identificador:2A587E69

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO/ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação a paralelepípedo convencional com drenagem superficial em diversas ruas do bairro Projetada, neste Município de Caiçara do Norte-RN, conforme projetos executivos, planilhas orçamentárias, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, conforme projetos executivos, orçamentários e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

O Prefeito do Município de Caiçara do Norte/RN, torna público o resultado do processo licitatório na modalidade concorrência, na sua forma eletrônica de n° 003/2025-SRP, em que foram declaradas vencedoras as seguintes empresas: AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ. 19.657.875/0001-99, onde se sagrou vencedora do certame, sendo portado, ADJUDICADO o objeto desta licitação à licitante vencedora, acima mencionada conforme consta nos autos, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração. A licitação foi realizada pelo critério de menor preço por empreitada global, informamos que a Ata na íntegra, encontra-se na sede da Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN, como também no site:www.portaldecompraspublicas.com.br.

Caiçara do Norte/RN, 16 de maio de 2025.

ALCELIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rayssa Souza da Silva
Código Identificador:BCB7A2A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

OBJETO**:**Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação a paralelepípedo convencional com drenagem superficial em diversas ruas do bairro Projetada, neste Município de Caiçara do Norte-RN, conforme projetos executivos, planilhas orçamentárias, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, conforme projetos executivos, orçamentários e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do Município de Caiçara do Norte, o Senhor Alcelio Fernandes Barbosa, Prefeito Municipal, HOMOLOGA a Adjudicação referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2025, conforme resultado abaixo.

Homologo a presente licitação em favor do licitante: AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ. 19.657.875/0001-99, por ter apresentado a proposta mais vantajosa à Administração, para o objeto do Edital em epígrafe.

Caiçara do Norte/RN, 17 de junho de 2025.

ALCELIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rayssa Souza da Silva
Código Identificador:ADB3CDDB

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

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N° 002/2025

Dispõe sobre a convocação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 27 da ***Lei Municipal Nº 446/2020 e Lei Federal Nº 8.742 (Lei Orgânica da Assistência Social),*** em reunião realizada em 17 de junho de 025, descrita na ata nº 002/2025.

RESOLVE

ART. 1º - Convocar da 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, a ser realizada em 02(dois) de julho de 2025, de 08h00 as 17h00, no Ginásio Maria Helena Celestino Câmara (Dona Neném), localizado a Praça José Vitorino de Andrade, s/n, centro, neste Município. Com o tema "20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência".

ART. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Sala de Reuniões do CMAS

Caiçara do Rio do Vento/RN, 17 de Junho de 2025.

GILVANDA FELIPE DA SILVA
Presidente do CMAS
CPF: 055.555.484-86

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:1AD2E4C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2025

Ref. Processo Administrativo PMC/RN nº 2025.04.16.0038

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2025

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Judas Tadeu Alves dos Santos, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório **Pregão Eletrônico SRP nº 036/2025**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM,** para atender as necessidades das Secretarias do Município de Caicó**.** As atas da licitação com os respectivos veículos, 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, 17 de junho de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Glaydson da Silva Santos
Código Identificador:98673FB6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 006/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 006/2024

PROC. LICITATÓRIO SMSC/RN N° 2024.04.25.0019
INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024

CREDENCIANTE: Município de Caicó – RN; **CREDENCIADA: CLINICA DE PSIQUIATRIA EVERSON DAMASCENO,** inscrito no CNPJ sob o nº 55.288.983/0001-03**; OBJETO:** prorrogação de prazo de vigência do Termo de Credenciamento Nº 006/2024, por termo inicial em 15 de maio de 2025 e termo final em 15 de maio de 2026; **SUBSCRITORES:** Judas Tadeu Alves dos Santos - pelo Credenciante e **EVERSON DE BRITO DAMASCENO –** pela Credenciada.

Caicó/ RN, 15 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:A496C17B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 007/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 007/2024

PROC. LICITATÓRIO SMSC/RN N° 2024.04.25.0019
INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024

CREDENCIANTE: Município de Caicó – RN; **CREDENCIADA: MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS MEDICOS LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 27.347.966/0001-56**; OBJETO:**

prorrogação de prazo de vigência do Termo de Credenciamento Nº 007/2024, por termo inicial em 15 de maio de 2025 e termo final em 15 de maio de 2026; **SUBSCRITORES:** Judas Tadeu Alves dos Santos - pelo Credenciante e **EULAMPIO DANTAS SEGUNDO –** pela Credenciada.

Caicó/ RN, 15 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:117F2699

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 018/2021

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 018/2021
PROC. ADMINIST SMSC/RN N° 2021.04.13.0021– INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021

CREDENCIANTE: Município de Caicó – RN; **CREDENCIADA:** LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER**; OBJETO:** prorrogação de prazo de vigência do Termo de Credenciamento de Nº 018/2021, por termo inicial em 26 de abril de 2025 e termo final em 26 de abril de 2026; **SUBSCRITORES:** Judas Tadeu Alves dos Santos - pelo Credenciante e **ROBERTO MAGNUS DUARTE SALES –** pela Credenciada.

Caicó/ RN, 25 de abril de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:942CA865

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0794/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0794/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198920-0			
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Luciano Tiburcio Vale, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 06/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**06/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:10451A6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0795/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0795/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**ALBERTO JORGE DOS SANTOS**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198815			
DOCUMENTOS:	CPF: 589.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Spin RQJ – 5C42			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Lara Gabriela Dias da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no dia 06/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**06/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:A49373D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0799/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0799/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	1994530			
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-53			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQG – 9H84			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Caicó/RN, que participou do VIII Congresso da Liga, no Centro de Convenções de Natal/RN, no dia 07/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**07/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:62CC0684

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0801/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0801/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**ELISA FERREIRA SOARES**
CARGO:	Técnica de enfermagem
MATRÍCULA:	15677
DOCUMENTOS:	CPF: 069.xxx.xxx-13
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde - central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	10:15 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Acompanhar o (a) paciente Islane Saraiva de Almeida, do Hospital do Seridó, para a MEJC, em Natal/RN, no dia 07/06/2025.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**07/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:96379521

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0802/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0802/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11.457-1
DOCUMENTOS:	CPF: 785.xxx.xxx-68
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Inácio Teófilo da Silva, para realizar procedimento na Clínica Humanitare, em Currais Novos/RN, no dia 07/06/2025.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**07/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:E8CB3C49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0805/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0805/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	198920-0
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-91
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQJ – 5B42
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Raquel Alice dos Santos e Silva, para a Policlínica, em Natal/RN, no dia 08/06/2025.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**08/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:EFA1F1A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0806/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0806/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11.457-1
DOCUMENTOS:	CPF: 785.xxx.xxx-68
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	12:10 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Buscar o (a) paciente Lucia Maria Dias, por ter recebido alta do HUOL, em Natal/RN, no dia 08/06/2025.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**08/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:159AF013

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0807/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0807/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15357
DOCUMENTOS:	CPF: 011.xxx.xxx.-13
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	15:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Shirley dos Santos Oliveira, do Hospital do Seridó, para a MEJC, em Natal/RN, no dia 09/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de junho de 2025

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:ADEFFEBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0808/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0808/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	KAYO EMANUEL FERNANDES DE ARAUJO
CARGO:	TECNICO DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	15718
DOCUMENTOS:	CPF: 065.xxx.xxx-08
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde - UBS BARRA NOVA

HORÁRIO DE SAÍDA:	15:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Shirley dos Santos Oliveira, do Hospital do Seridó, para a MEJC, em Natal/RN, no dia 09/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de junho de 2025

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:EA02969F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0809/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0809/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**JOSÉ ELDES DA SILVA**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	14713
DOCUMENTOS:	CPF: 897.xxx.xxx-15
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde - SAMU
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Polo slc – 3c75
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Gustavo Lima sabino dos Santos, para realizar atendimento na AACD, em Recife/PE, no dia 09/06/2025.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Recife/PE**	**09/06/2025**	**R$ 110,00**	**R$ 110,00**

Importa a quantia de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais.)

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

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:CE6F8BB6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0810/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0810/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**ALBERTO JORGE DOS SANTOS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	198815
DOCUMENTOS:	CPF: 589.xxx.xxx-91
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Spin RQJ – 5C22
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Linderlanne Germano W. Saldanha, para realizar atendimento no HUOL, em Natal/RN, no dia 09/06/2025.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

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

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:A5BC6BC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0811/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0811/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	JUSCIELHO BRITO
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15244
DOCUMENTOS:	CPF: 050.xxx.xxx-95
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Lucas Gabriel Santos Lucena, do Hospital Regional do Seridó, para o Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal/RN, no dia 09/06/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL R$**

			R$	
01	**Natal/RN**	**09/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:000C506B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0812/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0812/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**CAROLINA CARLA DANTAS DE MEDEIROS SANTOS**	
CARGO:	TEC. DE ENFERMAGEM	
MATRÍCULA:	1.5721	
DOCUMENTOS:	CPF: 031xxx.xxx-10	
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde	

HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Lucas Gabriel Santos Lucena, do Hospital Regional do Seridó, para o Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal/RN, no dia 09/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:319C85AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0813/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0813/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**PAULO DO NASCIMENTO MOURA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	0509966			
DOCUMENTOS:	CPF: 455.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**POLO SLC – 1I84**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Ana Heloisa Medeiros Lima, par realizar internação no Hospital SARAH, em Fortaleza/CE, no dia 09/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Fortaleza/CE**	**09/06/2025**	**R$ 110,00**	**R$ 110,00**

Importa a quantia de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais.)

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

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:F8147FAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0814/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0814/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**RONALDO SANTIAGO DA SILVA**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11088
DOCUMENTOS:	CPF: 241.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	05:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLB – 5B55			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Sebastião Medeiros, para a Liga, em Currais Novos/RN, no dia 09/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**09/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

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

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:AA74D0F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0815/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0815/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	10002- 1			
DOCUMENTOS:	CPF: 539. xxx. xxx- 87			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente João Bosco Neto, para realizar procedimento no Hospital da Visão, em Natal/RN, no dia 10/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**10/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:183F8A16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0816/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0816/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**PAULO DO NASCIMENTO MOURA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	0509966			
DOCUMENTOS:	CPF: 455.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**POLO SLC – 1184**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Herman Gorgonio da Nobrega, par realizar consulta na Liga, em Mossoró/RN, no dia 10/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Mossoró/RN**	**10/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 10 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:261D2952

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0817/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0817/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15357			
DOCUMENTOS:	CPF: 011.xxx.xxx.-13			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	09:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Lenizete Fernandes de Araújo, do Hospital do Seridó, para a MEJC, em Natal/RN, no dia 10/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**10/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de junho de 2025

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:77899B90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0818/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0818/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA			
CARGO:	TECNICA DE ENFERMAGEM			
MATRÍCULA:	15710			
DOCUMENTOS:	CPF: 039.xxx.xxx-83			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	09:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Lenizete Fernandes de Araújo, do Hospital do Seridó, para a MEJC, em Natal/RN, no dia 10/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**10/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de junho de 2025

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:F9258F9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0819/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0819/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	JUSCIELHO BRITO			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15244			
DOCUMENTOS:	CPF: 050.xxx.xxx-95			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	05:50 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Jeferson Manoel de Araújo Santos, para realizar procedimento cirúrgico no Hospital Mariano Coelho, em Currais Novos/RN, no dia 10/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**10/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:FCE93DD6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0820/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0820/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	2004437
DOCUMENTOS:	CPF: 068.xxx.xxx-22
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO RQJ – 5C22
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Maria de Lourdes de Lucena, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no dia 10/06/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	**Natal/RN**	**10/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:F7CFD839

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0821/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0821/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**RONALDO SANTIAGO DA SILVA**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11088
DOCUMENTOS:	CPF: 241.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	13:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLB – 5B55
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Lucivaldo da Silva, para realizar internação na Casa Luz Divina, em Parelhas/RN, no dia 10/06/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	**Parelhas/RN**	**10/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 10 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:7B9D2A0E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 086/2025, DE 16 DE JUNHO DE 2025.*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONVOCA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;
CONSIDERANDO que a Conferência Nacional das Cidades, prevista no inciso III do art. 43 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, constitui-se em instrumento de gestão democrática dos assuntos referentes à promoção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;

CONSIDERANDO que o Ministério das Cidades, por meio da Portaria nº 175, de 28 de fevereiro de 2024, aprovou o Regimento Interno da convocação da 6ª Conferência Nacional das Cidades;

CONSIDERANDO a convocação da Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte, através do Decreto Estadual nº 33.503, de 10 de abril de 2024, que convocou a VI Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte (VI CONCIDADES-RN);

CONSIDERANDO a Portaria nº 41 de 15 de abril de 2024, dispõe acerca do Regimento Interno da VI Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte (VI CONCIDADES-RN), e alterada pela Portaria nº 70, de 14 de abril de 2025:

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a Conferência Municipal das Cidades no Município de Caraúbas, como Etapa Preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades, a se realizar na data de 18 de junho de 2025, a partir das 08h, no Município de Caraúbas, no auditório da Câmara Municipal, Rua JoãoPessoa, CARAÚBAS/RN, CEP 59780-000, sob a coordenação do Executivo municipal em conjunto com a Comissão Organizadora Municipal.

Art. 2º. A Conferência Municipal das Cidades no município de Caraúbas desenvolverá seus trabalhos a partir da temática:
"Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social".
Art. 3º. As despesas decorrentes da realização da Conferencia Municipal das Cidades em Caraúbas serão financiadas por dotação própria do órgão gestor municipal

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Caraúbas, 16 de junho de 2025

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito do Municipio de Caraúbas/RN

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:4ABB3A4A

SECRETARIA DE GOVERNO
EDITAL Nº 005/2025 - CONCURSO DO COMÉRCIO ORNAMENTADO – "LUIZ ANTÔNIO CÂMARA"

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais Leis que a regem, torna público o presente edital visando o **CONCURSO DE ORNAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO** do município de Caraúbas/RN, a se realizar envolvendo os comerciantes da zona urbana da cidade de Caraúbas/RN.
Para tanto foi idealizada a volta do **CONCURSO DO COMÉRCIO ORNAMENTADO "LUIZ ANTÔNIO CÂMARA"** *(Edição: Arraiá das Caraubeiras – O São João de Todo Mundo)*, que consistirá na avaliação das melhores ornamentações dos estabelecimentos comerciais da cidade.

O Edital se orientará pelo seguinte Cronograma de Prazos:

ETAPA	DATA
Lançamento do edital	**18 de junho de 2025**
Inscrições	**De 23 até 26 de junho de 2025**
Divulgação da relação de inscritos	**27 de junho de 2025**
Visitas da comissão julgadora	**28 de junho de 2025**
Divulgação do resultado	**29 de junho de 2025**
Pagamento da premiação exclusiva por participação	**Até o dia 31 de julho de 2025**

1 – OBJETIVO

•
Realização de concurso voltado para caracterização e ornametação do comércio da zona urbana de Caraúbas/RN;

1.2.Oportunizar aos comerciantes do município o estimulo e a criatividade voltados para a caracterização do comércio no mês de junho do corrente ano;
1.3.Fazer com que estes possam interagir por meio de seus comércios com a população neste período, atraindo olhares voltados às ruas de nossa cidade;
1.4.Resgatar as tradições e culturas do período junino em nossas cidade;
1.5 Será concedido, com recursos do Tesouro Municipal, premiação exclusiva pela caracterização, em colocação a ser definida pela Secretaria Municipal de Cultura e comissão julgadora entre os inscritos.

2 - INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período definido no Cronograma de Prazos deste Edital, começando às 08h, horário de Brasília, a partir do primeiro dia útil e se encerrando às 12:00 (meio-dia), no último dia do prazo estabelecido;
2.2 – As inscrições deverão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Tursimo, situada na Casa de Cultura Popular "Manoel do Violão", com localização na Rua General Souza Falcão - Centro, mediante o preenchimento do formulário em anexo (ANEXO I) e envio da documentação constante no item 2.3 deste edital;
2.3 – Deverão ser fornecidos, na inscrição: os Dados Pessoais e Bancários, assim como anexadas as cópias do CPF, RG e comprovantes de endereços (do responsável pela inscrição e do comércio inscrito), necessários para o efetivo pagamento do prêmio a que terá direito.

3 – DA COMISSÃO JULGADORA
3.1 A Comissão Julgadora será composta por 03 (três) membros, sendo 01 Presidente e 02 Membros, cuja escolha caberá única e exclusivamente à organização do evento;
3.2 Para a apuração de resultado será computado o somatório de todas as notas atribuídas a cada quesito em julgamento;
3.3 Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, o(a) Presidente da Comissão Julgadora dará o Voto de Minerva;
3.4 Para cada item em julgamento serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), podendo serem fracionadas.

4- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
4.1 Os critérios de avaliação observados pela Comissão Julgadora na visita realizada no comércio, levarão em conta o que estabelece este regulamento, considerando:

- Exploração do Tema;
- Criatividade;
- Originalidade;
- Sustentabilidade;
- Animação;
- Participação dos envolvidos;
- Conjunto da obra.

4.2 Entende-se por:
- **Tema:** "20 ANOS DO ARRAIÁ DAS CARAUBEIRAS – O SÃO JOÃO DE TODO MUNDO";
- **Criatividade:** criar, ousar, renovar, fazer o diferencial;
- **Originalidade:** explorar o tema sem esquecer a originalidade das raízes da cultura local;
- **Sustentabilidade:** utilizar/reutilizar materiais que não afetem o meio ambiente e sejam de baixo custo;
- **Animação:** demonstrar alegria dos comerciantes, colaboradores e clientes no ambiente junino do comércio participante;
- **Participação dos envolvidos:** envolvimento e colaboração do participante no concurso;
- **Conjunto da obra:** será avaliada a decoração por completo e o conjunto dos itens envolvidos.

4.3 - Caberá ao estabelecimento participante mostrar a criatividade voltada para caracterização de seu prédio com elementos relacionados ao São João e o Arraiá das Caraubeiras, que neste ano de 2025, chega à sua 20ª Edição;

5 – DA AVALIAÇÃO
5.1 – Cada participante deverá preparar a ornamentação de seu comércio/loja **até 28 de junho de 2025**, data em que a Comissão de Avaliação fará a verificação de cada participante.

6 - DA PREMIAÇÃO
6.1 – O resultado final do Concurso será divulgado no **dia 29 de junho de 2025** dentro da programação do **QUEBRAR DA BARRA;**

6.2 – Os vencedores receberão os seguintes prêmios:

PREMIAÇÃO COMÉRCIO/LOJA:
- 1º Lugar – R$ 1.000,00 (mil reais)
- 2º lugar – R$ 800,00 (oitocentos reais)
- 3º lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais)

6.3 – Para o devido recebimento da premiação, o responsável pela loja/comércio, deverá ter entregue à Comissão Organizadora, durante o período de inscrições, a documentação exigida no item 2.3 deste Edital. **A falta de algum dos documentos, poderá acarretar no NÃO PAGAMENTO da premiação.**

7 – DAS PENALIDADES
7.1 – Durante as visitas da Comissão de Avaliação, os comerciantes de outras lojas inscritas NÃO PODERÃO fazer qualquer tipo de interferência, sob a pena de que sua loja inscrita perca 10(dez) pontos;
7.2 – Se for constatado pela Comissão de Avaliação ou Comissão Organizadora do Concurso, qualquer tipo de combinações, acordos ou favorecimentos entre comércios participantes, os envolvidos inscritos serão desclassificados;

8 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 – Os direitos de utilização da imagem dos participantes deste Concurso para fins promocionais, jornalísticos e publicitários, serão de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, sem que qualquer remuneração seja devida aos concorrentes ou a terceiros;
8.2 – Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as condições previstas no presente Edital;
8.3 – A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT, será responsável pela organização deste concurso e, através de seu Secretário, nomeará a Comissão de Avaliação do Concurso **até o dia 27 de junho de 2025;**
8.4 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso;

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1 - As despesas decorrentes da execução desse Concurso, correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN a serem classificadas conforme abaixo:

Unidade Gestora: 2 – Município de Caraúbas
Unidade Orçamentária: 13.001 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Ação: 2094 – Manutenção das Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Fonte de Recursos: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

9.2 - O pagamento da premiação exclusiva por participação será efetuado através de crédito em conta corrente de titularidade ou representante do comércio/loja, a ser indicada obrigatóriamente no ato da inscrição;
9.3 - Através da inscrição, automaticamente, o artista ou representante do estabelecimento comercial concorda com o regulamento deste Edital.

Caraúbas/RN, 18 de junho de 2025.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

FRANCISCO ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

EDITAL Nº 005/2025 - CONCURSO DO COMÉRCIO ORNAMENTADO – "LUIZ ANTÔNIO CÂMARA"

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome do Responsável:
Endereço:
Nome do Comércio:
Endereço do Comércio:
RG:
CPF:
Celular:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO:
AGÊNCIA Nº:
CONTA Nº * CORRENTE ( ) * POUPANÇA ( ) V:
DECLARAÇÃO

•
Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no **EDITAL Nº 005/2025 – Concurso do Comércio Ornamentado "Luiz Antônio Câmara" (Edição: Arraiá das Caraubeiras – O São João de Todo Mundo);**

•
Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, imagens e outros meios, cujo direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.

•
As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha responsabilidade.

Caraúbas/RN ____ de _____ de 2025

_____
Assinatura obrigatória do(a) proponente

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:7A75DC1D

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 282/2025-GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município - LOM,

CONSIDERANDO a realização de Processo Seletivo Simplificado para escolha de diretores e vice diretores escolares para as escolas públicas da rede municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do sistema de gestão escolar do município de Caraúbas-RN com a legislação federal;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 89/2022, de 30 de agosto de 2022, que definiu critérios para a seleção de diretores escolares no âmbito municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos de provimento em comissão de **Diretor(a) Escolar** e **Vice Diretor(a) Escolar,** com atribuições na Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, conforme a seguir:

Nº	DIRETOR (A)	UNIDADE DE LOTAÇÃO
01	Francisca Kaliana Fernandes	Jardim de Infância Hugolino D'Oliveira
07	Antonia Edilma da Silva	CMEI Gizelda Fernandes Soares
Nº	VICE DIRETOR (A)	UNIDADE DE LOTAÇÃO
03	Rayssa Raiane dos Santos Ramalho	Creche Jesumira Fernandes de Góis

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 17 de junho de 2025; 157 Anos da Emancipação Política.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:727E5898

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 283/2025-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 **ANTONIA EDILMA DA SILVA** para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETORA DO JARDIM DE INFÂNCIA HUGOLINO D'OLIVEIRA**, nível **CC-III**, com atribuições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 18 de junho de 2025.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:754A9CFF

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 284/2025-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 **ADRIANA MARIA PRAXEDES** para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETORA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL GIZELDA FERNANDES SOARES**, nível **CC-III**, com atribuições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 18 de junho de 2025.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:6B297992

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 285/2025-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 **RAYSSA RAIANE DOS SANTOS RAMALHO** para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE ACACI VIANA**, nível **CC-III**, com atribuições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 18 de junho de 2025.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:0D02A3DA

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 286/2025-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 **FRANCISCA KALIANA FERNANDES** para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEÔNIA GURGEL FERNANDES DE AZEVEDO**, nível **CC-III**, com atribuições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 18 de junho de 2025.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:F9373C7E

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 287/2025-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 **JOSEANE RICARTE PEREIRA** para exercer o cargo de provimento em comissão de **VICE DIRETORA DA CRECHE JESUMIRA FERNANDES DE GÓIS**, nível **CC-III**, com atribuições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 18 de junho de 2025.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:95F58722

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 288/2025-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 **SAMARA KALINE PEREIRA JÁCOME** para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA PESSOA FILHO**, nível **CC-III**, com atribuições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 18 de junho de 2025.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:CC1178F9

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 289/2025-GP

EMENTA: D*esigna servidor para atuar como Fiscal de Contrato(s) decorrente(s) da Inexigibilidade de Licitação nº 039/2025 -Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 117 §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal 14.133/21;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, inciso X da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de maior agilidade e eficiência na fiscalização dos contratos firmados com a administração municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) **WYLLIANA PIMENTA DE ARAÚJO**, lotado(a) na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, para exercer a função de **Fiscal de Contratos da Inexigibilidade de Licitação nº 039/2025– Processo Administrativo n° 613025/2025** referente à contratação de pessoa(s) física visando o serviço de locação de imóvel, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a ser exercido conjuntamente com o seu titular.
Art. 2º - O servidor designado fiscalizará se os materiais foram fornecidos ou serviços prestados adequadamente e atenderam aos objetivos contratados, bem como manterá registro das ocorrências relacionadas com a execução do(s) contrato(s), determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Art. 3º - O servidor designado deverá certificar-se da regularidade dos pagamentos efetuados e atestar a conferência dos mesmos mediante assinatura das notas, recibos duplicatas e documentos equivalentes.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 17 de maio de 2025.

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

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:CD868D68

SECRETARIA DE GOVERNO
SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO Nº 047/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN E A PESSOA JURÍDICA: LAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA, CNPJ/MF Nº 07.33

Pelo presente Termo Aditivo celebram de um lado 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 a empresa **LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA**,CNPJ/MF nº07.333.596/0001-90, com sede na R Presidente Vargas, 132, Alto São Manoel, CEP: 59.628-275, Mossoró/RN, neste ato representada pelo Sr. **MARCIO CANDIDO DE MEDEIROS**, inscrito no CPF sob nº 566.xxx.xxx-15, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo de aditamento referente à renovação de prazo com espeque no inciso II, art 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente termo tem por objeto a renovação de prazo com escopo no inciso II, art 57 da Lei nº 8.666/93 referente aconfecção de urnas funerárias, ornamentação e translado fúnebre, atendendo as necessidades da Secretaria Solicitante/Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE PRORROGAÇÃO
2. O termo aditivo em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser renovado, conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93 com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA TERCEIRO - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÀUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL
4. 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 n° 001/2024 a Pregão Presencial SRP N° 047/2023 - Processo Administrativo n° 1123010/2023 não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e, do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar a fim de juntos produzam um único efeito de direito, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, os quais, depois de lidas, são assinados pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, abaixo.

Caraúbas/RN, 23 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN	LAM- Industria e Comercio de Urnas LTDA
PAULO GIVAGO BARRETO ALVES	***MARCIO CANDIDO DE MEDEIROS***
Prefeito do Município de Caraúbas/RN	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:4D4C4304

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

GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE Nº 29/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 29/2025

O Prefeito Municipal encaminha Inexigibilidade para CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 20° FÓRUM NACIONAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA

I - DOS FATOS:
O Parecer Jurídico, emitido pela Digníssima Assessora Jurídica Municipal, já discorre sobre a total legalidade da contratação com fulcro no seguinte art. e inciso da Lei nº 14.133/21, na qual aqui transcrevo:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;
combinado
III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
A escolha recaiu sobre CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 20° FÓRUM NACIONAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, para a , inscrita no CNPJ , domiciliado no Logradouro , , -, que comprovou sua habilitação para o serviço objeto desta inexigibilidade. Ademais, como se vê no currículo anexo ao processo, presta tal serviço mencionado acima. Pelos serviços aqui prestados, o contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ 13.770,90.

II – DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, à luz dos fatos descritos na documentação trazida para exame, considerando o que foi solicitado, resta apenas afirmar que, em nosso entendimento, estão efetivamente presentes os requisitos que autorizam e determinam a contratação direta, sem licitação, para já referidos neste processo, com base no disposto no art. e inciso transcritos no item "I - DOS FATOS" deste documento, da Lei nº 14.133/2021.

É o nosso entendimento, sem embargo a posicionamentos em sentido contrário, que respeitamos.

RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo 4693/2025. Inexigibilidade nº 29/2025. Tendo em vista a solicitação feita pelo(s) setor(es) listado(s) a seguir, ratifico, nos termos do artigo e inciso, transcritos no item "I - DOS FATOS" deste documento, e suas alterações, o ato de Inexigibilidade de Licitação, destinado a CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 20° FÓRUM NACIONAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, inscrita no CNPJ 00.596.662/0001-76. O contratante pagará ao contratado o valor global de R$ 13.770,90.

SOLICITANTES:

•1.02.009.1 - SEC. MUN. DE EDUCACAO

Carnaúba Dos Dantas/RN, Terça-feira, 17 de Junho de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:8C40F0B9

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 4.580 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO MUNICIPAL Nº 4.580 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art.39, incisos IV e VI da Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Município de Ceará-Mirim/RN, nos dias 19 (quinta-feira) e 20 de junho de 2025 (sexta-feira), em virtude do feriado de Corpus Christi.

Art. 2º Os serviços essenciais, cuja prestação não possa sofrer interrupção, deverão funcionar normalmente, conforme escalas estabelecidas pelos respectivos secretários ou responsáveis pelas áreas.

Art. 3º Cabe às autoridades competentes de cada órgão, fiscalizar o cumprimento deste Decreto, assim como, manter a regularidade dos serviços essenciais.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará Mirim/RN, em 17 de junho de 2025.

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:6DA13BED

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4628, DE 10 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4628, de 10 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 110.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - O recurso para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto será resultante no Superavit Financeiro da Fonte 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 10 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**110.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**110.000,00**
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**110.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000000	0001	110.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:1888842B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4631, DE 12 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4631, de 12 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.310,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.310,00 (dez mil, trezentos e dez 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.

Ceará Mirim/RN, 12 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.310,00**
02 .039 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO					**10.310,00**
	2170 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento				**10.310,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	10.310,00
Anexo II (Redução)					**10.310,00**
02 .031 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					**10.310,00**
	1202 Construção, Recuperação, Drenagem e Pavimentação				**10.310,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	10.310,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:88AB72EC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 172, DE 10 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 172, de 10 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 2.000,00 (dois mil reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 10 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.000,00**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**2.000,00**
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				**2.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.000,00
Anexo II (Redução)					**2.000,00**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**2.000,00**
	1066 Apoio a Ronda de Proteção Escolar				**2.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:EA02313D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2.147 2025, DE 02 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA Nº 2.147 2025, DE 02 de junho de 2025.

EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação do procedimento de Autovistoria Guiada, realizada mediante o uso de software ou aplicativo homologado pela SEMUL, em substituição à vistoria técnica presencial nos processos de licenciamento para fins de emissão da certidão de conclusão de obra (Habite-se), e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO DE CEARÁ-MIRIM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela legislação urbanística vigente e demais normativos aplicáveis,

Considerando o art. 37 da Constituição Federal, especialmente os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, inovação e responsabilidade administrativa;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), que orienta a simplificação dos procedimentos administrativos e valoriza a boa-fé nas declarações prestadas por profissionais legalmente habilitados;

Considerando a necessidade de modernizar os processos de licenciamento urbanístico, com uso de tecnologia e ferramentas digitais para fins de fiscalização indireta, promovendo celeridade, transparência e rastreabilidade;

Considerando que a Autovistoria Guiada, realizada por meio de aplicativo homologado, é tecnica e juridicamente viável, desde que obedecidos os critérios de confiabilidade, autenticidade e responsabilidade técnica.

RESOLVE:

Art. 1º Fica regulamentado, no âmbito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SEMUL -, o uso da **Autovistoria Guiada**, como forma substitutiva da vistoria presencial realizada por fiscal de obras da SEMUL, para os processos de emissão da **certidão de conclusão de obra (Habite-se)**.

Art. 2º A Autovistoria Guiada será realizada **exclusivamente por responsável técnico**, devidamente registrado no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU), mediante o uso de **software ou aplicativo homologado pela SEMUL**.

Parágrafo único. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável pela realização da Autovistoria Guiada deverá, obrigatoriamente, incluir as atividades de Laudo e Vistoria.

Art. 3º - A autovistoria consistirá na elaboração de um **relatório técnico-fotográfico georreferenciado**, gerado no ambiente digital da plataforma homologada, contendo registros atualizados da obra concluída.

Art. 4º O relatório deverá incluir, obrigatoriamente, imagens externas das fachadas frontal, laterais, calçada e logradouro, da área permeável, dos ambientes internos e externos conforme o projeto aprovado no ato da emissão do Alvará de construção, ampliação, reforma ou legalização, bem como dos recuos frontal, laterais e posterior, quando exigidos pela legislação.

Art. 5º Ao final do relatório, o responsável técnico deverá declarar, sob sua responsabilidade, que a obra foi executada integralmente conforme o projeto aprovado, em atendimento à legislação vigente, especialmente à Lei Complementar Municipal nº 008/2007, e que o material fotográfico apresentado reflete com fidelidade a realidade da edificação na data da autovistoria.

Art. 6º O relatório gerado pela autovistoria **será considerado como Atestado Técnico de Conclusão de Obra**, passando a ter validade jurídica como tal, para fins de instrução do processo de solicitação do Habite-se.
Art. 7º A SEMUL poderá, a qualquer tempo, realizar auditorias e vistorias técnicas presenciais, tanto por amostragem quanto mediante denúncia, ou em caso de suspeita de divergência entre as informações prestadas e a realidade da edificação.
Art. 8º A constatação de irregularidades ensejará a anulação da certidão de conclusão de obra, aplicação de sanções administrativas ao responsável técnico, comunicação ao respectivo conselho profissional e eventuais medidas cíveis e penais.
Art. 9º O software ou aplicativo utilizado deverá conter, no mínimo:
I – georreferenciamento;
II - carimbo de data e hora automático;
III - vinculação ao CPF e registro profissional do responsável técnico;
IV - garantia de integridade e autenticidade dos dados.
Parágrafo único. A lista oficial dos sistemas homologados será publicada em ato próprio da SEMUL, acompanhada de instruções operacionais e critérios técnicos.
Art. 10 Esta Portaria aplica-se a todas as obras do tipo residencial unifamiliar, especialmente as licenciadas no âmbito do Programa Alvará 24 Horas, bem como às edificações residenciais multifamiliares com até dois pavimentos (térreo e T+1).
Art. 11 - Esta Portaria entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Ceará-Mirim, RN, em 17 de junho de 2025.

EDSON BATISTA DA SILVA
Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:C5229268

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 2.148 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 2.148 DE 17 DE JUNHO DE 2025**.**

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 Exonerar FERNANDO BARBOSA DO NASCIMENTO, do cargo de provimento em comissão de Gestor de Divisão de Manutenção Automotiva, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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 17 de junho de 2025.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:13249AF7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 2.149 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 2.149 DE 17 DE JUNHO DE 2025**.**

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 2.302/2025.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Ivanesa Monica Torres de Vasconcelos, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Encarregado do Setor de Limpeza do CEU das Artes, junto à Secretaria Municipal de Cultura e Eventos.

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 17 de junho de 2025.

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:F546ECF1

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO COMDEMA

RESULTADO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO COMDEMA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causas Animais de Ceará-Mirim/RN, por meio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do processo de habilitação das entidades da sociedade civil previsto no Edital de Convocação publicado em 30 de maio de 2025.
Após transcorrido o prazo para apresentação da documentação exigida, **nenhuma entidade manifestou interesse ou apresentou requerimento para habilitação nos segmentos convocados**, a saber: Associações Comunitárias; ONG's Ambientalistas, de Educação ou Culturais e Comunidade Técnico-Científica de Direito Privado.
Diante da ausência de entidades habilitadas, **declara-se deserto o processo de habilitação da sociedade civil**, não sendo possível, neste momento, a escolha de seus representantes para composição do COMDEMA.
Ressalta-se, contudo, que será dado regular seguimento ao processo de instituição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA com a composição possível, nos termos da Lei Municipal nº 1.400, de 19 de dezembro de 2003, que prevê a participação de representantes do poder público e demais segmentos previstos na legislação.
Nova convocação das entidades civis poderá ser realizada oportunamente, visando assegurar a efetiva participação da sociedade na estrutura colegiada deste Conselho.
Ceará-Mirim, 18 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO MOURA ROLIM
Presidente do COMDEMA

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:1093B5B7

SAAE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2025 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS, COM O INTUITO DE ATENDER À NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE CEARÁ-MIRIM.
ÓRGÃO GERENCIADOR: SAAE DE CEARÁ-MIRIM/RN, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.120.370/0001-74, COM SEDE À

RUA GENERAL JOÃO VARELA, 1071 – CENTRO, CEARÁ-MIRIM/RN.
FORNECEDOR: AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 02. 786.562/0001-38, COM SEDE À TRECHO 05, CONJUNTO 04 LOTES, 7 E 8 – POLO JK, SANTA MARIA - BRASILIA.

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R$
1	HIDÔMETRO VELOCÍMETRO UNIJATO, CLASSE METROLÓGICA "B", VAZÃO NOMINAL DE 1,5M3H, VAZÃO MÁXIMA DE 3,0M3/H, DIÂMETRO DE ½", RELOJOARIA COM CÚPULA DE POLICARBONATO, INCLINADA A 45°, COMPLETOS COM CONEXÃO EM CONEXÕES EM PVC COM INSERTO METÁLICO.	UND	10.000	AVS	R$ 65,00
4	HIDÔMETRO VELOCÍMETRO MULTIJATO, CLASSE METROLÓGICA "B", VAZÃO NOMINAL DE 15,0M3H, VAZÃO MÁXIMA DE 30,0M3/H, DIÂMETRO DE 2", RELOJOARIA COM CÚPULA DE POLICARBONATO, INCLINADA A 45°, COMPLETOS COM FLANGEADO, COMPLETOS COM CONEXÕES METÁLICAS.	UND	80	AVS	R$ 1.990,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 DE JUNHO DE 2025, VIGENTE ATÉ 10 DE JUNHO DE 2026.
ASSINATURAS WILLI LOPES DO NASCIMENTO JÚNIOR/DIRETOR GERAL E ROBERTO DE OLIVEIRA NEVES/CONTRATADA.

Publicado por:
Elmano Campos Tito
Código Identificador:03E79F0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 087/2024

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATADA: CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADES ORGANIZACIONAIS.

OBJETO DO ADITIVO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E CUMPRIR O CRONOGRAMA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS DAS UNIDADES EXECUTORAS ANTE À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

BASE LEGAL: O presente aditivo tem sua fundamentação amparada legalmente no art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas posteriores alterações.

VIGÊNCIA: fica, portanto, o presente aditivo prorrogado pelo período de 20/09/2025 a 19/09/2026 (12 meses), ou de forma antecipada no caso de conclusão de novo processo licitatório para este objeto.

ASSINATURAS:

Pela Contratante: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI PEREIRA - Secretária de Saúde.

Pela Contratada: DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE FRANÇA - Representante Legal.

Publicado por:
Joicilene Ferreira da Silva
Código Identificador:A0FF8AB5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 175/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADA: DENIS LINS DO NASCIMENTO ROCHA.

OBJETO DO ADITIVO: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE TABUÃO, Nº 54, ZONA RURAL, CEARÁ-MIRIM/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE UBS TABUÃO, DESTE MUNICÍPIO.

BASE LEGAL: O presente aditivo tem sua fundamentação amparada legalmente no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.

VIGÊNCIA fica, portanto, o presente aditivo prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, a contar do término do aditivo anterior, 01/09/2025 à 31/08/2026.

ASSINATURAS:

Pela Contratante: MARIA DE LOURDES QUEIROZMONTEIRO - Secretária de Saúde.

Pela Contratada: DENIS LINS DO NASCIMENTO ROCHA - Representante Legal.

Publicado por:
Joicilene Ferreira da Silva
Código Identificador:3CBDAFD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 120/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM/RN.

CONTRATADA: JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI.

OBJETO DO ADITIVO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, REFEIÇÃO HOSPILAR, PROGRAMAS SOCIAIS E A MANUTENÇÃO DE COPA/COZINHA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 DESTE MUNICÍPIO.

BASE LEGAL: O presente aditivo tem sua fundamentação amparada legalmente no inciso I, "b" e § 1º todos do artigo 65, da Lei 8.666/93, que regula as licitações e contratos administrativos.

ASSINATURAS:

Pela Contratante: ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA- Prefeito Municipal.

Pela Contratada: MARIA JEANE CHAVES MOREIRA - Sócio Administradora.

Publicado por:
Joicilene Ferreira da Silva
Código Identificador:D006BBFF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 121/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM/RN.

CONTRATADA: PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

OBJETO DO ADITIVO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, REFEIÇÃO HOSPILAR, PROGRAMAS SOCIAIS E A MANUTENÇÃO DE COPA/COZINHA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 DESTE MUNICÍPIO.

BASE LEGAL: O presente aditivo tem sua fundamentação amparada legalmente no inciso I, "b" e § 1º todos do artigo 65, da Lei 8.666/93, que regula as licitações e contratos administrativos.

ASSINATURAS:

Pela Contratante: ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA- Prefeito Municipal.

Pela Contratada: Magno César da Silva - Sócio Administrador.

Publicado por:
Joicilene Ferreira da Silva
Código Identificador:0D13D5B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 122/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM/RN.

CONTRATADA: RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.

OBJETO DO ADITIVO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, REFEIÇÃO HOSPILAR, PROGRAMAS SOCIAIS E A MANUTENÇÃO DE COPA/COZINHA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 DESTE MUNICÍPIO.

BASE LEGAL: O presente aditivo tem sua fundamentação amparada legalmente no inciso I, "b" e § 1º todos do artigo 65, da Lei 8.666/93, que regula as licitações e contratos administrativos.

ASSINATURAS:

Pela Contratante: ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA- Prefeito Municipal.

Pela Contratada: FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY - Sócio Administrador.

Publicado por:
Joicilene Ferreira da Silva
Código Identificador:D47A4797

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dispensa Eletrônica - 011/2025

Resultado da Homologação			
0001 - Manutenção corretiva em 01 (uma) câmara de vacina CSV 280 litros N. Serie: 032106066, COM TROCA DE PEÇAS - N/C - Valor Referência: 5.103,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A3 TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	2.475,00	2.475,00	Homologado em 16/06/2025 21:03:53 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0002 - Manutenção corretiva em 02 (duas) câmaras de vacina 420 LTS N. Série: 042108132/252101283, COM TROCA DE PEÇAS - N/C - Valor Referência: 5.909,50			
Fornecedor	Valor	Valor	Situação
	Final	Total	
A3 TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	2.396,00	4.792,00	Homologado em 16/06/2025 21:03:53 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
Autoridade Competente

Publicado por:
Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:78876883

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 016/2025

Após considerar os critérios legais acerca do resultado da Dispensa Eletrônica 016/2025, destinada à aquisição de materiais hospitalares, sendo: poltrona hospitalar e cortina hospitalar entre outros, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Maternidade Clotilde Santina do Município de Cerro Corá/RN. A autoridade competente Maciel dos Santos Freire ADJUDICA os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:

VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 59.426.360/0001-00.

Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor total R$
Cortina hospitalar – altura 2,70cm por 2,40cm de largura, em material PVC, usado para confecção de cortinas hospitalares, acompanhado de tela para separação de macas hospitalares, 100% PVC, impermeável, antibacteriana, antialérgico, podendo ser higienizado com soluções a base de cloro.	Unid.	10	430,00	4.300,00
Cortina hospitalar – altura 2,70cm por 2,00cm de largura, em material PVC, usado para confecção de cortinas hospitalares, acompanhado de tela para separação de macas hospitalares, 100% PVC, impermeável, antibacteriana, antialérgico, podendo ser higienizado com soluções a base de cloro.	Unid.	02	430,00	860,00
Valor Total R$				**5.160,00**

Cerro Corá/RN, 16 de junho de 2025.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:3E0291A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14/2025-PONTO FACULTATIVO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 14/2025.

Decreta Ponto Facultativo Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

CONSIDERANDO a celebração religiosa de Corpus Christi, na quinta-feira, 19 de junho de 2025;

CONSIDERANDO que o dia 23/06/2025 (segunda-feira) antecede os Festejos de São João, já tradicional, especialmente na Região Nordeste;

CONSIDERANDO a política de atenção aos servidores públicos do Município; e

CONSIDERANDO o interesse público envolvido;

RESOLVE:

Art. 1º - DECRETAR PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas do município de Coronel Ezequiel/RN nos dias 20, 23 e 24 de junho de 2025, EXCETO nos órgãos e entidades de serviços essenciais e indispensáveis, conforme especificado abaixo:

I – 20 de junho - sexta-feira – Ponto Facultativo;
II – 23 de junho – segunda-feira – Ponto Facultativo
III – 24 de junho – terça-feira – Ponto Facultativo

Art. 2º Excetuam-se das medidas a que menciona o artigo anterior os servidores lotados em atividades essenciais, definidas pelos Chefes de suas respectivas Secretarias, especialmente Saúde.

Art. 3º Fica a critério da Administração Municipal, a qualquer momento, através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal ou do Secretário/a Municipal da respectiva pasta, se necessário for convocar, todos ou parte dos/as servidores/as municipais para executarem tarefas consideradas inadiáveis e indispensáveis diante do interesse público, utilizando-se da jornada normal de trabalho.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do Decreto nº 13/2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, em 17 de junho de 2025.

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
Prefeito de Coronel Ezequiel/RN

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:C08680D3

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE SELEÇÃO PRELIMINAR EDITAL 002/2025 – SUBSIDIOS A ESPAÇOS CULTURAIS

HOMOLOGAÇÃO DE SELEÇÃO PRELIMINAR
EDITAL 002/2025 – SUBSIDIOS A ESPAÇOS CULTURAIS

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO PRELIMINAR DO EDITAL 002/2025 – SUBSIDIOS A ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN.

Fazemos saber a todos os interessados, que, nesta data, torna-se pública a Resultado de SELEÇÃO PRELIMINAR DE PROPOSTAS do **EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DA CULTURA - PNAB – EDITAL 002/2025 - SUBSIDIOS A ESPAÇOS CULTURAIS**, tendo como participantes fazedores de cultura Pessoa Física e Pessoa Jurídica, conforme critérios estabelecidos em Edital e na Lei Federal nº 14.339 de 8 de julho de 2022 – Lei Aldir Blanc - PNAB, regulamentada pelo Decreto n° 11.740 de 18 de outubro de 2023, no município de **CORONEL EZEQUIEL/RN.**

1 - Relação de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas - SELECIONADAS:

ORD	NOME	CPF/CNPJ	CATEGORIA	SITUAÇÃO
1	Denis Vinicio Gomes Centro Cultural Corpo Livre	704.854.895-06	Capoeira	APTO

Coronel Ezequiel/RN,17 de junho de 2025.

Membros do Comitê Gestor de Cultura

JOSÉ ERISON DE SOUZA
Secretaria Municipal de Cultura

MACIEL DA COSTA SILVA
Secretaria Municipal de Turismo

JUREMA GENILSA ANDRADE DE FRANÇA
Representante do Seguimento Cultural

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:8074E284

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município 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.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação nº 044/2025, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de Coronel Ezequiel/RN, em favor de ALISON DIEGO PEREIRA SERIGRAFIA, inscrito no CNPJ nº 27.136.341/0001-45, no valor global de R$ 23.550,00 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

Coronel Ezequiel/RN, 17 de junho de 2025.

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
Prefeito de Coronel Ezequiel

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:F17AD5C4

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município 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.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação nº 051/2025, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo e instrumental odontológico para serem utilizados nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Coronel Ezequiel/RN, em favor de A. A. DE S. WANDERLEY, inscrito no CNPJ nº 04.279.658/0001-35, no valor global de R$ 60.709,20 (sessenta mil setecentos e nove reais e vinte centavos).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

Coronel Ezequiel/RN, 17 de junho de 2025.

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
Prefeito de Coronel Ezequiel

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:5CDC7353

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DA PREFEITA
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA Nº 022-013/2025

Declaro como Dispensa a licitação com fundamento no art. 75, inc. II da Lei 14.133/21 e suas alterações, corroborando também a Assessoria Jurídica através do seu parecer Jurídico.

A Dispensa refere-se à **contratação de empresa para a prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes a frota municipal de Coronel João Pessoa, conforme termo de referência**, no valor total de **R$ 44.870,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos e setenta 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 00894/2025**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações somos favoráveis pela DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa JOAO CLEBIANO FELIX DA SILVA 06943206419, inscrita no CNPJ nº 40.248.912/0001-00.

Coronel João Pessoa/RN, 11 de junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Regilanio da Silva
Código Identificador:9FA88753

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 232/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso das atribuições Constitucionais e Legais;
CONSIDERANDO o feriado nacional alusivo à "Corpus Christi", no dia 19/06/2025, comemoração que faz parte do calendário religioso em vários países, celebrando um dos princípios mais importantes: o sacramento da eucaristia, sendo esta uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme simbologia citada) de receber o pão e o vinho em sua memória.
CONSIDERANDO que o dia 20/06/2025 que recai na sexta-feira, quando diminui consideravelmente o expediente ao público, sem prejuízo das atividades normais e essenciais,

DECRETA:

Art.1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições Públicas Direta e Indireta do Município de Coronel João Pessoa/RN no dia **20/06/2024 (sexta-feira).**

Art. 2º Este Decreto não se aplica aos órgãos e repartições públicas cuja finalidade são consideradas atividades essenciais, devendo os titulares destes órgãos planejarem as suas escalas e os regimes de plantões que se fizerem necessários.

Art.3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal, em 17 de junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:FBED94DF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 123/2025, 17 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de gratificação por título a servidor(es) que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedido 2ª gratificação por título, nos termos do art. 18, II, art. 19, I da Lei Municipal nº 41/2009, a servidora:
I – VERA LUCIA AUGUSTA DE SOUZA, CPF: 315.567.014-20, investida no cargo de PROFESSORA P3F 30H, admitida em 01/09/2003, referente ao período aquisitivo de: 21/08/2009(Certificado de Curso de Especialização em Gestão e Organização Escolar); 13/08/2019 (Certificado de Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa) e 13/08/2019 (Certificado de Parâmetros em Ação), conforme documentos comprobatórios junto pasta funcional, do Departamento de Pessoal.
Art. 2º - O direito ao adicional incide somente sobre o salário base do cargo, sem
outras vantagens, em conformidade com parágrafo 1º do art. 19 da Lei Municipal 041/2009.
Art. 3º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de cada período aquisitivo, respectivamente, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Coronel João Pessoa/RN, 17 de Junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:BFEE0753

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 124/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre concessão de quinquênioa servidor(es) que especifica e dá outrasprovidências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedido 4º quinquênio, nos termos do art. 75, da Lei Municipal nº 15/2001, ao servidor:

I – VERA LUCIA AUGUSTA DE SOUZA, CPF: 315.567.014-20, investida no cargo de PROFESSORA P3F 30H, admitida em 01/09/2003, referente ao período aquisitivo de 01/09/2003 à 01/09/2008; 01/09/2008 à 01/09/2013; 01/09/2013 à 01/09/2018; 01/09/2018 à 01/09/2023, conforme pasta funcional, do Departamento de Pessoal.
Art. 2º - O direito ao adicional incide somente sobre o salário do cargo, sem outras vantagens.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de cada período aquisitivo, respectivamente, revogadas as disposições em contrário.

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

Coronel João Pessoa/RN, 17 de junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:8C2EC981

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº 022-013/2025

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inc. II da Lei 14.133/21 de 1º de abril de 2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresaJOAO CLEBIANO FELIX DA SILVA 06943206419, inscrita no CNPJ nº 40.248.912/0001-00, referente à **contratação de empresa para a prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes a frota municipal de Coronel João Pessoa, conforme termo de referência**.

Item	Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unit (R$)	Valor total (R$)
1	4106 - Lavagem e lubrificação de máquinas agrícolas	UND	30	200,00	6.000,00
2	4125 - Lavagem e polimento de motocicleta	UND	63	20,00	1.260,00
3	4107 - Lavagem, polimento e higienização de veículos de grande porte	UND	85	200,00	17.000,00
4	4124 - Lavagem, polimento e higienização de veículos de médio porte	UND	182	80,00	14.560,00
5	4123 - Lavagem, polimento e lubrificação de veículos de pequeno porte	UND	121	50,00	6.050,00
Total Geral					**44.870,00**

AUTORIZO, em consonância com o Parágrafo Único do Art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Coronel João Pessoa/RN, 11 de junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Regilanio da Silva
Código Identificador:F0C8777F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 085/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 085/2025

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO:** Registro de preços para a possível contratação de empresa especializada em locação de aparelhamento (palco, som e iluminação, grupo gerador, banheiro-químico e afins), para datas comemorativas do calendário municipal**; DATA DA ASSINATURA:** 06 de junho 2025; **VIGÊNCIA**: 12 meses, a partir da sua assinatura; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **PROMITENTE CONTRATADA:** OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA, **CNPJ:** 07.777.441/0002-24; **VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Cruzeta/RN, 06 de junho 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal de Cruzeta

Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:67542894

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 029/2025 – PROC. ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 064/2025

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 029/2025 – PROC. ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 064/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA – CNPJ 08.106.510/0001-50; **CONTRATADO:** RF ENTRETENIMENTO LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 15.439.659/0001-16; **OBJETO:** READEQUAÇÃO CONTRATUAL NO QUE CONCERNE A DATA DE SUA APRESENTAÇÃO E A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO VIGENCIAL N° 027/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A 65ª FESTA DA COLHEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, COM O INTUITO DE CONTRATAR A CANTORA RENATA FALCÃO; **DATA DE EXECUÇÃO**: 12 DE OUTUBRO DE 2025; **PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** 15 DE ABRIL DE 2025 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025; **SIGNATÁRIOS:** JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS – CONTRATANTE; RENATA FALCÃO LEITE – CONTRATADA**.**

CRUZETA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:191A3308

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30/2024 ADITIVO 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para Locação de veículo com condutor destinado à realização de atividades oriundas da Secretaria Municipal de Saúde.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, CNPJ 08.109.126/0001-00
DETENTORA: J A DE LIMA ARAUJO TRANSPORTES, CNPJ 44.478.609/0001-46

CLÁUSULA 1ª- DA VIGÊNCIA – Fica alterada a Cláusula Quinta da Ata de Registro de Preço 30/2024, assinado em 23 de maio de 2024, referente ao REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa para Locação de veículo com condutor destinado à realização de atividades oriundas da Secretaria Municipal de Saúde. Ficando sua vigência alterada para 15/05/2026 iniciando em 16/05/2025, através deste TERMO ADITIVO N° 01.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:E617DE07

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.284, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu art. 56, inciso II,

Considerando a sanção da Lei Municipal nº 3.984, de 27 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a reestruturação administrativa dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas do município.

Considerando o teor do Ofício nº 264/2025/PMCN/GP, de 16/06/2025, protocolizado sob o nº 14.011/2025;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr(a). Francisco Pereira do Lago Neto, CPF nº ***.*12.304-**, para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, símbolo CC-3, com atribuições na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, deste Município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de junho de 2025.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 17 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:ED977949

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROTOCOLO 13.711/2025 PROCESSO 3.972/2025

O Município de Currais Novos/RN, torna público aos interessados, o presente aviso de contratação direta referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de controladores de acesso (token) e a renovação de certificados digitais. Os interessados poderão solicitar a relação dos itens por meio do endereço eletrônico cotacoespmcn2025@gmail.com ou pelo telefone (84) 98759-2255, tendo até **05 dias úteis para responder**, podendo o prazo ser encerrado antes, caso sejam obtidas 03 (três) cotações. A pessoa responsável pelo preenchimento da cotação, devera assiná-la e informar o prazo de validade mínimo de proposta de 60 (sessenta) dias.

Currais Novos/RN, 17 de junho de 2025.

GERIVALDA ALVES DANTAS
Diretor (a) de Departamento de Compras
Portaria n° 0102/2025

Publicado por:
Joyce Karoline da Silva Santos
Código Identificador:742C29ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 251/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.
CONTRATADO(A): 52.258.925 JORIANA DE FREITAS PONTES, CNPJ: 52.258.925/0001-30.
OBJETO: realização de oficinas de palhaçaria, que ocorrerão nos dias, 28, 29 e 30 de maio, no Teatro Municipal Ubirajara Galvão.
VALOR: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a hora da oficina, obedecendo ao limite 18 (dezoito) horas.
VIGÊNCIA: 08 de maio de 2025 a 30 de junho de 2025.
BASE LEGAL: art. 74, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021.
Currais Novos/RN, 08 de maio de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:0D765230

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Maria José Gomes de Araújo, CPF: 481.208.47*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:8E54F333

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: José Adriano Lima de Almeida, CPF: 066.148.62*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:92768DEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Júlio Cesar da Silva Dantas Araujo, CPF: 049.360.77*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na

Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:E10B56C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Negros do Riacho, CNPJ:07.709.965/0001-05
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:35132AF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 003/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Sheilla Maria Lima de Almeida – Logan Circus, CPF: 095.936.84*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:6D2C8F7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 003/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Mayara Vicente Soares, CPF: 700.832.56*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:528B3503

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 004/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Coletivo Batalha do Gueto/Irlla Davilla Silva Santiago, CPF: 100.790.94*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:99F13E9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 004/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Maria das Graças Aprígio da Silva, CPF: 021.319.85*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:7FA3BF53

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 005/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Pedro Gurgel Moraes, CPF: 018.127.01*-**

OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:E067353E

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 005/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Francisca Lina de Araujo, CPF: 150.679.80*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:9C4EC42A

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 006/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Francinaldo da Silva Moura, CPF: 067.207.03*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:13D8701A

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 006/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Rani Priscila de Sousa CPF: 079.797.88*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:1996042E

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 007/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Juvane Nunes Marciano, CPF: 084.066.77*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:7DDA7338

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 007/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Daniel Francisco da Silva, CPF: 077.196.81*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:3D5CD7C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 008/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Maria Marleide Félix Guedes, CPF: 012.831.59*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:3F92A96D

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 009/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Vitória Mayrlla Pires Félix, CPF: 018.042.74*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:66B451EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 009/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Ana Rejane Gomes, CPF: 968.873.54*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:9FA35597

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 010/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Coletivo Artesãs do Centro de Artesanato Chico Santeiro/ Maria de Lourdes da Silva Araújo, CPF: 009.057.53*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria A.
VALOR MENSAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:8B876F2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 010/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Allan de Sousa Félix, CPF: 707.024.57*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:5341DADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 011/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Domingos Luiz da Silva, CPF: 702.542.224*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:E2FB28E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 012/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Tiago Jovita Ubaldo, CPF: 058.286.13*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:FB6E2418

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 013/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Henrique Adriano Fagundes da Silva, CPF: 937.282.39*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:EC746858

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 014/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Lucas Juan Lopes Vieira, CPF: 702.510.85*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:BC5F36B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 015/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Danilo Pinto de Oliveira, CPF: 091.693.43*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:6DDA5BAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 016/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Marlene de Souza, CPF: 877.706.95*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:7A0E58BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 017/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Lucineide Maria dos Santos, CPF: 779.083.68*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na

Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:115D84CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 018/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Jarivan Marcos de Medeiros Batista, CPF: 043.681.70*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:2886064B

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 019/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Pablo Judson Garcia Pereira de Medeiros, CPF: 107.784.76*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:978A788A

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 020/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Francisco Pedro da Silva, CPF: 288.962.20*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 10 de junho de 2025 a 10 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:B0128C1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 022/2025

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
PROPONENTE: Adriano Benedito dos Santos, CPF: 022.877.31*-**
OBJETO: Apoio financeiro a ações culturais contemplados pelo Credenciamento nº 03/2024 Categoria B.
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 25 de abril de 2025 a 25 de outubro de 2025.
BASE LEGAL: Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), Decreto nº 12.257 de 22 de novembro de 2024, no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

Currais Novos/RN, 25 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:736D3D75

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2024/010-001

1º ADITIVO à Ata de Registro de Preços n. 2024/010-001, celebrada entre o MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, e a empresa A. DE P. MEDEIROS E SILVA.

O Município de Doutor Severiano, por intermédio da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, inscrita no CNPJ: 08.355.489/0001-26, situado na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23, Centro, CEP: 59.910-000, Doutor Severiano/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 deabril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, sob as condições estabelecidas, neste ato representado pela prefeita Maria de Fátima Leite Gonçalves, brasileira, residente e domiciliado no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa (s) vencedora (s): A. DE P. MEDEIROS E SILVA - CNPJ: 19.551.568/0001-29,com sede na Rua Padre Tertuliano, 32, Centro, Doutor Severiano/RN, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administradora, Sra. Auriceliade Paula Medeiros e Silva portador do CPF nº 050.924.334-77, doravante, denominada FORNECEDORA, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual, aquisição de gêneros alimentícios, a fim de aten-der as

necessidades da administração municipal, desta ata, referente ao Pregão 010/2024, mediante as cláusulas a seguir:

DO OBJETO
Cláusula primeira.
Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços n. 2024/010-001 por 1 (um) ano.

DA PRORROGAÇÃO

Cláusula segunda.
Fica prorrogada até 17 de junho de 2026 a vigência da Ata de Registro de Preços ora aditada.
§ 1º – Os valores e quantitativos registrados poderão ser ajustados conforme o previsto na Lei nº 14.133/2021, observadas as condições legais e as necessidades da Administração Pública.
§ 2º – Fica assegurado à FORNECEDORA o direito de solicitar o reajuste de preços nos termos da legislação vigente, especialmente conforme os índices ou critérios estabelecidos para o reajuste durante a execução da Ata, observando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

DA RATIFICAÇÃO
Cláusula terceira.
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 2024/010-001, que não foram modificadas por este Termo Aditivo, permanecendo em pleno vigor e efeito, conforme estabelecido na Ata original.

DA PUBLICAÇÃO

Cláusula quarta.
O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN providenciará a publicação deste aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – (FEMURN).

Doutor Severino - RN, 17 de junho de 2025.

Órgão Gerenciador:

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):

A. DE P. MEDEIROS E SILVA
CNPJ: 19.551.568/0001-29
Contratada (o)

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:40092997

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2024/010-002

1º ADITIVO à Ata de Registro de Preços n. 2024/010-002, celebrada entre o MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, e a empresa PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI.

O Município de Doutor Severiano, por intermédio da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, inscrita no CNPJ: 08.355.489/0001-26, situado na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23, Centro, CEP: 59.910-000, Doutor Severiano/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 deabril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, sob as condições estabelecidas, neste ato representado pela prefeita Maria de Fátima Leite Gonçalves, brasileira, residente e domiciliado no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa (s) vencedora (s): PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ:17.737.876/0001-18, com sede na rua Valfredo Gurgel, 174, centro, Martins/RN, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sr. Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior portador do CPF nº 048.622.594-13, doravante, denominada FORNECEDORA, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual, aquisição de gêneros alimentícios, a fim de aten-der as necessidades da administração municipal, desta ata, referente ao Pregão 010/2024, mediante as cláusulas a seguir:

DO OBJETO
Cláusula primeira.
Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços n. 2024/010-002 por 1 (um) ano.

DA PRORROGAÇÃO

Cláusula segunda.
Fica prorrogada até 17 de junho de 2026 a vigência da Ata de Registro de Preços ora aditada.
§ 1º – Os valores e quantitativos registrados poderão ser ajustados conforme o previsto na Lei nº 14.133/2021, observadas as condições legais e as necessidades da Administração Pública.

§ 2º – Fica assegurado à FORNECEDORA o direito de solicitar o reajuste de preços nos termos da legislação vigente, especialmente conforme os índices ou critérios estabelecidos para o reajuste durante a execução da Ata, observando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

DA RATIFICAÇÃO
Cláusula terceira.
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 2024/010-002, que não foram modificadas por este Termo Aditivo, permanecendo em pleno vigor e efeito, conforme estabelecido na Ata original.

DA PUBLICAÇÃO
Cláusula quarta.
O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN providenciará a publicação deste aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – (FEMURN).

Doutor Severino - RN, 17 de junho de 2025.

Órgão Gerenciador:

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):

PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 17.737.876/0001-18
Contratada (o)

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:20D6CB57

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA DA ATA 2024/010-003

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2024/010-003

1º ADITIVO à Ata de Registro de Preços n. 2024/010-003, celebrada entre o MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, e a empresa D F P ALVES.

O Município de Doutor Severiano, por intermédio da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, inscrita no CNPJ: 08.355.489/0001-26, situado na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23, Centro, CEP: 59.910-000, Doutor Severiano/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 deabril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, sob as condições estabelecidas, neste ato representado pela prefeita Maria de Fátima Leite Gonçalves, brasileira, residente e domiciliado no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa (s) vencedora (s): D F P ALVES - CNPJ: 15.349.313/0001-27, com sede na Rua Cônigo Ismar Fernandes, 64, Centro, Doutor Severiano/RN, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administradora, Sra. Danielle Fernandes pinheiro Alves portador do CPF nº 060.050.734-35, doravante, denominada FORNECEDORA, que tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual, aquisição de gêneros alimentícios, a fim de aten-der as necessidades da administração municipal, desta ata, referente ao Pregão 010/2024, mediante as cláusulas a seguir:

DO OBJETO
Cláusula primeira.
Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços n. 2024/010-003 por 1 (um) ano.

DA PRORROGAÇÃO
Cláusula segunda.
Fica prorrogada até 17 de junho de 2026 a vigência da Ata de Registro de Preços ora aditada.
§ 1º – Os valores e quantitativos registrados poderão ser ajustados conforme o previsto na Lei nº 14.133/2021, observadas as condições legais e as necessidades da Administração Pública.
§ 2º – Fica assegurado à FORNECEDORA o direito de solicitar o reajuste de preços nos termos da legislação vigente, especialmente conforme os índices ou critérios estabelecidos para o reajuste durante a execução da Ata, observando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

DA RATIFICAÇÃO

Cláusula terceira.
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 2024/010-003, que não foram modificadas por este Termo Aditivo, permanecendo em pleno vigor e efeito, conforme estabelecido na Ata original.

DA PUBLICAÇÃO

Cláusula quarta.
O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN providenciará a publicação deste aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – (FEMURN).

Doutor Severino - RN, 17 de junho de 2025.

Órgão Gerenciador:

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):

D F P ALVES
CNPJ: 15.349.313/0001-27
Contratada (o)

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:D017BD65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano
Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 013/2025 – Processo N° 043/2025 Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)

O(A) Prefeitura Municipal de Doutor Severiano, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo N° 043/2025, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital Nº 013/2025, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços Comuns
Critério de aceitação da proposta:	Maior Preço
Item 1	
Objeto da Licitação:	Instituição financeira pública ou privada,
Quantidade:	1 Mês(s)
Marca:	
Valor Unitário:	R$ 100.010,00
Valor Total:	R$ 100.010,00
Participante Vencedor:	**BANCO BRADESCO SA**
Apelido utilizado na sala:	Participante 1
Documento do Licitante:	60.746.948/0001-12
Cidade UF:	Osasco - SP
Valor total Contratado:	R$ 100.010,00

Doutor Severiano - RN, 17 de Junho de 2025
Promotor: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano,
Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano

Assinatura

Autoridade Competente: Maria de Fátima Leite Gonçalves
Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:2C8FF58A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO

TERMO DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

Prezado (a) Senhor (a),

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO - RN** convoca a proponente Banco Bradesco S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12. Para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025.**

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Doutor Severiano - RN, 17 de junho de 2025.

GEORGE GIOVANNE FERNANDES LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:157F6802

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Termo de Homologação de Processo Licitatório
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano
Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 013/2025 – Processo N° 043/2025

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Doutor Severiano, Sr.(a) Maria de Fátima Leite Gonçalves, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)), após exame e deliberação do processo administrativo N° 043/2025, em observância ao Instrumento Convocatório (Edital) 013/2025, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços Comuns
Item 1	
Objeto da Licitação:	Instituição financeira pública ou privada,
Quantidade:	1 Mês(s)
Marca:	
Valor Unitário:	R$ 100.010,00
Valor Total:	R$ 100.010,00
Participante Vencedor:	**BANCO BRADESCO SA**
Apelido:	Participante 1
Documento do Licitante:	60.746.948/0001-12
Cidade UF:	Osasco - SP
Valor total Contratado:	R$ 100.010,00

Doutor Severiano - RN, 17 de Junho de 2025

Assinatura

Autoridade Competente: Maria de Fátima Leite Gonçalves,
Promotor: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano,
Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:5804A9FE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Termo de Convocação

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a),

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE** convoca as proponentes abaixo:
A. DE P. MEDEIROS E SILVA - CNPJ: 19.551.568/0001-29;
ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 46.423.434/0001-03;
ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 29.491.442/0001-60;
HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 08.406.359/0001-75.
Para assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025.**
Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Doutor Severiano - RN, 17 de junho de 2025.

GEORGE GIOVANNE FERNANDES LOPES
Agente de Contratação

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:1FFCF208

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 170601/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17060001/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 170601/2025

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 170601/2025

*O **PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO/RN**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e tendo em vista à A inscrição dos alunos da Escola Municipal Maria Pereira Leite neste evento promove a inclusão da unidade de ensino em circuito educacional de renome nacional, em consonância com as diretrizes pedagógicas do município.;*

*Reconhece e autoriza a Inexigibilidade de Licitação, no valor global de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondentes à INSCRIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA LEITE, CNPJ: 05.***.***/**** - 62, NA 4ª EDIÇÃO DAS OLIMPIADAS MIRIM DA ASSOCIAÇÃO INTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ENCANTO/RN., conforme especificações constantes da Proposta Orçamentária.*

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 74, caput da Lei da lei 14.133/21 e alterações subseqüentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

Art. 74.*É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
....

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação dos serviços ora pretendida deve ser efetuada diretamente à empresa ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA - CNPJ: 03.447.568/0001-43, com sede na Estrada Dona Castorina, 110, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, compreendendo todos os serviços inerentes na proposta de preço.

ENCANTO/RN, 17 de junho de 2025.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:BE28D1CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 100601/2025

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 100601/2025

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 100601/2025, 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 Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médicos das Unidades Básicas e Hospital municipal **pelo valor de R$ 59.985,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais),** em favor da empresa Setemol Equipamentos Odontológicos LTDA ME

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Encanto/RN, 17 de junho de 2025

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 100601/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10060001/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 100601/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
CONTRATADO: Setemol Equipamentos Odontológicos LTDA ME
OBJETO: Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médicos das Unidades Básicas e Hospital municipal
VALOR TOTAL: R$ 59.985,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.
Encanto/RN, 17 de junho de 2025

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA **-**
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:99FF71B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 025/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 025/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

SÚMULA - Decreta ponto facultativo no âmbito do Município de Equador, à exceção dos serviços públicos de continuidade essenciais, e dá outras providências.

Considerando a Constituição Federal, noartigo 30, concede aos estados e municípios autonomia para decretarem feriados locais ou determinarem datas específicas como pontos facultativos.
CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EQUADOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os incisos III e VIII do art. 64, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1ºFica decretado ponto facultativo no dia 20 e 23 de junho nas repartições públicas deste Município.
Art. 2º Os serviços públicos essenciais deverão ser mantidos normalmente, especialmente:
I - Todavia, não abrangerá serviços de urgências e emergências hospitalares e que por sua natureza não permitam paralisação, cabendo a cada secretaria a organização de plantões e disponibilização de equipes necessárias ao atendimento aos Munícipes.
II - Serviços de Limpeza Pública, abrangendo a coleta de lixo e manutenção da limpeza urbana.

Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 17 de junho de 2025.

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
- Prefeito Constitucional -

Publicado por:
Daniel Alves da Nóbrega
Código Identificador:815CDA6A

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00012/2025

A Prefeitura Municipal de Equador manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada na produção e fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição de coffee breaks, devidamente acondicionados e prontos para o consumo, em conformidade com as normas de segurança alimentar e higiene, para atender às demandas do Município de Equador/RN. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, ou acessando: http://equador.rn.gov.br/. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 18 de Junho de 2025, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplequador_rn@yahoo.com.br. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Equador - RN, 10 de Junho de 2025

NATALIA ROBETA DE SOUZA SILVA **-**
Presidenta da Comissão

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:CF87CF70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº 141/2025-GP.

JOSÉ FAGNER FREIRE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município em seu Art. 88, inciso XXXIV, respeitando o que preconiza a Resolução nº 028/2020 – TCE/RN e de acordo com o Decreto Municipal de nº 005/2025-GP,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a Secretária Municipal de Saúde **Ana Claudia da Silva**, **3 (três) diárias**, no valor unitário de R$ 700,00 (setecentos reais), perfazendo o total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para viabilizar a participação da mesma no XXXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ser realizado em Belo Horizonte/MG no período de 15 a 18 de junho de 2025.
Art. 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

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

Espírito Santo/RN, em 11 de junho de 2025.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal
CPF: 034.082.354-22

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:0D80C4A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE CONTRATO N.º0271/2025

PROCESSO Nº17060271/25
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 12.452.550/0001-20: Contratado: **EMILLY DE FREITAS MARCOLINO** – CPF: 709.782.504-94, Objeto: Prestação de serviços como **Fisioterapeuta** de 20(vinte) horas semanais, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 5.180,00(cinco mil, cento oitenta reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 13.001 – Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA: 10.122.0009.2.49 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde -Aplicações Diretas 3.1.90.16-Contratação por tempo determinado Fonte: 16050000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/08/2025. Data da assinatura 17/06/2025, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial. LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 17 de Junho de 2025.

JACKELINE GURGEL CAMARA
Representante do FMS.

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:A9073B8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025. Processo Administrativo nº 0404046/2025. Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras remanescentes de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário, padrão FNDE, localizada na Rua Adelino Bonifácio da Silva, zona urbana do município de Felipe Guerra/RN, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no projeto básico, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos que integram o processo. Ficando adjudicado o objeto **empresa vencedora:** IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 29.037.040/0001-90.
Valor total: R$ 505.444,68 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito 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), 12 de junho de 2025.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA -
Prefeito

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:0CFC85A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SRP

A Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna público que fará realizar, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023. Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, tendo por **OBJETO:** Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Material de uso laboratorial, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de Fernando Pedroza/RN, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. A abertura será no dia 03/07/2025, às 09h:30min. As propostas comerciais serão recebidas a partir do dia 18/06/2025, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link "registro de proposta", sendo presidida pelo Pregoeiro do município. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do e-mail cpl.pmfp@gmail.com, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 17 de junho de 2025

JOSÉ ALISSON NICÁCIO BARBOZA ARRUDA
Agente de Contratação

Publicado por:
Jose Alisson Nicacio Barboza Arruda
Código Identificador:084FECF1

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (UNIFICADO) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Art. 71 inciso IV da Lei n°. 14.133/2021, após o termino do pregão eletrônico nº 003/2025-SRP, no dia 16 de junho de 2025, resolve adjudicar e homologar o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão de Contratação no atendimento ao processo licitatório que tem como **OBJETO:** Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento/aquisição de material permanente – Mobiliário e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias do município de Fernando Pedroza/RN, as empresas **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA,**inscrita no**CNPJ: 40.295.063/0001-37,** vencedora dos itens: 006, 008, 009, 011, 012, 013, 021, 026, 049, totalizando o valor de R$ 50.995,00 (Cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco reais), a empresa **B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,**inscrita no**CNPJ: 05.490.249/0001-46,** vencedora dos itens: 015 e 016, totalizando o valor de R$ 6.411,61 (Seis mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavo), a empresa **BEST HYDRO COMERCIAL LTDA,**inscrita no**CNPJ: 52.919.905/0001-63,** vencedora do item: 017, totalizando o valor de R$ 4.049,91 (Quatro mil, quarenta e nove reais e noventa e um centavo), a empresa **C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA,**inscrita no**CNPJ: 03.538.267/0001-25,** vencedora dos itens: 003, 051 e 059, totalizando o valor de R$ 17.780,00 (Dezessete mil, setecentos e oitenta reais), a empresa **CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA,**inscrita no**CNPJ: 44.460.306/0001-04,** vencedora dos itens: 014, 018, 020, 023, 042 e 052, totalizando o valor de R$ 35.154,00 (Trinta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais), a empresa **DASP COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA,**inscrita no**CNPJ: 52.918.773/0001-55,** vencedora do item: 001, totalizando o valor de R$ 9.879,99 (Nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA,**inscrita no**CNPJ: 53.571.459/0001-01,** vencedora dos itens: 038 e 043, totalizando o valor de R$ 3.809,62 (Três mil, oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos), a empresa **FABIO JOSE DE SENA,**inscrita no**CNPJ: 43.021.629/0001-20,** vencedora dos itens: 045, 046, 047 e

048, totalizando o valor de R$ 21.158,57 (Vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a empresa **FRANCIELE ELETRO LTDA,**inscrita no**CNPJ: 47.646.580/0001-52,** vencedora do item: 037, totalizando o valor de R$ 17.700,00 (Dezessete mil e setecentos reais), a empresa **GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA,**inscrita no**CNPJ: 49.329.140/0001-05,** vencedora do item: 041, totalizando o valor de R$ 1.039,30 (Um mil, trinta e nove reais e trinta centavos), a empresa **INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,**inscrita no**CNPJ: 08.060.934/0001-20,** vencedora dos itens: 007, 010 e 027, totalizando o valor de R$ 28.438,90 (Vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), a empresa **JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,**inscrita no**CNPJ: 17.570.889/0001-45,** vencedora dos itens: 019, 022, 024, 025, 030, 031, 039 e 055, totalizando o valor de R$ 38.184,50 (Trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), a empresa **JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA,**inscrita no**CNPJ: 39.236.457/0001-35,** vencedora do item: 056, totalizando o valor de R$ 5.046,78 (Cinco mil, quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), a empresa **K J DE M ANDRADE LTDA,**inscrita no**CNPJ: 49.385.374/0001-61,** vencedora dos itens: 032, 044, 050, 057 e 061, totalizando o valor de R$ 24.492,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais), a empresa **LE & C ROCHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,**inscrita no**CNPJ: 36.344.665/0001-60,** vencedora do item: 054, totalizando o valor de R$ 754,44 (Setecentos e cinquenta quatro reais e quarenta e quatro centavos), a empresa **MEIRE KARLA DE AZEVEDO DUTRA DANTAS,**inscrita no**CNPJ: 21.062.777/0001-50,** vencedora dos itens: 002, 004, 005, 028, 029, 035, 053 e 058, totalizando o valor de R$ 136.244,75 (Cento e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a empresa **MICROFORT INFORMATICA LTDA,**inscrita no**CNPJ: 24.675.507/0001-03,** vencedora do item: 034, totalizando o valor de R$ 3.699,98 (Três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), a empresa **MORAC CORPORATION LTDA,**inscrita no**CNPJ: 48.355.003/0001-74,** vencedora do item: 036, totalizando o valor de R$ 4.399,98 (Quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), a empresa **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA,**inscrita no**CNPJ: 51.659.136/0001-49,** vencedora dos itens: 040 e 060, totalizando o valor de R$ 2.264,69 (Dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), haja visto que foram as melhores propostas apresentadas ao Município.

Fernando Pedroza/RN, 17 de junho de 2025

JOÃO MARIA BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Batista Sobrinho Neto
Código Identificador:BEDDBD65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0170060014/2025

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0170060014/2025
Objeto:. Prestação de serviços de viagens com pacientes do CAPS, para consultas especializadas em Pau dos Ferros RN
Contratado: EDVALDO LOPES DE MOURA (230.354.124-72)
Valor Total Julgado: R$ 1.578,95
Base legal: Art. 95, §2º da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 02/06/2025.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:E9C24987

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0170060015/2025

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0170060015/2025
Objeto:. Prestação de Serviços de viagens com pessoas carentes do município de Frutuoso Gomes RN, para realização de exames na cidade de Mossoró RN
Contratado: Felipe Eduardo de Mesquita (106.572.124-23)
Valor Total Julgado: R$ 8.084,21
Base legal: Art. 95, §2º da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 02/06/2025.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:6EDB204A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0170060016/2025

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0170060016/2025
Objeto:. Prestação de serviços de conserto das portas e janelas das escolas municipais da zona rural do município de Frutuoso Gomes
Contratado: Pedro Henrique Cândido da Silva (124.398.984-06)
Valor Total Julgado: R$ 4.210,53
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 02/06/2025.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:8660B699

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0170060017/2025

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0170060017/2025
Objeto:. Prestação de serviços de viagens com estudantes da zona rural do município de Frutuoso Gomes RN, para as escolas da rede de ensino fundamental
Contratado: Juraci Costa de Mesquita (063.986.474-08)
Valor Total Julgado: R$ 3.684,21
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 02/06/2025.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:EC70E33E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0170060018/2025

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0170060018/2025
Objeto:. Aquisição de molduras e forros para conservação e reforma das escolas da rede municipal de educação
Contratado: T de Queiroz Lopes (22.978.572/0001-82)
Valor Total Julgado: R$ 2.280,00
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 02/06/2025.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:37700ABD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0170060019/2025

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0170060019/2025
Objeto:. Prestação de Serviços de aluguel de som e iluminação durante os festejos juninos das escolas da rede muncipal de ensino
Contratado: Michael Cipriano de Oliveira Godeiro (898.161.704-00)
Valor Total Julgado: R$ 15.789,47
Base legal: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 02/06/2025.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:AF4BE112

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2025

"Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo, nas repartições públicas da Administração Municipal direta, indireta, autárquica e fundacional, nos dias: 20 e 23 de junho de 2025, por ocasião dos feriados de Corpus Christi e São João, respectivamente.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se estende às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Galinhos-RN, 16 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:0591793B

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 591/2025.

EMENTA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para criação de dotação orçamentária no Município de Galinhos, com inclusão de natureza de despesa e fonte de recursos para viabilizar a aplicação de recursos oriundos de transferência Fundo a Fundo do Governo Estadual, vinculados à Emenda Parlamentar nº 256/2025, e complementação com recursos próprios na ação orçamentária 1034 – Aquisição de Veículos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS – 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, tendo em vista o contido da Lei Ordinária Municipal nº 572/2024, e em consonância com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no montante de R$ 195.600,00 (cento e noventa e cinco mil e seiscentos reais) nas dotações abaixo especificadas.

02 – PODER EXECUTIVO
07- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
----10------ Saúde
----301- Atenção Básica
----0009 – GESTÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
----10-301-0009-1054-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Categoria Econômica	Discriminação	Valor(R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Fonte de Recursos	1.621.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais – Fundo a Fundo	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.600,00
Fonte de Recursos	1.500.1002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	
TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL		**195.600,00**

Artigo 2º - Os recursos necessários para atender aos créditos de que trata o art. 1º ocorrerão por recursos provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

02 – PODER EXECUTIVO
07- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
----10------ Saúde
----301- Atenção Básica
----0009 – GESTÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
----10-301-0009-1054-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Categoria Econômica	Discriminação	Valor(R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00
Fonte de Recursos	1.710.3210 - Transferências Especial dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.600,00
Fonte de Recursos	1.601.0000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
TOTAL DA ANULAÇÃO		**195.600,00**

Artigo 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Galinhos/RN, em 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:CB89209D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 429/2025/PMG-GP

Dispõe sobre a convocação para composição da Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal das Cidades – Galinhos/RN, no âmbito da 6ª Conferência Nacional das Cidades e da 6ª Conferência Estadual das Cidades do Estado do Rio Grande do Norte.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar as entidades da sociedade civil organizada, para apresentarem no prazo de 03 (três) dias úteis, representantes para a composição da Comissão Organizadora Municipal da Conferência Municipal das Cidades, no âmbito de Galinhos-RN, formada por 05

(cinco) membros do Poder Público Municipal e 05 (cinco) representantes da Sociedade Civil Organizada.

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

Galinhos (RN), 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:E5481B0C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 430/2025/PMG-GP

Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deDiretor Projetos Arquitetônicos Municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear a senhora,**MARIA CLARA FERREIRA DE MELO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.875.974-****, para o Cargo em Comissão de Diretora Projetos Arquitetônicos do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 10 de junho de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:25FEA223

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 431/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssessor Especial e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**JOSÉ RAMERSON FONSECA DE MELO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.356.334-****, para o Cargo em Comissão de Assessor Especial do Município de Galinhos/RN, código **CC-3** da**SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 10 de junho de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:A1BD3C0C

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Na qualidade de**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALINHOS//RN**, no uso de minhas atribuições legais,

Considerando,os atos praticados pela Comissão de Análise e seleção dos projetos inscritos do Edital nº 01/2025 - seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB (lei nº 14.399/2022), inclusive a expedição do ato do resultado da avaliação.

Considerando,o que prevê a Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e o Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento)

HOMOLOGOo presente procedimento em favor dos classificados e habilitados abaixo:

CATEGORIA: MICROPROJETOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA

Nº	NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO	CPF/ CNPJ	VALOR R$
01	Marya Beatriz Costa de Melo	**Galinhos em Cores: Pintando Vidas**	***681.784**	3.218,84
02	Leonete Roseno do Nascimento	**Caravana circula Galinhos**	***453.054**	3.218,84
03	Geane Rodrigues Patriota Silveira	**Fazendo Arte Avançado**	***407.614**	3.218,84
04	Daniele Cristina B. Ramos França	**Galinhos Musical**	***367.204**	3.218,84
05	Leandro dos Santos Alves	**O som que abraça o mar**	***342.054**	3.218,84
06	Liliana Bezerra do Nascimento	**Mostra Gastronômica Delicias do mar**	48.815.001.0001/10	3.218,84

CATEGORIA: QUADRILHA JUNINA

Nº	NOME DO PROPONENTE	NOME DO REPRESENTANTE	NOME DO PROJETO	CPF/ CNPJ	VALOR R$
01	PROJADS Junina	Andreza Maciel da Silva	**Dançando e Aprendendo: Quadrilha Junina na Escola**	***046.634**	4.000,00

Desta forma o valor total do certame foi de **R$ 23.313,04** (vinte e três mil, trezentos e treze reais e quatro centavos).

Galinhos/RN, 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:0425290A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PNAB Nº 02/2025

PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AO ARTESANATO
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Na qualidade de**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALINHOS//RN**, no uso de minhas atribuições legais,

Considerando,os atos praticados pela Comissão de Análise e seleção dos projetos inscritos do Edital nº 02/2025 – Premiação de Incentivo ao Artesanato com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB (lei nº 14.399/2022), inclusive a expedição do ato do resultado da avaliação.

Considerando,o que prevê a Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e o Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento)

HOMOLOGOo presente procedimento em favor dos classificados e habilitados abaixo:

PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AO ARTESANATO

Nº	NOME DO PROPONENTE	CPF/ CNPJ	VALOR R$
01	Maria das Graças L. da S. Rodrigues	***762.814**	1.111,11
02	Francisca Antônia Silva da Cruz	***971.584**	1.111,11
03	Chirlene da Penha Alves	***900.334**	1.111,11
04	Cícera Angélica Rodrigues da Silva Lima	***073.884**	1.111,11
05	Lucicleide Aguiar Lima	***185.224**	1.111,11
06	Jacira da Cruz Costa	***025.014**	1.111,11
07	Josiana Alves da Silva Brito	***080.604**	1.111,11
08	Alvanir Lisboa Felipe	***885.414**	1.111,11
09	Ana Lúcia Roseno da Silva Gaspar	***366.204**	1.111,11

Desta forma o valor total do certame foi de **R$ 9.999,99** (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Galinhos/RN, 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:46721546

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 224, DE 17 DE JUNHO DE 2025

DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 212/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 22 DE MAIO DE 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE
Art. 1º Retificar a **Portaria nº 212/2025**, publicada no Diário Oficial do Município em 22 de maio de 2025, **na parte onde se lê**:
*"**Art. 1º** - Nomear, como integrantes do Conselho de Previdência do Instituto de Previdência do Município de Goianinha/RN – IPREVGOIANINHA, para o biênio 2025/2026, os seguintes membros:*
TITULARES:
JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO; GEOVANI DE LIMA FERREIRA SILVA; JEAN CARLOS COUTINHO LIMA.
SUPLENTES:
LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA; HELENA MARQUES DA SILVA;
LUCIANA TAVARES SILVA."

para que se leia:

*"**Art. 1º** - Nomear, como integrantes do Conselho de Previdência do Instituto de Previdência do Município de Goianinha/RN – IPREVGOIANINHA, para o biênio 2025/2026, os seguintes membros:*
TITULARES:
JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO;
JEAN CARLOS COUTINHO LIMA;
LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA;
HELENA MARQUES DA SILVA.
SUPLENTES:
LUCIANA TAVARES SILVA;
RENAN LUIZ HONORIO DE ARAUJO LIMA;
CLAUDIA ANTONIA DA COSTA BASÍLIO;
MICARLA DA SILVA TRINDADE FAUSTINO."

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **com efeitos retroativos a 22 de maio de 2025, mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria nº 212/2025.**
Gabinete da Prefeita, 17 de junho de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Lidiane de Oliveira Bezerra Silva
Código Identificador:FE6B6724

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, por meio do Setor de Contratações, realizará Dispensa, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, na hipótese do art. 75, Inciso II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Municipal Ordinária nº 1.392, de 24 de março de 2023, e demais normas aplicáveis. Com isso, informa que estará recebendo propostas adicionais para a seleção da proposta mais vantajosa.
Data Limite para Recebimento das Propostas: 3 (três) dias úteis, conforme o §1º do art. 183 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. Ou seja, a contagem dar-se-á do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet.

E-mail: comprasgovdixsept@gmail.com

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1. Contratação de Pessoa Jurídica destinada à prestação dos serviços de consultoria empresarial para a elaboração e implantação do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Governador. Dix-Sept Rosado, baseado na metodologia do Balanced Scorecard, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA
2.1. A participação na presente dispensa ocorrerá por meio de envio de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação no e-mail oficial do Setor de Compras, no endereço eletrônico: comprasgovdixsept@gmail.com, ou protocoladas na Sede dessa Administração Pública, no endereço: Rua Manoel Joaquim, 665, Centro 59790-000, Governador Dix-Sept Rosado/RN.
2.1.1. Os atos serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte/FEMURN.
2.1.2. O Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte/FEMURN poderá ser acessado pelo sítio eletrônico: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/.
2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente no e-mail, não cabendo ao órgão a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de envio indevido dos documentos, ainda que por terceiros não autorizados.
2.2. Para o objeto, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
2.2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
2.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:
2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de 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;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
2.3.3.2. O disposto na alínea "c" aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e
2.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa ocorrerá com o cadastramento de sua proposta, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, por meio do e-mail oficial do Setor de Compras ou à Sede dessa Administração Pública, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data estabelecida para o envio.
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
3.4.1. A proposta deverá conter informações de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.4.2. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. Encerrada a data limite do recebimento de Propostas, quando as propostas do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o setor designado para a contratação direta poderá negociar condições mais vantajosas.
4.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.
4.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio de e-mail, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação.
4.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado nos autos do processo de contratação.
4.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.
4.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o setor designado para a contratação direta verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 2.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
4.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
4.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
4.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
4.6. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
4.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
4.6.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
4.6.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

4.7. Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.
4.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:
4.8.1. contiver vícios insanáveis;
4.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
4.8.3. apresentar preços inexequíveis;
4.8.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
4.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
4.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.
4.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desde que não haja majoração do preço.
4.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
4.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
4.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
4.12. Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
4.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

5. HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, constam a seguir e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado nas propostas.
5.1.1. Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.1.2. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
5.1.3. Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.1.4. Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
5.1.5. Previamente à análise da documentação de habilitação, o pregoeiro fará consulta para verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, conforme recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário) ao seguinte cadastro: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;
5.1.6. Cédula de Identidade do(s) titular(es) ou de um do(s) sócio(s) que exerça(am) a função de administrador da empresa;
5.1.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
5.1.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
5.1.9. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da empresa, no caso de sociedades comerciais;
5.1.10. Habilitação fiscal, social e trabalhista:
5.1.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
5.1.10.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
5.1.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
5.1.10.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
5.1.10.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos estaduais e Dívida Ativa do Estado, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
5.1.10.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos municipais, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
5.1.11. Qualificação Econômico-financeira:
5.1.11.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
5.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio dos documentos enviados via e-mail ou protocolados na Sede dessa Administração Pública.
5.2.1. É exclusivamente dever do fornecedor apresentar a documentação que esteja vigente na data limite para recebimento das propostas, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
5.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
5.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do e-mail, sob pena de inabilitação.
5.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
5.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
5.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.7. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
5.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
5.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
5.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

6. CONTRATAÇÃO
6.1. Após a Autorização, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O Vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato OU aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.
6.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do vencedor e aceita pela Administração.
6.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor vencedor, implica o reconhecimento de que:
6.3.1. a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
6.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
6.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.
6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
7.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;
7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;
7.1.9. fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
7.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.
7.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 7.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 7.1.1 a 7.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 7.1.2 a 7.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.8 a 7.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
7.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º).
7.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
7.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
7.7. 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.
7.8. 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.
7.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;
7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
7.10. 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 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).
7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
7.13. 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, de 2021.
7.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
8.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
8.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
8.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
8.2. As providências dos subitens 8.1.1 e 8.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
8.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
8.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
8.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização dos procedimento na data limite para o recebimento das Propostas e demais documentos, os atos será automaticamente transferidos para o primeiro dia útil subsequente, desde que não haja comunicação em contrário.
8.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
8.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
8.8. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
8.9. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
8.10. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
8.10.1. ANEXO I – Termo de Referência;

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 17 de junho de 2025.

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO
1.1. Contratação de Pessoa Jurídica destinada à prestação dos serviços de consultoria empresarial para a elaboração e implantação do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Governador. Dix-Sept Rosado, baseado na metodologia do Balanced Scorecard.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Contratação de Pessoa Jurídica destinada à prestação dos serviços de consultoria empresarial para a elaboração e implantação do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept Rosado, baseado na metodologia do Balanced Scorecard.	Mês	12		
VALOR TOTAL					

JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do serviço em tela é essencial para o funcionamento do Poder Executivo Municipal. A fim de conquistar vantagens competitivas e alcançar determinados patamares de desempenho é fundamental que as organizações definam sua estratégia de atuação. E para garantir a execução eficiente da estratégia definida, é necessário estabelecer uma metodologia de gestão que defina objetivos corporativos e promova a integração entre o planejamento e a ação em todos os níveis administrativos.
2.2. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado, reconhecendo a importância da gestão estratégica para o desenvolvimento sustentável do seu negócio e atendendo a uma exigência da Secretaria de Portos da Presidência da República, estabelecida na Portaria nº 214, de 11 de setembro de 2008, demanda a contratação de empresa para elaboração e implantação de seu Plano Estratégico, incorporando sistema de avaliação de desempenho baseado na metodologia Balanced Scorecard – BSC.
2.3. O Poder Executivo Municipal tem por objetivo a gestão de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social e econômico do Município de Gov. Dix-Sept Rosado. O Município conta com 512 servidores em seu quadro de pessoal e sua estrutura organizacional. A movimentação de carga nos terminais públicos e arrendados situados na área do porto organizado foi de cerca de 8 milhões de toneladas. Nesse mesmo período, a Receita Bruta da Companhia ultrapassou R$ 116 milhões e o EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) totalizou R$ 22,79 milhões. Mais informações sobre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO podem ser obtidas no endereço eletrônico www.prefeitura municipaldegov.dix-septrosado.gov.br.
2.4. Tem-se, portanto, como principal objetivo o cumprimento, com qualidade e eficiência, dos serviços de rotinas essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos no âmbito desta Edilidade, em especial à transparência dos atos administrativos. Sendo assim há a necessidade de dotar o Poder Executivo Municipal de condições necessárias ao desempenho das suas atribuições institucionais, especialmente no que diz respeito às atividades de apoio administrativo.
2.5. A Administração privilegiará na presente contratação a adoção, por parte da contratada, de boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdício e menor poluição.
2.6. Diante do exposto, os serviços são necessários em virtude de uma maior transparência das atividades regimentais e administrativas realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento, as quais possuem características de apoio à realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional e pela ampliação das atividades dessa Secretaria.

3. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
3.1. Os serviços desta contratação são caracterizados como comuns, pois, conforme prevê o inciso XIII do art. 6º da Lei nº 14.133/21, a classificação do bem ou o serviço será comum quando os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
3.2. O objeto desta contratação se enquadra como serviço contínuo, visto que objetiva a manutenção da atividades administrativas e institucionais desse órgão, pois decorre de necessidades permanentes e/ou prolongadas, de acordo com o inciso XV do Art. 6º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

4. VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO
4.1 O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/21.

5 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
5.1. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o que determina o inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/21.
5.2. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei n° 14.133/21 e alterações posteriores.
5.3. Os quantitativos especificados necessários foram baseados no histórico de publicações no Diário Oficial do Estado, dos últimos 12 meses, considerando a média de utilização anual, para atender a demanda.
5.4. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2025. As justificativas estarão constadas em campo específico do Documento de Formalização de Demanda.

6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Sustentabilidade;

7.1.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, estabelecidas na Lei nº 14.133/21, o presente Termo de Referência observará também a Lei nº 12.305, de2 de agosto de 2010, bem como os seguintes critérios elencados na instrução normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

7.2. Subcontratação;

7.2.1. Não será permitida a subcontratação.

7.3. Garantia da Contratação;

7.3.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões abaixo justificadas:

7.3.1.1. Primeiro, não há complexidade na presente licitação e a entrega do objeto será em conformidade com a demanda da administração;

7.3.1.2. Segundo a onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado às propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigência seriam repassados à própria Administração contratante. Portanto, essa exigência vai de encontro à economicidade da contratação.

7.3.1.3. Terceiro, a exigência da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminuição do universo de interessados e ao caráter competitivo do certame.

7.4. Da vistoria;

7.4.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

8 – EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. Condições de execução;

8.1.1. O início da execução do objeto é de no máximo 48 (quarenta e oito) horas, ambos a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço, de acordo com a necessidade de consumo, até a quantidade limite.

8.2. Local e horário da prestação dos serviços;

8.2.1. Os serviços serão prestados no seguinte horário: das 08:00 ás 13:00 nas dependências da Secretaria Municipal.

8.3. Materiais a serem disponibilizados;

8.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário.

9 – GESTÃO DO CONTRATO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

9.3. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.6. Fiscalização.

9.6.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), observando o que dispõe a Portaria nº 042/2024 – GP, e o Decreto Municipal nº 004/2024 – GP.

9.6.2. Fiscalização Técnica e Administrativa;

9.6.2.1. Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial: (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º).

9.6.2.1.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, I).

9.6.2.1.2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, II).

9.6.2.1.3. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, III).

9.6.2.1.4. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, IV).

9.6.2.1.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, V).

9.6.2.1.6. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, VI).

9.6.2.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, VII).

9.6.2.1.8. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, VIII).

9.6.2.1.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, IX).

9.6.2.1.10. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 3º, X).

9.6.2.2. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial: (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º).

9.6.2.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º, I).

9.6.2.2.2. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º, II).

9.6.2.2.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º, III).

9.6.2.2.4. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º, IV).

9.6.2.2.5. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial; (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º, V).

9.6.2.2.6. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º, VI).

9.6.2.2.7. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 4º, VII).

9.6.4. Gestor do Contrato;
9.6.4.1. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial: (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º).
9.6.4.1.1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 1º. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, I).
9.6.4.1.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, II).
9.6.4.1.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, III).
9.6.4.1.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, IV).
9.6.4.1.5. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização do procedimento. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, V).
9.6.4.1.6. Elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, VI).
9.6.4.1.7. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, VII).
9.6.4.1.8. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, VIII).
9.6.4.1.9. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, IX).
9.6.4.1.10. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal nº 004, de 2024, art. 2º, X).

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

10.1. Recebimento:
10.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo definido no contrato, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
10.1.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
10.1.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
10.1.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
10.1.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
10.1.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
10.1.6.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;
10.1.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
10.1.6.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
10.1.6.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
10.1.6.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
10.1.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
10.1.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo definido no contrato, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
10.1.8.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
10.1.8.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
10.1.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
10.1.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
10.1.8.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
10.1.9. 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 pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
10.1.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
10.1.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
10.2. Liquidação:
10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação,

na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
10.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.2.3. 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:
I – o prazo de validade;
II – a data da emissão;
III – os dados do contrato e do órgão contratante;
IV – o período respectivo de execução do contrato;
V – o valor a pagar; e
VI – eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
10.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
10.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
10.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
10.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
10.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.3. Prazo de pagamento:
10.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
10.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

10.4. Forma de Pagamento:
10.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.4.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
10.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.5. Antecipação de pagamento:
10.5.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento.

10.6. Cessão de crédito:
10.6.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.
10.6.2. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.
10.6.3. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
10.6.4. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)
10.6.5. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

10.7. Das demais condições do Pagamento:
10.7.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser acompanhada das provas de regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, do Certificado de Regularidade do FGTS.
10.7.2. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

11 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

11.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:
11.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de CONTRATAÇÃO DIRETA, na modalidade DISPENSA, sob a forma PRESENCIAL, conforme inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/21.
11.1.2. O critério de julgamento seguirá o parâmetro da proposta classificada como a economicamente mais vantajosa, observando o elemento da inexequibilidade dos preços ofertados.
11.1.3. O fornecedor deverá comprovar que cumpre plenamente os requisitos estabelecidos no item 11.3.

11.2. Regime de Execução:
11.2.1. O regime de execução do contrato será de forma continuada.

11.3. Exigências de habilitação:
11.3.1. Para fins de habilitação, deverá o futuro Contratado comprovar os seguintes requisitos:
11.3.1.1. Previamente à análise da documentação de habilitação, far-se-á consulta para verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, conforme recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário) ao seguinte cadastro:
11.3.1.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica junto ao Tribunal de Contas da União – TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
11.3.2. Habilitação Jurídica:

11.3.2.1. Cédula de Identidade do(s) titular(es) ou de um do(s) sócio(s) que exerça(am) a função de administrador da empresa.
11.3.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da empresa, quais sejam:
11.3.2.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.3.2.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
11.3.2.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
11.3.2.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
11.3.2.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
11.3.2.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
11.3.2.3. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.3.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista:

11.3.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
11.3.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
11.3.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
11.3.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
11.3.3.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos estaduais e Dívida Ativa do Estado, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
11.3.3.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos municipais, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

11.3.4. Qualificação Econômico-Financeira:

11.3.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
11.3.4.1.1. A emissão deve ser com data de até 90 dias anteriores a data de abertura dos envelopes ou da data de vigência especificada na certidão.

11.3.5. Qualificação técnica:

11.3.5.1. Apresentar declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
11.3.5.2. Apresentar declaração de que o licitante não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade mista, deste órgão celebrante;
11.3.5.3. Apresentar declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

12 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. O custo estimado total da contratação será realizado após etapa de pesquisas de preços.
12.2. 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 (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):
12.2.1. 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 do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
12.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
12.2.3. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
12.2.4. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos nos Orçamentos Geral Municipal.
13.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

02.002– SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Função	04 - Administração
Sub função	122 – Planejamento e Orçamento
Programa	2001 – Gestão Pública Moderna e Eficiente
Projeto/Atividade	2007 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento
Elemento de Despesa	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	Ficha:250096 - 15001000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de Recursos	Ficha:250097 - 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

13.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1. Obrigações da Contratante:

14.1.1. Fornecer a contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitadas para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos produtos, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
14.1.4. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
14.1.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção;
14.1.6. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento dos produtos, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
14.1.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

14.2. Obrigações da Contratada:

14.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
14.2.2. Entregar o objeto sem uso e que estejam em linha de produção, vedado o uso de material improvisado, de peças adaptadas ou

recondicionadas, juntamente com os respectivos manuais de operação em língua portuguesa impressos e/ou em mídias eletrônicas.
14.2.3. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antecedentes à data da entrega, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a entrega do objeto.
14.2.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido.
14.2.4. Custear todos os encargos inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto contratado.
14.2.5. O funcionário designado para realizar a entrega do produto deverá ter conhecimentos específicos e portar matérias em perfeito estado de funcionamento para garantir uma melhor qualidade.
14.2.6. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações dos produtos, em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.
14.2.7. Dispor de tempo suficiente para garantir o fornecimento sem interrupção.
14.2.8. Relatar toda e qualquer irregularidade observada nos locais de entrega.
14.2.9. Manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que forem solicitados os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista.
14.2.10. Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas obrigações contratuais.
14.2.11.Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido todas as condições de habilitação e de qualificação do produto entregue na licitação.
14.2.12.A empresa contratada deverá informar o preposto.

15 – DO REAJUSTE
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
15.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
15.6. 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.
15.7. 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.
15.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

16 – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas infrações contidas no disposto do Art. 155 da Lei nº 14.133/21.
16.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 16.1 as sanções contidas no disposto do Art. 156 da Lei nº 14.133/21.

17 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
17.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 124 da Lei nº 14.133/21, desde que haja as devidas justificativas.
17.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no Art. 125 da Lei nº 14.133/21.

18. DO FORO

18.1. Para a solução de qualquer pendência oriunda da execução do contrato não resolvida na esfera administrativa, será escolhido o Foro da Comarca de Mossoró/RN, renunciando a qualquer outro ainda que privilegiado.

Publicado por:
Thalisson Bruno Lopes de Oliveira
Código Identificador:43D5BD57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO PORTE I, NO SÍTIO LAGOA DE PAUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN.
CONSIDERANDO, o que dispõe a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas atualizações posteriores.
CONSIDERANDO, que após os lances e negociações diretas com a Agente de Contratação, fora conseguido valor de acordo com a prática do mercado local;
CONSIDERANDO, ainda os autos do processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – Processo Administrativo nº 052/2025, encaminhado pela Agente de Contratação;
CONSIDERANDOo Parecer Jurídico favorável expedido pela Procuradoria Jurídica do Município de Governador Dix-Sept Rosado relativo ao processo epigrafe;
Com base nas informações apresentadas,**ADJUDICO** e **HOMOLOGO**o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedora do processo licitatório em tela a empresa:
WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA – CNPJ:03.231.417/0001-53,VENCEDORAdo Item nº 0001, perfazendo um valor global de **R$ 1.933.483,26 (um milhão, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos).**
Dê-se ciência e
Cumpra-se.
Governador Dix-Sept Rosado, 17 de junho de 2025.

FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA
Gestor do Fundo de Saúde de Gov. Dix-Sept Rosado/RN

Publicado por:
Nadja de França Costa
Código Identificador:89AE1112

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA Nº 002/2025

Ata da II Reunião Ordinária para tratar sobre a Reprogramação de Saldo do Recurso do SIGTV e nova programação de execução.
Aos vinte nove dias de mês de Maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às treze horas da tarde, reuniu-se o colegiado deste CMAS, na sede do CRAS, localizado na Avenida Coronel Solon, nº 30 – Centro.
Estiveram presentes na reunião: Suellen Souza Ferreira Barboza, Kalinny Liégi Oliveira Santos, Francisco Manoel dos Santos, Camila Alves de Oliveira, Larissa Paulina Moura da Silva, Luana Naara

Dantas, Antonia Vanuzia Caetano, Francy David de Souza, Emanuela Maria Silva Costa, Janailma da Silva Antunes, Luana Melo Rodrigues, Jose Edmilson Filho, Sabrina de Araújo Morais, Vanessa Kelly Brasil Morais, José Fausto Filho para tratar da seguinte pauta: **Reprogramação de Saldo do Recurso do SIGTV e nova programação de execução.**

A reunião foi aberta pela Presidente, a Sra. Suellen Souza Ferreira Barboza, que cumprimentou os presentes. Em seguida, a Secretária Emanuela Maria Silva Costa repassou para todos o extrato com o saldo da conta do SIGTV atualizado para a apreciação e ciência de todos, ficando da seguinte forma: SIGTV GND4 – R$ 44,809,56.

A Secretária, Emanuela Maria Silva Costa, também apresentou as necessidades da Secretaria de Assistência Social e a forma como pode ser utilizado o restante do recurso em conta. Dessa forma, como entidade beneficiária foi indicado o Serviço de Conivência e Fortalecimento de Vinculo -SCFV e também foi apresentado a programação de utilização do recurso, conforme itens apresentados abaixo:

ITENS	QUANTIDADES
Mesa de reunião em MDF	1
Escrivaninha para escritório tipo secretária com 2 gavetas	8
Armário para escritório em MDP, de 2 portas	8
Armário baixo em MDP, 2 portas	5
Armário de aço A17 para escritório A17 com 2 portas	4
Cadeira para escritório tipo secretária, giratória com braço	10
Cadeira secretária fixa em plástico	10
Fogão 6 bocas com mesa de vidro, bivolt ou 220V	1
Gela água de coluna, bivolt ou 220V	4
Liquidificador, bivolt ou 220V	2
Ar condicionado com capacidade 12.000 BTUs, volt 220V	4
Cadeira longarina plástica de 3 lugares	4
Cadeira longarina plástica de 4 lugares	3
Conjunto de mesa com 4 cadeiras em plástico	25
Ventilador de parede 50cm, bivolt.	10
Ventilador de coluna 50cm, com 6 pás, bivolt.	4
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELLES	3
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - DIGIT. A CORES	2
KIT MOUSE/TECLADO SEM FIO PADRÃO BRA	6

Dessa forma, todos analisaram e deliberaram que o dinheiro pode ser reprogramado para ser utilizado de acordo com a programação de utilização apresentada, pois segue todas as normativas da Política de Assistência Social.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu Alice Vitoria Barboza da Silva, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e demais presentes.

SUELLEN SOUZA FERREIRA BARBOZA

KALINNY LIÉGI OLIVEIRA SANTOS

FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS

CAMILA ALVES DE OLIVEIRA

LARISSA PAULINA MOURA DA SILVA

LUANA NAARA DANTAS

FRANCY DAVID DE SOUZA

EMANUELA MARIA SILVA COSTA

JANAILMA DA SILVA ANTUNES

LUANA MELO RODRIGUES

JOSE EDMILSON FILHO

SABRINA DE ARAÚJO MORAIS

VANESSA KELLY BRASIL MORAIS

JOSÉ FAUSTO FILHO

ALICE VITORIA BARBOZA DA SILVA

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:9CE1F960

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA Nº 003/2025

Ata da III Reunião para tratar da organização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.

Aos três dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas da tarde, reuniu-se o colegiado deste CMAS, na sede do CRAS, localizado na Avenida Coronel Solon, nº 30 – Centro.

Estiveram presentes na reunião: Suellen Souza Ferreira Barboza, Kalinny Liégi Oliveira Santos, Francisco Manoel dos Santos, Camila Alves de Oliveira, Larissa Paulina Moura da Silva, Luana Naara Dantas, Antonia Vanuzia Caetano, Francy David de Souza, Emanuela Maria Silva Costa, Janailma da Silva Antunes, Luana Melo Rodrigues, Jose Edmilson Filho, Sabrina de Araújo Morais, Vanessa Kelly Brasil Morais, José Fausto Filho, para tratar da seguinte pauta: **organização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social**

A reunião foi aberta pela presidente, Suellen Souza Ferreira Barboza, que saudou os presentes. Em seguida, Kalinny Liégi, esclareceu sobre a necessidade de deliberar sobre a organização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social e encaminhou os trabalhos tendo por base na Portaria Conjunta MDC/CNAS nº 31/2024, que dispõe sobre a convocação ordinária da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social e dá outras providências e os informes técnicos do CNAS. Foram apresentadas orientações do que é uma conferência municipal, qual a temática deste ano, definição da comissão organizadora da conferência, reuniões técnicas e de estudo com a equipe envolvida.

Desse modo, este colegiado passou a decidir que a Definir que a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social ocorrerá no dia 03 de Julho de 2025, no horário de 13h00min as 18h00min horas, no CRAS e terá como tema: **"20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência".**

Para organização dos trabalhos e realização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social este colegiado, definiu a seguinte Comissão de Trabalho: 1. Coordenação: Suellen Souza Ferreira Barboza; Janailma da Silva Antunes e Emanuela Maria Silva Costa (Secretária do Trabalho e Assistência Social); 2. Secretaria/Divulgação/Registros: Kalinny Liegi Oliveira Santos; 3. Finanças: Emanuela Maria Silva Costa (Secretária do Trabalho e Assistência Social); 4. Infraestrutura: Andressa Alaiana A C Soares; 5. Relatoria da Conferência: Francisco Manoel dos Santos e Larissa Paulina Moura da Silva; 6. Credenciamento: Sabrina de Araújo Morais; Izabela Regina de Oliveira e Alice Vitoria Barbosa da Silva; 7. Suporte Técnico Informática e Sonorização: Andrezza Panikalli da Silva e José Fausto Filho; 8. Comissão de Acompanhamento, Sistematização e resultados: Vanessa Kelly Brasil Morais.

Definiu-se que a reunião técnica de estudo com os profissionais acontecerá no dia 24/06 às 15h no CRAS. Posteriormente Kalinny Liégi esclareceu que o objetivo da realização das conferências municipais é avaliar e propor diretrizes para o desenvolvimento da política de assistência social no âmbito local, estadual e nacional.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu Alice Vitoria Barboza da Silva, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e demais presentes.

SUELLEN SOUZA FERREIRA BARBOZA

KALINNY LIÉGI OLIVEIRA SANTOS

FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS

CAMILA ALVES DE OLIVEIRA

LARISSA PAULINA MOURA DA SILVA

LUANA NAARA DANTAS

FRANCY DAVID DE SOUZA

EMANUELA MARIA SILVA COSTA

JANAILMA DA SILVA ANTUNES

LUANA MELO RODRIGUES

JOSE EDMILSON FILHO

SABRINA DE ARAÚJO MORAIS

VANESSA KELLY BRASIL MORAIS

JOSÉ FAUSTO FILHO

ALICE VITORIA BARBOZA DA SILVA

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:D4E124B8

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 002/2025

Dispõe sobre a aprovação da Reprogramação de Saldo do Recurso do SIGTV GND 4, da entidade beneficiária e da nova programação de execução do recurso.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Grossos/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 472 de 12 de Junho de 2023 conforme reunião ordinária realizada no dia 29 de Maio de 2025 e,
Considerando a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;
Considerando a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social;
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Reprogramação de Saldo do Recurso do SIGTV GND 4, a entidade beneficiária e da nova programação de execução do recurso no valor de R$ 44,809,56, destinado a aquisição de material permanente.

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

Grossos/RN, 09 de Junho de 2025.

SUELLEN SOUZA FERREIRA BARBOZA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:20BDDEAC

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 003/2025

Dispõe sobre a convocação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Grossos/RN

O Conselho Municipal de Assistência Social de Grossos/RN, em reunião extraordinária realizada no dia 03 de Junho de 2025, no uso de suas atribuições legais conferidas pela a Lei Municipal nº 472/2023, de 12/06/2023 e em consonância com a Portaria Conjunta MDC/CNAS nº 31/2024, que dispõe sobre a convocação ordinária da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar ordinariamente a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, com a atribuição de avaliar a Política Nacional de Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Art. 2º A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema central: **"20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência".**

Art. 3º A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social abordará 5(cinco) Eixos:
Eixo 1 – Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades.
Eixo 2 – Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional.
Eixo 3 – Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no SUAS.
Eixo 4 – Gestão Democrática, informação e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no SUAS.
Eixo 5 – Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

Art. 4º A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á de forma presencial em Grossos/RN, no dia 03 de julho de 2025.

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

Grossos/RN, 09 de Junho de 2025.

SUELLEN SOUZA FERREIRA BARBOZA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:D9BD6979

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 017/2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 017/2025
A Prefeita Municipal de Grossos/RN em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município, DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 03 de Julho de 2025, no CRAS, no horário de 13h00min ás 18h00min tendo como tema central: **"20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência".**
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL deste município.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Grossos/RN, 17 de junho de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal de Grossos

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:2C4602B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 150/2025 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREIÇÃO

Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá outras providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a pessoa **DIEGO MOURA DE ASSIS** CPF: 066.390.954-67, Secretário Municipal Adjunto de Saúde, o valor de **R$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais), referente às 05 (cinco) diárias, para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, com fins de para participar do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na cidade de Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 18 de junho de 2025.

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

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 12 de junho de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:E063CA10

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 153/2025

Dispõe sobre a nomeação do Cargo Comissionado de Chefe do setor de Distribuição de Material Hospitalar, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Grossos/RN, e dá outras providências.

A Prefeita Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto nas leis municipais 449, de 04 de setembro de 2009, 558, de 02 de janeiro de 2014 e 622 de 17 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR para o cargo comissionado de *Chefe do setor de Distribuição de Material Hospitalar* a pessoa de **PAULO TOMAZ SOUZA DE OLIVEIRA,** brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 135.946.514-60
.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário, com seus efeitos retroagindo a 01 de junho de 2025.

Grossos/RN 16 de junho de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:D746F479

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 154/2025

Dispõe sobre a nomeação do Cargo Comissionado de Diretor Executivo de Finanças vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Grossos/RN, e dá outras providências.

A Prefeita Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto nas leis municipais 449, de 04 de setembro de 2009, 558, de 02 de janeiro de 2014 e 622 de 17 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR para o cargo comissionado de *Diretor Executivo de Finanças* a pessoa de **RAFAEL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES,** brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 706.463.144-08
.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário, com seus efeitos retroagindo a 01 de junho de 2025.

Grossos/RN 16 de junho de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:1A8E79EB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 155/2025

Dispõe sobre a nomeação para o Cargo Comissionado de Chefe de Departamento de Transporte vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Transito e Transportes Públicos *da Prefeitura Municipal de Grossos, e dá outras providências.*

A Prefeita Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto nas leis municipais 449, de 04 de setembro de 2009, 558, de 02 de janeiro de 2014 e 622 de 17 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR para o cargo comissionado de ***chefe de Departamento de Transporte a*** pessoa de **JORDÃO MENEZES NOGUEIRA,** brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 068.756.164-75.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos retroagindo a 01 de junho de 2025.

Grossos/RN 16 de junho de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:81E7D665

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 156/2025

Dispõe sobre a nomeação do Cargo Comissionado de Diretora Executiva de Finanças, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Grossos/RN, e dá outras providências.

A Prefeita Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto nas leis municipais 449, de 04 de setembro de 2009, 558, de 02 de janeiro de 2014 e 622 de 17 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR para o cargo comissionado de *Diretora Executiva de Finanças* a pessoa de **KAMEYLLA DHAYNNE DOS SANTOS SOUZA,** brasileira, casada, contadora, inscrito no CPF nº 051.648.384-60
.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos retroagindo a 01 de junho de 2025.

Grossos/RN 16 de junho de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:EF788837

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 157/2025

Concede Licença Prêmio nos Termos da Lei nº 478, de 10 de dezembro de 2010, e dá Outras Providências.

A Prefeita Constitucional do Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Considerando o disposto no artigo 121 da Lei Municipal nº 478, de 10 de dezembro de 2010, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Grossos, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **Licença Prêmio por Assiduidade**, pelo período de **03 (três) meses**, o(a) servidor(a) efetivo(a) **MARIA ALAIDE DE PAIVA SILVA**, CPF Nº 289.174.644-91, **Auxiliar de Serviços Gerais - ASG**, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - A licença de que trata o artigo anterior, refere-se ao período de gozo de 11/06/2025 a 10/09/2025 sendo o período de aquisição 05/04/2020 a 05/04/2025.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 16 de junho de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:1BCD0100

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

A Prefeitura Municipal de Grossos/RN, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 506005/2025, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 12/2025, cujo objeto é aAquisição de ambulância tipo A - Furgoneta para o Fundo Municipal de Saúde de Grossos/RN, com abertura marcada para o dia 09 de julho de 2025 (quarta-feira) às 09:00 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 (departamentodelicitacaogrossos@gmail.com)
.

Grossos/RN 17 de junho de 2025.

LUCAS DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:A875D695

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL N° 34/2021

PROCESSO Nº: 1938/2025.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: FRANCISCO TEIXEIRA NUNES
CPF: 026.022.024-87
OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Administração, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 02 de julho de 2025 e término em 01 de julho de 2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.
PREVISÃO LEGAL: Art. 3° da lei nº 8.245, de 1991, Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
ASSINATURAS: Hélio Willamy Miranda sa Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante. Francisco Teixeira Nunes – Contratado.

Guamaré/RN, 11 de junho de 2025.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:357A4D06

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 673/2025

Nomear ANNA PRYCILA DE MORAIS SILVA ao cargo de Conselheira Tutelar Suplente para o suprimento do gozo de 30 (trinta) dias de férias dos Conselheiros Tutelares: Aryson da Silva Costa, José Emiliano de Paula Junior, Adeilson da Silva Borges, Telma Nunes Gaspar da Silva e Ianca da Silva Ribeiro, consecutivamente.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ**/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, ANNA PRYCILA DE MORAIS SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar, eleito (a) suplente de acordo com o Processo de Escolha para membro do Conselho Tutelar deste Município, lotado (a) na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Por ser tratar de cargo sem previsão legal de acumulo, tornam-se suspensas, enquanto permanecer em exercício no cargo previsto no artigo anterior, de toda e qualquer vantagem e atuação correspondente ao cargo efetivo ocupado pelo mesmo.

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

Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 05 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:2E42B548

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 696/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) HELENO TERTULINO DE ANDRADE NETO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **HELENO TERTULINO DE ANDRADE NETO**, matricula nº 1027, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:3290D4AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 697/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) FRANCILENE LUCIANO DE ARAUJO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **FRANCILENE LUCIANO DE ARAUJO**, matricula nº 1099, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:FE483CAA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 698/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) MARIA COSTA DA SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **MARIA COSTA DA SILVA**, matricula nº 0154, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:F241B76F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 699/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) FRANCISCO LUCIO DO NASCIMENTO FILHO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **FRANCISCO LUCIO DO NASCIMENTO FILHO**, matricula nº 0506, ocupante do cargo efetivo de **PORTEIRO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:301B4770

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 700/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) FRANCISCA CANDIDA DA SILVA TORRES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **FRANCISCA CANDIDA DA SILVA TORRES**, matricula nº 0014, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2014/2015, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:650CEDDB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 701/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) ANA MARIA DA SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **ANA MARIA DA SILVA**, matricula nº 0425, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE COZINHA**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:AA4E6171

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 702/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA**, matricula nº 0349, ocupante do cargo efetivo de **SECRETARIO ESCOLAR**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:7C1C18F6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 703/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) ERIVAM DA SILVA DOMINGOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **ERIVAM DA SILVA DOMINGOS**, matricula nº 0248, ocupante do cargo efetivo de **PORTEIRO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:13D6197A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 704/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) JACIANA CARNEIRO PINTO DA SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **JACIANA CARNEIRO PINTO DA SILVA**, matricula nº 1058, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE COZINHA**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:791E3721

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 705/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) MARIA DA PAZ DA SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **MARIA DA PAZ DA SILVA**, matricula nº 0947, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS - ASD**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:7D745387

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 706/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO RODRIGUES MIRANDA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO RODRIGUES MIRANDA**, matricula nº 0812, ocupante do cargo efetivo de **SECRETARIO ESCOLAR**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:46CC9D06

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 707/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) VERA LUCIA DA SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **VERA LUCIA DA SILVA**, matricula nº 0925, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE COZINHA**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2023/2024, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:2AB0F3FF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 708/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) MARIA DE LOURDES BARBOSA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **MARIA DE LOURDES BARBOSA**, matricula nº 0750, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2016/2017, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:28BA2312

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 709/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DO NASCIMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DO NASCIMENTO**, matricula nº 2771, ocupante do cargo efetivo de **PORTEIRO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30

(trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:51C9B883

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 710/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) MARIA JOSE DE ARAUJO MELO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **MARIA JOSE DE ARAUJO MELO**, matricula nº 0114, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:B5526877

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 711/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) HELIO LIMA FERNANDES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **HELIO LIMA FERNANDES**, matricula nº 2952, ocupante do cargo efetivo de **PORTEIRO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2016/2017, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:E8D57C6D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 712/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) ANTONIO MARCOS MIRANDA DA SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **ANTONIO MARCOS MIRANDA DA SILVA**, matricula nº 0513, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2023/2024, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:71CB46F8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 713/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) FRANCISCO FLAVIO DE ABREU SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **FRANCISCO FLAVIO DE ABREU SILVA**, matricula nº 2765, ocupante do cargo efetivo de **GUARDA MUNICIPAL**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:9E463ADE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 714/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) CARLOS ANDRE DE MENESES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **CARLOS ANDRE DE MENESES**, matricula nº 1030, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:CC49814C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 715/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) JOSE EMILIANO DE PAULA JUNIOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **JOSE EMILIANO DE PAULA JUNIOR**, matricula nº 27782, ocupante do cargo efetivo de **CONSELHEIRO TUTELAR**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2024/2025, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:0AB29AF2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 716/2025 * REPUBLICA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) ANA PAULA GAUDENCIA NUNES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **ANA PAULA GAUDENCIA NUNES**, matricula nº 2981, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:F35FA852

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 717/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) PAULO CESAR ELIAS FERREIRA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **PAULO CESAR ELIAS FERREIRA**, matricula nº 2985, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:8218B783

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 718/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) SIMONE KARLA SIMAO DE GOIS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **SIMONE KARLA SIMAO DE GOIS**, matricula nº 0791, ocupante do cargo efetivo de **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2024/2025, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:FF1F58FC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 719/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) KATIENE MARTINS RODRIGUES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **KATIENE MARTINS RODRIGUES**, matricula nº 0741, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:C1503CB8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 720/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) LUCIANA SANTOS OLIVEIRA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **LUCIANA SANTOS OLIVEIRA**, matricula nº 0684, ocupante do cargo efetivo de **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2023/2024, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:FE2ED545

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 721/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) CLAUDIO DA ROCHA OLEGARIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **CLAUDIO DA ROCHA OLEGARIO**, matricula nº 1401, ocupante do cargo efetivo de **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:4C54C4A0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 722/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) PEDRO DOMINGOS FREIRE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **PEDRO DOMINGOS FREIRE**, matricula nº 0811, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS - ASD**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:0DDB7E0A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 723/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) ADRIANA LIMA DOS ANJOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **ADRIANA LIMA DOS ANJOS**, matricula nº 1086, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:7A80014A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 724/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) MARIA DO SOCORRO SOUZA DO NASCIMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **MARIA DO SOCORRO SOUZA DO NASCIMENTO**, matricula nº 1520, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:F1ED1BCA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 725/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) JOSICLEIDE DA COSTA QUEIROZ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **JOSICLEIDE DA COSTA QUEIROZ**, matricula nº 1651, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COM. DE SAUDE - LEI 708/2017**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:24FCA44C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 726/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) ISABEL CRISTINA DA SILVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **ISABEL CRISTINA DA SILVA**, matricula nº 2489, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COM. DE SAUDE - LEI 708/2017**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:6C4893FC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 727/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) JAILZA DE MIRANDA SOUZA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **JAILZA DE MIRANDA SOUZA**, matricula nº 1818, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2023/2024, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:3F552619

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 728/2025 * REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Conceder Férias o (a) servidor (a) IVANILDO DO NASCIMENTO SOUZA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **IVANILDO DO NASCIMENTO SOUZA**, matricula nº 2530, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COM. DE SAUDE - LEI 708/2017**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2023/2024, com o gozo a partir de 16/06/2025 a 15/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:08F1A143

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 729/2025

Conceder Férias o (a) servidor (a) SELMA SILVESTRE DE ARAUJO MACEDO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **SELMA SILVESTRE DE ARAUJO MACEDO**, matricula nº 4927, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com o gozo a partir de 17/06/2025 a 16/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 17 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:C9D92AAD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 730/2025

Nomeia os representantes do Poder Executivo Municipal e da Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDI de Guamaré/RN biênio 2025-2027.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, **HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA**, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto na Lei Municipal Nº. 648/2015, no uso de suas atribuições estatutárias, que cria o Conselho e Fundo Municipal de Direitos do Idoso – CMDI, considerando o imperativo legal de fazer cumprir o que a Lei determina;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o biênio de 2025-2027 os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO, a saber:

I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Assistência – SEMAS
Mirtys Stefani Camurati Costa de Azevedo Albuquerque – Titular
Marisa Rodrigues da Silva – Suplente

Secretaria Municipal de Educação – SME
Erica Damasceno Severiano – Titular
Maria das Dores de Carvalho – Suplente

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Maximina Meiryane Souza de Morais – Titular
Valeska Taiane Souza Teodoro - Suplente

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado
Raphaella Kalliana Olegario de Lima – Titular
Rodrigo Marco André de Lima – Suplente

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Diego Albuquerque da Silva – Titular
Larisa Mayara Pereira da Silva – Suplente

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Representantes dos Idosos Usuários CRAS Centro
Francisco de Assis da Cruz Rodrigues – Titular
Rosa Gomes de Abreu – Suplente

Usuários CRAS Baixa do Meio
Maria das Graças Pontes – Titular
Francinete Dias do Nascimento – Suplente

Representantes de Entidades de Credo Religioso

Igreja Pentecostal Navegando nas Águas do Espiríto Santo - NAES
Raimundo Coelho Neto – Titular
Paulo dos Santos Silva – Suplente

Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo
Antônio de Oliveira Neto – Titular
Ricardo Santos de Lima Barbosa – Suplente

Art. 2 °. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito

Prefeitura Municipal de Guamaré/ RN, 16 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:8DE06E34

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 731/2025

Conceder Férias o (a) servidor (a) ERIDAM GOMES ANANIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **ERIDAM GOMES ANANIAS**, matricula nº 0463, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (A.S.G)**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com o gozo a partir de 17/06/2025 a 16/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 17 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:0052A204

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 732/2025

Conceder Férias o (a) servidor (a) MARIA DIANEUBA NUNES DE SOUZA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao (à) servidor (a) **MARIA DIANEUBA NUNES DE SOUZA**, matricula nº 0758, ocupante do cargo efetivo de **GARI**, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, com o gozo a partir de 17/06/2025 a 16/07/2025.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 17 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:9AEC9D09

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 733/2025

Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré**.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **YURI CARLOS BARBOSA COUTINHO DA SILVA**, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe da Assessoria Jurídica de Recursos Humanos, lotado (a) no (a) Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 17 de junho de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:51AEE7A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
APRESENTAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025

À IMPUGNANTE: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020.
Assunto: Resposta à Impugnação ao Edital – Pregão Eletrônico SRP nº 013/2025 Município de Ielmo Marinho/RN.
Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.**

I – DO RECEBIMENTO

O pregoeiro do Município de Ielmo Marinho/RN informa que recebeu tempestivamente a impugnação apresentada pela empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, a qual foi devidamente analisada no âmbito da Secretaria requisitante e da Assessoria Jurídica da Administração.

2. QUANTO AO PRAZO PARA ENTREGA DOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS)
2.1. A alegação de prazo exíguo não se sustenta, pois:

• O objeto da licitação é **locação de veículos**, não aquisição ou transformação de veículos, portanto, empresas que operam no ramo devem possuir veículos disponíveis e compatíveis com o objeto contratado, o que é prática usual no mercado.
• O edital (item 1 e termos do termo de referência) não apresenta exigências desproporcionais, apenas estabelece condições coerentes

com a necessidade do serviço público, visando a continuidade e a eficiência da prestação dos serviços, especialmente no tocante à área da saúde e atendimento emergencial.
• A exigência de prazos céleres visa o atendimento imediato do interesse público e não caracteriza restrição à competitividade, estando em conformidade com o princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal).

3. QUANTO À EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CRM)

• O objeto é **locação de veículos ambulância**, não prestação de serviços médicos. Não há transporte de pacientes com profissionais de saúde contratados pela empresa locadora, mas apenas a disponibilização dos veículos equipados conforme as especificações técnicas.
• A exigência de registro no CRM aplica-se a empresas que prestam **serviços médicos**, o que não é o caso.
• Incluir essa exigência seria, sim, criar uma restrição indevida e desnecessária, que não guarda relação direta com o objeto, contrariando o princípio da competitividade (art. 5º da Lei 14.133/2021).
• O próprio edital delimita claramente que a obrigação da contratada é fornecer veículos devidamente equipados, não serviços de saúde.

4. QUANTO AO ALVARÁ SANITÁRIO, ANTT, CNES E CERTIFICAÇÃO ISO 9001

• Tais exigências não são obrigatórias para a atividade de **locação de veículos**, ainda que sejam ambulâncias. O controle sanitário e operacional dos veículos cabe, posteriormente, à fiscalização do órgão contratante, que verifica as adequações técnicas dos veículos, conforme normas da ANVISA e do Ministério da Saúde (Portaria 2048/2002).
• O edital já prevê a exigência dos requisitos técnicos e das especificações dos veículos no termo de referência. Exigir ISO 9001, ANTT ou CNES se traduz em exigências excessivas e desproporcionais, sem amparo legal, contrariando o disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que veda cláusulas que comprometam a competitividade quando não forem essenciais à garantia da execução do objeto.
• O Alvará Sanitário é exigível apenas se a atividade da empresa envolver diretamente procedimentos de saúde, o que não é o caso de mera locação de veículos.

5. LEGALIDADE DO EDITAL

• O edital foi elaborado em consonância com a **Lei nº 14.133/2021**, atendendo aos princípios da isonomia, competitividade, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
• Não há cláusulas abusivas, restritivas ou omissas que comprometam o caráter competitivo do certame.
• As exigências impostas no edital estão devidamente alinhadas com a natureza do objeto — **locação de veículos**, não prestação de serviços médicos.

6. CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA
6.1. Diante do exposto, verifica-se que os argumentos apresentados na impugnação não procedem, uma vez que:

• As exigências feitas no edital são proporcionais, razoáveis e compatíveis com o objeto licitado.
• Não há afronta aos princípios que regem os processos licitatórios, tampouco à legislação vigente.

6.2. Portanto, **esta Comissão opina pelo não acolhimento da impugnação apresentada, julgando-a improcedente**, permanecendo o edital em sua integralidade.
Publique-se. Notifique-se a impugnante.
É o que se tem a declarar, S.M.J.
Ielmo Marinho/RN, 17 de junho de 2025.

RUDSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

GABINETE DO PREFEITO
Referência: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2025

Após recebimento dos autos do procedimento licitatório em epígrafe, encaminhados pelo Pregoeiro deste município, responsável pela condução do procedimento, e após minuciosa análise dos fatos elencados por ambas as partes à luz da legislação pátria e cláusulas editalícias, bem como julgamento através de julgamento final, decido por **ACOLHER** a manifestação do Pregoeiro, razão pela qual RECONHEÇO os recursos interpostos e, no mérito, julgar IMPROVIMENTO do recurso interposto pela **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, diante dos motivos que foram expostos na fundamentação do parecer acostado aos autos.
Na oportunidade, remeto os autos do processo em tela ao setor competente para que seja realizado a sua devida publicação e que seja dada ciência aos interessados.

Ielmo Marinho/RN, 17 de junho de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:5A0F787D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 022, DE 11 DE JUNHO DE 2025*

DISPÕE SOBRE O PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2025 E DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS ORGAOS E PUBLICOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN o Sr. Fernando Batista Damasceno, no uso de suas atribuições legais e nos moldes da Lei Orgânica do Município de Ielmo Marinho/RN,

CONSIDERANDO os princípios da publicidade e da universalidade das ações públicas;
CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público e da finalidade;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos órgãos e das entidades da Administração Pública Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais e de interesse público de atendimento à população.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, mantidas pelo Poder Público Municipal, o expediente dos dias 19 e 20 de junho 2025 (sexta-feira), sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais e de interesse público de atendimento à população.
Art. 2º Fica assegurado, em regime de plantão, o funcionamento dos órgãos e das entidades públicas municipais que prestam serviços considerados essenciais e de interesse público de atendimento à população, que deverão manter escalas de plantão de modo que seja assegurada a prestação ininterrupta dos mesmos, nos dias 19 e 20 de junho de 2025;
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, devendo ser publicado na edição do Diário Oficial do Município.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN, EM 11 DE JUNHO DE 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:1C52D1F5

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DAS ENTIDADES PARA O BIÊNIO 2025/2027.

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES APTAS A PARTICIPAR DA NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IELMO MARINHO/RN.

SEGMENTO USUÁRIOS
Representantes da Associação dos Quilombolas de Nova Descoberta
Titularidade: Maria José Paulino Gomes.
Suplente: Josefa Matias da Silva Lima.

Representantes da Associação Comunitária de Umari:
Titularidade: Alessandro da Silva.
Suplente: Wanderleia Costa da Silva.

Representantes da Igreja Evangélica Ministério Cristão Peniel:
Titularidade: Kerginaldo Nunes Cabral.
Suplente: Francis Kelwy Rodrigues Nunes.

Representantes da Igreja Católica:
Titularidade: Katiucia Targino Freitas da Silva.
Suplente: Josileide Azevedo Pereira.

SEGMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Representantes dos Profissionais de Saúde:
Titularidade: João Maria da Silva.
Suplente: Luiz Junior Santiago de Oliveira.
Titularidade: Daniela Cibele Anselmo Soares.
Suplente: Edcarlos Jonas Soares de Lima.

SEGMENTO GOVERNO
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titularidade: Bruno Augusto Fernandes da Cruz.
Suplente: Maria Aparecida Pessoa.
Titularidade: Irlia Maria da Silva Pereira de Paula.
Suplente: Wanderley Henrique Nunes da Silva.

Art. 1º - Esta homologação entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 10 de junho de 2025.

KATIUCIA TERGINO FREITAS DA SILVA.
Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:C9700EEE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 358/2025 - GP

Dispõe sobre a revogação de portaria do Poder Executivo de Ielmo Marinho, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

R E S O L V E:
Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 355/2025 que designou servidor para desenvolver a função de Gestor de Contratos vigentes e dá outras providências, datada em 16 de junho e circulada no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN em 17 de junho de 2025, na Edição 3560, com **código identificador: AD92BF14**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, 17 de junho de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:4DE1072B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 359/2025 - GP

Designar o Servidor para desenvolver a função de Fiscal dos Contratos vigentes e dá outras providências O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de das suas atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica datada em 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008:

CONSIDERANDO, que a lei de licitações e contratos, Lei Federal n° 14.133/21, regulamenta as funções dos Agentes Públicos designados para a condução do processo licitatório;
CONSIDERANDO, o que determina a Lei Complementar nº 49/2022 que cria, no âmbito da Administração Pública Municipal, direta, autárquica e fundacional do Município de Ielmo Marinho/RN, a Central de Contratações Públicas (CCP) e dá outras providências.
R E S O LV E:
Art. 1° - Designar o Senhor **JOÃO GRACIANO DA COSTA,** portador(a) do CPF XXX.904.994-XX, ocupante do cargo comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL**, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, do Município de Ielmo Marinho/RN, para exercer a função de **FISCAL DE CONTRATOS** vigentes referente aos Contratos vigentes entre a Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho e terceiros, no âmbito da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer e outros a eles relacionados.
Art. 2° - A prestação dos serviços descritos no artigo 1° importará em ônus adicionais mensais para a Administração Pública Municipal, conforme o que determina o art. 13, II, da Lei Complementar 49/2022.
Art. 3° - As principais atribuições e funções do fiscal dos contratos celebrados são: § 1º O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas coma execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
§ 2º A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Regulamento.
§ 3º O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de engenharia ou arquitetura.
§ 4º A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor que tenha preferencialmente experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:
I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;
II - expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços; III - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato; IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;
V - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;
VI - proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;
VII - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;
VIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;

IX - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometamo bomandamento dos serviços;
X - receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódica sou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;
XI - dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;
XII - verificar a correta aplicação dos materiais;
XIII - requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;
XIV- realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133,de 1º de abril de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
XV - propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;
XVI - no caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes nos incisos I ao XV:
a) manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART's doCREA e/ou RRT's do CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físicofinanceiro e os demais elementos instrutores;
b) vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
c) verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;
XVII - outras atividades compatíveis coma função.
§ 1º A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
§ 2º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
§ 3º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber: I - os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
II - os recursos humanos empregados, emfunção da quantidade e da formação profissional exigidas;
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
VI - a satisfação do público usuário.
§ 4º O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova aadequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
§ 5º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
§ 6º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no edital e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do Título IV, ambos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
§ 7º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:
I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:
a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição da República, sob pena de rescisão contratual;
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;
d) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;
e) pagamento do 13º salário;
f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e o CAGED;
j) cumprimento das obrigações contidas emconvenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.
II - No caso de cooperativas:
a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;
b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;
c) comprovante de distribuição de sobras e produção;
d) comprovante da aplicação do FATES - Fundo Assistência Técnica Educacional e Social;
e) comprovante da aplicação emfundo de reserva;
f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13ºsalário e férias; e g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.
III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público - OSCIP's e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.
§ 8º Além do cumprimento do § 7º deste artigo, na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva, serão realizadas entrevistas, a partir de seleção por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotações contidas em, CTPS, devendo ser observadas, entre outras questões, a data de início do contrato de trabalho, função exercida, a remuneração, gozo de férias, horas extras, eventuais alterações dos contratos de trabalho e, se necessário, fiscalizar no local de trabalho do empregado.
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Ielmo Marinho/RN, em 17 de junho de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito do Município de Ielmo Marinho/RN

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:CDD3D2FA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2025
O **PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e
CONSIDERANDO o arrazoado contido no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica deste Município;
CONSIDERANDO o disposto do Inciso II, artigo 74, da Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e Decreto n° 11.317, de 29 de dezembro de 2022, Decreto Municipal nº 001/2025, verbi:

"Art. 74 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;"

CONSIDERANDO que, para o objeto em tela é de exclusividade, não havendo qualquer outra empresa que possa lhe fazer frente, inviabilizando, com isso, qualquer competição.

CONSIDERANDO haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2025), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2025) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.

RESOLVE

Com fundamento no **Artigo 74, II da Lei Federal nº 14.133/21, CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA EWERTON LUIZ COM DURAÇÃO DE 1H30MIN PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025 NA FESTA "IELMO JUNINO" A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, em favor da empresa:** 55.358.213 EWERTON LUIZ BASTOS SOARES, inscrita no CNPJ: 55.358.213/0001-81, estabelecida a Rua Ana Gomes do Rego, 10, centro, Várzea/RN – CEP. 59.185-0000, com valor global estimado de **R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).**

A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

RATIFICAÇÃO
Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do Processo Administrativo n° 193/2025, bem como seu enquadramento legal, que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, o Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, através da SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo de licitação em epígrafe, resolve **RATIFICAR** o **TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2025,** para que este produza seus legais efeitos.

Publique-se.
Ielmo Marinho/RN, em 10 de junho de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:67312FCF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2025
O **PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e
CONSIDERANDO o arrazoado contido no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica deste Município;
CONSIDERANDO o disposto do Inciso II, artigo 74, da Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e Decreto n° 11.317, de 29 de dezembro de 2022, Decreto Municipal nº 001/2025, verbi:

"Art. 74 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;"

CONSIDERANDO que, para o objeto em tela é de exclusividade, não havendo qualquer outra empresa que possa lhe fazer frente, inviabilizando, com isso, qualquer competição.

CONSIDERANDO haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2025), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2025) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.

RESOLVE
Com fundamento no **Artigo 74, II da Lei Federal nº 14.133/21, CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE GRIFF COM DURAÇÃO DE 1H30MIN PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025 NA FESTA "IELMO JUNINO" A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, em favor da empresa: FORRÓ DE GRIFF LTDA, inscrita no CNPJ n° 54.861.098/0001-09,** estabelecida a Av. Antonio Basílio nº 1309 – SL 01, bairro Dix-Sept Rosado – Natal/RN – CEP. 59.052-475, com valor global estimado de **R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).**

A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

RATIFICAÇÃO
Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do Processo Administrativo n° 189/2025, bem como seu enquadramento legal, que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, o Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, através da SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo de licitação em epígrafe, resolve **RATIFICAR** o **TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2025,** para que este produza seus legais efeitos.

Publique-se.
Ielmo Marinho/RN, em 13 de junho de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:1EC0B538

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO N.º 011, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre as diretrizes gerais para a implantação do Programa de Educação Integral em Tempo Integral no Município de Ipueira/RN.

O Prefeito Municipal de Ipueira/RN, usando de suas atribuições conferidas por lei,

DECRETA:

CONSIDERANDO o disposto no art. 214, da Constituição Federal, que trata das diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino;

CONSIDERANDO o disposto no art. 87, § 5o da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no tocante à progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral;

CONSIDERANDO a Lei 14.640, 31 de julho de 2023, que Institui o Programa Escola em Tempo Integral; e altera a Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, e a Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021.

CONSIDERANDO o disposto no art. 43, § 1o da Lei Federal no 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no que tange ao cálculo das ponderações quanto à oferta do ensino em tempo integral, para fins de complementação da União nos repasses do FUNDEB;

CONSIDERANDO que o art. 34 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina a progressiva ampliação do período de permanência na escola;

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, garante às crianças e aos adolescentes a proteção integral e todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando- lhes oportunidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;

CONSIDERANDO que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos do art. 227 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o art. 217 da Constituição Federal define o esporte como dever do Estado e direito de cada um, reforçando o compromisso de democratizar o acesso às atividades esportivas como parte da formação integral de crianças, adolescentes e jovens;

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal no 13.005, de 25 de julho de 2014, em especial ao disposto nas Metas 1 e 6 da expansão do ensino em tempo integral;

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal 694, de 12 de junho de 2015, em especial ao disposto nas Metas 1 e 6, da expansão do ensino em tempo integral;

Art. 1º - Este Decreto define diretrizes gerais a serem observadas na implantação da educação integral em tempo integral na rede municipal de Ipueira/RN.

DAS CONCEPÇÕES

Art. 2º - A educação integral visa à formação integral do estudante independente do tempo de permanência na escola e, a educação integral de tempo integral, pode ser um caminho potencializador para efetivar com eficácia da referida política pública, pois esta exige mais tempo disponível de estudantes, de professores e de outros agentes sociais, que podem contribuir com a escola.
§1º - A formação integral, efetivada por meio da educação integral, é aquela que considera o sujeito em sua condição multidimensional (física, cognitiva, intelectual, afetiva, social e ética), inserido num contexto de relações entre sujeitos e os territórios.
§2º - A escola de tempo integral é aquela que oferece uma carga horária mínima igual ou superior a sete horas diárias, com atendimento diário aos estudantes em tempo contínuo, sem que haja fragmentação dos turnos letivos, incluindo-se nesse período o tempo destinado as atividades didático- pedagógicas, descanso, refeições e ações educativas planejadas nos mais diversos territórios.

Art. 3º - A Educação Integral em Tempo Integral, visa a formação para uma educação integral na Rede Municipal de Ensino têm como principais objetivos:
I - viabilizar a efetivação de currículos e metodologias capazes de elevar os indicadores de aprendizagem dos estudantes em todas as suas dimensões;
II - adequar as condições gerais para o cumprimento do currículo, enriquecendo e diversificando a oferta das diferentes abordagens didáticas e pedagógicas;
III - atender os estudantes nas suas diferentes possibilidades e dificuldades procurando desenvolver habilidades e competência para construir novos conhecimentos;
IV - oferecer aos estudantes oportunidades para o desenvolvimento de projetos pedagógicos voltados para a melhoria da qualidade de vida familiar e em comunidade;
V - proporcionar atenção e proteção à infância e à adolescência;
VI -orientar os estudantes em seu desenvolvimento pessoal, proporcionando alternativas de ação no campo social, cultural, esportivo e tecnológico;
VII - aprimorar a formação dos profissionais para o desenvolvimento de metodologias, de estratégias de ensino e de avaliação, a fim de possibilitar a aprendizagem significativa dos estudantes, bem como aumentar os índices quanto à qualidade e equidade do ensino público;
VIII - ofertar atividades educacionais à realidade de cada território e/ou escola, ampliando tempos, espaços e oportunidades educacionais.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 04º - As Escolas Municipais de Educação Integral em Tempo Integral terão metas e resultados a serem alcançados de acordo com os indicadores de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Art. 05º - A Secretaria Municipal de Educação, deverá monitorar, orientar, acompanhar com avaliação do trabalho técnico e pedagógico sustentado na proposta pedagógica curricular com métodos periódicos de avaliação.

Art. 06º - As diretrizes, os procedimentos e a forma de organização da Escola Municipal de Educação Integral em Tempo Integral serão orientadas por meio de portaria própria da Secretaria Municipal da Educação do Município.

Art. 07º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Educação junto à Coordenação Geral de Escola de tempo Integral e o Conselho Municipal de Educação.

Art. 08º - Fica o poder executivo municipal autorizado a contratar temporariamente pessoal para realização das atividades da escola de educação integral em tempo integral, obedecendo o limite prudencial, as habilidades e competencias definidas para cada atividade a ser realizada, e a formação exigida.

Art. 09º - As despesas para execução desta Lei, poderá ocorrer por conta do orçamento municipal, do governo estadual, federal ou mediante parcerias firmadas por meio de convênios e/ou acordos de cooperação técnica.

Art. 10º - Este Decreto deverá ser regulamentado via ato normativo da Secretaria Municipal de Educação, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação.

Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

Ipueira/RN, 17 Junho de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:16412542

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0015/2025

O Prefeito Municipal de Ipueira/RN, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso III, alínea "c", do Art. 74 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, RATIFICAR e AUTORIZAR, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE.
CONTRATADO: G P DE ARAUJO ME, CNPJ N.º 27.128.851/0001-70, com endereço à Rua Dr. Gevaci de Freitas, 164 - Centro - Jardim de Piranhas/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 MESES, a partir de 06 de janeiro de 2025.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.001.10.301.0014.2036 – Manutenção das atividades da secretaria de saúde. Elemento de despesa: 33.90.35.00 – Serviços de consultoria; fonte: 1.500.1002 – identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Ipueira/RN, 06 de janeiro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:B5488D26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 0013/2025
CONTRATANTE: Município de Ipueira/RN – CNPJ (MF) n.º 08.094.708/0001-60.
CONTRATADA: G P DE ARAUJO ME, CNPJ N.º 27.128.851/0001-70, com endereço à Rua Dr. Gevaci de Freitas, 164 - Centro - Jardim de Piranhas/RN.
OBJETO: A contratação, por Inexigibilidade de licitação nos termos do art. art. 74, inciso III, alínea "c", da Lei Federal n.º 14.133/2021, para prestar SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).
MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de licitação (Processo/MI/RN n.º 0023/2025).
DATA DA ASSINATURA: 06 de janeiro de 2025.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará até 06 de janeiro de 2026, a contar da data da assinatura, prorrogável conforme art. 107 da lei 14.133/2021.
SIGNATÁRIOS: ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS – pelo Contratante, e George Pereira de Araújo – pela Contratada.

Ipueira/RN, 06 de janeiro de 2025.

DEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:4B0D4BC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
LEI Nº 598/2025

INSTITUI O "DIA MUNICIPAL DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE" E A "SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Ipueira,** Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a **Câmara Municipal de Ipueira/RN,** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue, a ser comemorado, anualmente, no dia 14 de junho, e designada a "Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue", a ser realizada no período compreendido entre 07 a 14 de junho no município de Ipueira-RN.

Parágrafo Único. A campanha a que alude o caput será realizada anualmente no período de 07 a 14 de junho, coincidindo com o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município.

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

Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, 17 de Junho de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:24F5A374

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
LEI Nº 599/2025

RECONHECE CORRIDA DE RUA COMO MODALIDADE ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Ipueira,** Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a **Câmara Municipal de Ipueira/RN,** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica reconhecida a corrida de rua como modalidade esportiva no Município de Ipueira/RN;

Art. 2º - Para os fins desta Lei, entende-se como "corrida" a prática de atividades físicas que envolvam a locomoção de pessoas por meio da execução de passos rápidos, podendo ser em ambientes urbanos, rurais ou em circuitos fechados, com ou sem competitividade.

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

Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, 17 de Junho de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:0895B9C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
LEI Nº 600/2025

TORNA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA-RN.

O **Prefeito Municipal de Ipueira,** Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a **Câmara Municipal de Ipueira/RN,** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica declarado como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Ipueira a festa e as celebrações de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do povo Ipueirense.

Art. 2º - Para fins desta Lei, considera-se patrimônio cultural imaterial do Município de Ipueira:
I – as novenas;
II – as missas;
III – a procissão;
IV – as peregrinações rurais e urbanas;
V – as manifestações culturais e sociais.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, 17 de Junho de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:878ADBCC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO Nº 170620250001 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aos 17 (dezessete) dias, do mês de junho de 2025, nesta cidade de Itaú/RN, às 08h:30 minutos, na sala de licitação no prédio da Prefeitura Municipal de Itaú – RN, na Rua Cleofas Nunes, nº 74, Centro, nesta cidade de Itaú/RN, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação desta Edilidade com a finalidade de formalizar o Processo de Dispensa de Licitação nº 170620250001, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.**
Ressalta-se que as respectivas empresas enviaram por e-mail, **dentro do prazo previsto**, a documentação de habilitação e sua respectiva proposta. A empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ:21.592.515/0001-06.** Com sua proposta cujo valor R$ 45.830,40 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos). E a **SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA, CNPJ: 35.662.667/0001-34.** Com sua proposta cujo valor R$ 54.423,60 (**Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).** Cumpre destacar que a referida empresa A empresa **TM Soluções Integradas LTDA**, inscrita no CNPJ nº **21.592.515/0001-06**, deixou de apresentar as certidões. Ressalta-se que, em relação à certidão estadual, a Comissão Permanente de Licitação realizou a verificação e constatou que o documento se encontra com pendências, estando, portanto, inválido para fins de habilitação jurídica ao certame. Ademais, o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa não menciona conformidade com a nota fiscal correspondente, tampouco comprova aderência ao objeto descrito no Termo de Referência, que prevê contratação com base no menor percentual de desconto. Portanto, a **SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA, CNPJ: 35.662.667/0001-34.** Cumpre destacar que a referida empresa **atendeu integralmente às exigências estabelecidas** no aviso de dispensa e no Termo de Referência, tendo apresentado, de forma tempestiva, toda a documentação solicitada.
Diante da análise da proposta apresentada e em conformidade com os critérios definidos no Termo de Referência, **declara-se a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA, CNPJ: 35.662.667/0001-34. Como vencedora do certame**, com sua proposta cujo valor **R$ 54.423,60 (Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)** Para a execução dos serviços especificados no referido Termo. Após a análise dos autos que compõem o presente processo e com base no Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Prefeitura, concluiu-se pela **legalidade da dispensa de licitação**, nos termos do **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, e demais dispositivos legais aplicáveis. E como nada mais a tratar, determinou o Senhor Presidente o encerramento da sessão e a lavratura desta Ata que, uma vez lida, conferida e achada conforme em tudo, segue assinada pela Comissão.
Itaú – RN, 17 de junho de 2025

RICARDO MAGNO BARRETO NOBRE
Presidente da Comissão

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:80D0FD63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO**, convoca o Sr. **ANDERSON MARQUES BEZERRA**, CPF nº 069.XXX.XXX-24, para assinatura do **Termo de Permissão de Uso** decorrente da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PRESENCIAL CP-001/2025.**

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

ITAÚ/RN, 17 de junho de 2025

LARA POLIANA MELO GOMES
Fiscal de Contrato

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:70EFD545

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
DECRETO Nº 0077/2025 – GP

"Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquicae Fundacional do Município, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o senhor Francisco André Regis Júnior, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o Feriado nacional de Corpus Christi, dia 19 de junho de 2025 (quinta-feira);
CONSIDERANDO que não haverá prejuízo para o serviço público e/ou para o interesse comum dos municípes;
D E C R E T A:
Art. 1º- Fica decretado Ponto Facultativo nos Órgãos da Administração Pública Municipal de Itaú/RN, no dia 20 de junho de 2025, sexta-feira.
Parágrafo único. Caberá aos dirigentes dos órgãos a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 17 de junho de 2025.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabelly Pinheiro Praxedes
Código Identificador:2D597F1D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 170620250001
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA, CNPJ: 35.662.667/0001-34.
PROCESSO DE ORIGEM: Dispensa n.º **170620250001**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA,

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.
VALOR TOTAL: R$ 54.423,60 (Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: 17/06/2025 à **31/12/2025**.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:28E46CBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 0132/2025

Dispõe sobre a Nomeação da Sra. Elioneide Batista Silva Fernandes**e**dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ,Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, consoante com a Lei Complementar nº 00508/2021, publicada em 16 de junho de 2021:

RESOLVE:
Art. 1° - **ELIONEIDE BATISTA SILVA FERNANDES,** para o Cargo Chefe do Departamento de Gestão da Atividade de Pesca, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 17de junhode 2025.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Isabelly Pinheiro Praxedes
Código Identificador:34A1D79F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 0133/2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, O SENHOR FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º -Designar os seguintes membros para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CMDS):

I - Representante do poder executivo municipal:
Titular: **Stenio Marcos Maia de Lima** – CPF 538.341.514-91
Suplente: **Márcio de Paiva Rêgo** – CPF 135.398.252-15

II - Representante de organizações representativas dos trabalhadores rurais da agricultura familiar e pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais a nível municipal:

Titular: **Maria de Jesus Ribeiro da Silva** – CPF 033.219.384-56 (Associação de Agricultor Familiar)
Suplente: **Raimundo Romildo Alves Sobrinho** – CPF 024.825.754-43
(Associação de Agricultor Familiar)

Titular: **Maria Sonali Araújo Dantas -** CPF 068.972.504-30 (Associação de Agricultor Familiar)
Suplente: **Tassia Daniely Morais de Souza Oliveira** - CPF 067.633.274-98 (Associação de Agricultor Familiar)

Titular: **- Karitza Thaynara Silva Paiva –** CPF 091.748.274-30 (Associação de Agricultor Familiar)
Suplente: - **Fransueldo Lopes de Oliveira -** CPF 083.120.914-32 (Associação de Agricultor Familiar)

Titular: **Aline Alves Goes** - CPF 706.358.094-94 (Associação Pescador)
Suplente: **Elioneide Batista Silva Fernandes** - CPF 874.876.594-52 (Associação Pescador)

Titular: **Sora Yonara Morais Lima Ferreira -** CPF 068.990.184-46 (Associação Pescador)
Suplente: **Francisco Jakson Araújo Santas** – CPF 077.624.334-90 (Associação Pescador)

III – Representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
e da Agricultura Familiar
Titular: **Maria Nilzonete da Silva** - CPF 403.590.344-20
Suplente: **Francisca Odilene Martins Lopes** - CPF 060.211.324-59
Titular: **Francisco Aldemar Pinheiro** – CPF: 609.822.924-49
Suplente**: Cicera Morais da Silva** – CPF: 943.050.644-72

IV – Representante das Instituições Religiosas:
Titular: **Italo Francisco Gonçalves Medeiros** – CPF 008.810.064-24Suplente: **Francisco Wilson de Freitas Melo -** CPF 336.336.224-20

V – Representante Local do Governo do Estado:
Titular: **Maria Elcineide Melo Gomes** - CPF 243.048.674-15
Suplente: **Rogério Fernando Martinelli** - CPF 070.407.528-83

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

Registra-se
Publica-se e
Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Itaú/RN, em 17de junhode 2025.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Isabelly Pinheiro Praxedes
Código Identificador:2C7CBBD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PRESENCIAL CP-001/2025

O Prefeito do Município de Itaú/RN, **NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS**, e,
Considerando o Disposto na Lei Federal Nº 14.133/21 e alterações posteriores,

RESOLVE:
Art. 1º - Adjudicar o proponente: **ANDERSON MARQUES BEZERRA**, CPF Nº 069.XXX.XXX-24, com a proposta no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por ser esta a mais vantajosa para a administração deste órgão.

Art. 2º - Homologar a licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº CP-001/2025**, por estar de acordo com a legislação em vigor.

Art. 3º - Determinar ao setor competente, as providências cabíveis para o cumprimento do presente termo.

Art. 4º - Determinar ao serviço de Orçamento e Contabilidade a emissão do respectivo Termo de Permissão de Uso e demais providências necessárias cabíveis.

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

Gabinete do Prefeito Municipal

ITAÚ/RN, 17 de junho de 2025.

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:A4114A38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 170620250001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

A Prefeitura Municipal de Itaú – RN, no uso das suas atribuições legais, considerando os preços exibidas, e a necessidade pretendida, relativas ao objeto acima identificado, bem como a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, autoriza DISPENSA DE LICITAÇÃO para atender objeto mencionado, conforme especificações contidas na solicitação de despesas, e determina a instauração do competente processo administrativo, o que faz com espeque no artigo. Art. 75, II, da Lei 14.133/21, e suas alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista que atende às finalidades precípuas da administração e está dentro do limite permitido.

Itaú – RN, 17 de junho de 2025.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:DBF2465B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO QUARTO COLOCADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM PARAATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ-RN.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ**, com sede na Rua João Fernandes da Silva, Nº 122, Centro, na cidade de Jaçanã/RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.158.800/0001-47, neste ato representado PREFEITO CONSTITUCIONAL, UADY ANTONIO DE FARIAS, portador da carteira de identidade RG n° 418.816 SSP-RN, inscrito no CPF sob o n° 613.823.617-34, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado à Rua Antônio Gregório, Nº 320, Centro, Jaçanã-RN, nesta cidade**,** considerando a **DESCLASSIFICAÇÃO** da empresa CONSTRUTORA ESPERANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.948.185/0001-17**, CONVOCA** o licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa KJR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 42.612.431/0001-59, classificada em QUARTO LUGAR do Item 01 do certame, para, acaso aceite deverá apresentar a proposta reformulada e sua documentação de Habilitação via e-mail (cpljacanarn@gmail.com). A contratação se dará nas mesmas condições, incluindo preços, do primeiro colocado.

Conforme o item 10 do edital, o adjudicatário terá o prazo de 05 dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Termo de Contrato/Ata de Registro de Preço, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

Quando o licitante vencedor do pregão for convocado para assinar o contrato e recusar-se, injustificadamente, como ainda não houve a assinatura do contrato, sendo convocado o remanescente para assinar o contrato ao preço do próprio remanescente.

Desde já, solicitamos a aquiescência da referida empresa e no fornecimento desse item e se mantém o preço proposto do primeiro colocado.

Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. Ressaltamos que o pedido ora formulado visa oferecer perfeito desempenho das atividades públicas, sendo assim atendidos com eficiência e segurança.

Jaçanã-RN, 17 de Junho de 2025.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:067254EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 447, DE 17 DE JUNHO DE 2025

Declara, no âmbito da Administração Pública Municipal, pontos facultativos nos dias 19 e 20 de junho de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Jaçanã, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição que lhe confere o art. 72, VI, da Lei Orgânica do Município de Jaçanã/RN, considerando o disposto na Portaria MGI nº 9.783/2024 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que estabeleceu os dias 19 (Corpus Christi) e 20 (sexta-feira) de junho de 2025 como pontos facultativos; e considerando a necessidade de realizar a manutenção e conservação da sede da Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN;

DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados pontos facultativos, no âmbito da Administração Pública Municipal, os dias 19 (Corpus Christi) e 20 (sexta-feira) de junho do corrente ano.
Art. 2º O disposto no artigo anterior não se aplica aos setores da administração pública municipal que, por sua natureza, exijam plantão permanente, bem como aos setores que não podem sofrer interrupção de continuidade no fornecimento dos serviços essenciais à população, além das atividades previamente agendadas cujas datas não podem ser alteradas.
Art. 3º Fica estabelecido que, no período de 23 a 27 de junho de 2025, não haverá expediente na sede da Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, em virtude da realização de manutenção e conservação do prédio público, visando garantir condições adequadas de funcionamento e segurança para os servidores e demais usuários.
Parágrafo único. Durante o período disposto no *caput* deste artigo, os serviços essenciais deverão manter sua organização e funcionamento, de acordo com planejamento prévio do órgão.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Jaçanã/RN, 17 de junho de 2025.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:1833D82B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 448, DE 17 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a convocação e instituição da comissão organizadora da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Jaçanã/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAÇANÃ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Jaçanã/RN e considerando a importância da participação social na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento urbano sustentável;

DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 6ª Conferência Municipal da Cidade de Jaçanã/RN, com o tema "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social", a ser realizada no dia 25 de junho de 2025, na Câmara Municipal, a partir das 09:00h, com o objetivo de promover o debate e a construção de propostas para o desenvolvimento urbano do município, em consonância com as diretrizes do Conselho das Cidades (ConCidades).
Art. 2º A 6ª Conferência Municipal da Cidade, que será coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, contará com a participação de representantes do poder público, sociedade civil organizada e demais segmentos interessados.
Art. 3º A organização e realização da Conferência deverão observar as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho das Cidades (ConCidades), garantindo ampla divulgação e participação popular.
Art. 4º Fica instituída a Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Jaçanã/RN, com a finalidade de planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas à realização da conferência.
Parágrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes membros:
I – Robson Michall Guedes de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Presidente);
II – Artur Deyvid da Silva Santos, representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Vice-Presidente);
III – Ismael Romão dos Santos, representante da Câmara Municipal de Jaçanã/RN (Membro);
IV – Marconi Dantas, representante da Associação dos Professores Municipais (Membro);
V – Adelson Gomes da Silva Júnior, representante da Igreja Assembleia de Deus (Membro);
VI – José Jean Gonçalves, representante do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER/RN (Membro);
VII – Kerginaldo Ferreira dos Santos, representante da Igreja Católica (Membro).
Art. 5º Compete à Comissão Organizadora:
I – Definir o cronograma e metodologia da conferência;
II – Coordenar as atividades de divulgação e mobilização dos participantes;
III – Elaborar os documentos e materiais necessários para a realização do evento;
IV – Garantir a infraestrutura adequada para os debates e deliberações;
V – Encaminhar os resultados da conferência ao Conselho das Cidades (ConCidades).
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaçanã/RN, 17 de junho de 2025.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:8663231E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 439, DE 17 DE JUNHO DE 2025 INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS MUNICIPAL 2025, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN, PARA REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ**, Estado do Rio Grande do Norte, FAÇO SABER, em cumprimento com o disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS MUNICIPAL 2025, com a finalidade de promover a regularização de créditos tributários e não tributários devidos à Fazenda Pública Municipal de Jaçanã/RN, vencidos até 31 de dezembro de 2024, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive os decorrentes de parcelamentos anteriores, ainda que rescindidos ou em curso.
Art. 2º A adesão ao REFIS MUNICIPAL 2025 poderá ser efetuada até 30 de setembro de 2025, mediante requerimento do contribuinte, com as seguintes condições de pagamento:
I – em parcela única, com remissão de 100% (cem por cento) dos juros de mora e multa;
II – em até 12 (doze) parcelas mensais, com remissão de 90% (noventa por cento) dos juros de mora e multa;
III – entre 13 (treze) até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com remissão de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e multa;
IV – entre 25 (vinte e cinco) até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com remissão de 60% (sessenta por cento) dos juros de mora e multa;
V – entre 37 (trinta e sete) até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com remissão de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e multa;
VI – entre 49 (quarenta e nove) até 60 (sessenta) parcelas mensais, com remissão de 20% (vinte por cento) dos juros de mora e multa.
Art. 3º O valor mínimo de cada parcela será de:
I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física;
II – R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica.
Art. 4º A primeira parcela será paga no ato da adesão, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
Art. 5º A adesão ao REFIS MUNICIPAL 2025 implica confissão irretratável dos débitos incluídos e renúncia expressa a qualquer impugnação administrativa ou judicial relativa aos mesmos.
Art. 6º A inadimplência de três parcelas consecutivas ou alternadas, ou de uma parcela por mais de 90 dias, implicará na exclusão automática do contribuinte do programa, com a perda dos benefícios concedidos e prosseguimento da cobrança integral do débito remanescente.
Art. 7º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no que couber, inclusive quanto aos procedimentos administrativos e prazos operacionais.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaçanã/RN, 17 de junho de 2025.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:30F455DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000010/2025 – PMJ/RN

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 060/2025 – PMJ/RN

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50. **CONTRATADA: O DIÁRIO PUBLICIDADE LEGAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **28.872.975/0001-01. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PARA

ATENDER DEMANDAS DO MUNÍCIPIO DE JANDAÍRA/RN. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 17 de junho de 2025 a 16 de junho de 2026. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de junho de 2025.

Jandaíra/RN, 17 de junho de 2025.

Município de Jandaíra/RN
REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal/Contratante

O Diário Publicidade Legal LTDA
CNPJ/MF: 28.872.975/0001-01
JOÃO JUNIO MORAIS SATELIS
Contratada

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:3FCD9A62

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000022/2025 - PMJ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo Aviso de Contratação Direta, como preceitua as disposições constantes da Lei nº. 14.133/2021, de conformidade com o Despacho nº. 12, emitido pela Agente de Contratação, **ADJUDICO** o objeto do presente pleito a empresa **Mais Construir Comércio e Serviços Ltda - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº24.563.754/0001-18, com valor global de **R$ 52.845,35 (CINQUENTA E DOIS MIL OITO CENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**, haja vista ter sido a única interessada no certame, tendo apresentado para a administração pública municipal proposta satisfatória, e abaixo do valor de referência.

Jandaíra/RN, 17 de junho de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:8EBF9B05

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000022/2025 - PMJ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento da Agente de contratação, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000022/2025 - PMJ/RN**, a empresa **Mais Construir Comércio e Serviços Ltda - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº24.563.754/0001-18, com valor global de **R$ 52.845,35 (CINQUENTA E DOIS MIL OITO CENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**, tendo como objeto aaquisição de instrumentos musicais.

Jandaíra/RN, 17 de junho de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:F0778C52

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 002/2025 - 2º RETIFICAÇÃO - ESTABELECE O REGULAMENTO DE INCENTIVO PARA O SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS PEDÁGOGICAS NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/ RN – 2025

EDITAL Nº 002/2025 (2º RETIFICAÇÃO) – 17 de junho de 2025.

ESTABELECE O REGULAMENTO DE INCENTIVO PARA OSEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS PEDÁGOGICAS NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/ RN – 2025

A Secretaria Municipal de Educação de Jandaíra/RN, em conformidade com o PTA do Município que prevê incentivos e premiações aos professores com boas práticas no âmbito da alfabetização e do letramento, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital que dispõe sobre a concessão de uma viagem a Garanhuns com direito a um acompanhante, embarque e desembarque em Jandaíra, direito a duas diárias de hospedagem com café da manhã, transporte com ar condicionado, guia de turismo credenciado, seguro viagem, CITY TOUR EM GARANHUNS com visitação aos principais pontos turísticos ao professor que atua nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º que se destacar no Seminário de Boas Práticas do Pró-Alfa.
Valorizar e reconhecer que os profissionais docentes desempenham um papel central no processo de aprendizagem dos estudantes é um passo vital para ampliar horizontes e enriquecer o processo educativo.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA INICIATIVA

Art. 1A Premiação é uma doação da empresa de turismo GL THOUR à Secretaria Municipal de Educação de Jandaíra e tem como objetivo reconhecer o trabalho dos professores que atuam no Ensino Fundamental I (1º ao 5º) nas escolas públicas no Município de Jandaíra/RN, valorizando e fortalecendo suas identidades, além de evidenciar práticas pedagógicas exitosas que serão analisadas a partir de iniciativas que demonstram dedicação e método de ensino.

CAPÍTULO II

DO OBJETIVO

Art. 2 Incentivar, reconhecer e valorizar os profissionais da educação e promover o compartilhamento de relatos de práticas pedagógicas exitosas desenvolvidas nas unidades escolares da rede municipal de ensino de Jandaíra/RN contribuindo com a melhoria da qualidade da educação.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO E DATAS IMPORTANTES

Art. 3 O professor interessado deve inscrever-se através do site https://edital-n01- 2025.cms.webnode.page/ a partir das 08h00minhs do dia 26/05/2025 até às 23h59minhs do dia 25/06/2025 anexando os relatos de experiência em formato PDF para o e-mail: setorpedagogicodasecretariadee@gmail.com

CAPÍTULO IV

DA INSCRIÇÃO

Art. 4- Poderão se inscrever todos os professores da Rede Municipal da Base Comum que atuam no Ensino fundamental I (1º ao 5º) que participam do Pró-Alfa (Programa de Avaliação da Alfabetização).

Art. 5- A inscrição é de inteira responsabilidade do professor titular da turma, bem como o acesso e a confirmação da inscrição pelo endereço disponibilizado neste edital.

Art. 6- Os professores que se inscreverem deverão atender aos seguintes critérios:
I- Atuem no Ensino Fundamental I (1º ao 5º) da base comum e participem das formações do Pró-Alfa (Programa de Avaliação da Alfabetização).
II- Atuem em escolas da rede municipal de ensino de Jandaíra/RN.

Art.7- As inscrições estarão abertas no período de 26/05/2025 à 13/06/2025 até às 23h59m59s (horário de Brasília) EXCLUSIVAMENTE pelo site https://edital-n01-2025.cms.webnode.page/
Para a inscrição ser deferida, os professores deverão anexar os relatos de experiência em formato PDF para o e-mail: setorpedagogicodasecretariadee@gmail.com

CAPÍTULO V

DA CATEGORIA

Art. 8- A premiação é um incentivo à participação do Seminário de Boas Práticas Pedagógicas, e será atribuída ao professor que atua na Rede Municipal de jandaíra, no Ensino Fundamental I (1º ao 5º) da Base Comum, participa do Pró-Alfa (Programa de Avaliação da Alfabetização) e cujo relato de experiência estiver sido selecionado.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Art. 9- A comissão de avaliação da Secretaria Municipal de Educação de Jandaíra/RN será responsável por selecionar os relatos de experiência, não cabendo recurso acerca dos resultados. Serão selecionados dois relatos de experiência, tendo em vista a possibilidade de desistência do primeiro colocado. Na Seleção Técnica Pedagógica os relatos serão avaliados com base nos seguintes critérios:
I- Relatos que inspirem educadores de outras escolas a replicar, adaptar ou elaborar outros trabalhos, projetos e/ou sequências didáticas que proporcionem experiências de aprendizagens que sejam significativas para todos os estudantes;
II- Trabalhos possíveis de serem desenvolvidos por outros educadores, por sua simplicidade e assertividade na escolha de materiais e estratégias e na coerência entre áreas de conhecimento, objetivos e tempo didático.
III- Coerência entre o que é apresentado pelo educador e os registros (fotos, atividades, produções textuais...), dos estudantes, contendo informações sobre a aula que foi realizada e resultados alcançados fazendo a relação entre teoria e prática.
IV- Originalidade/Inovação: destacar como a Prática Pedagógica promove desenvolvimento, replicação ou adaptação de metodologias, estratégias e procedimentos inovadores.

CAPÍTULO VII

DA PREMIAÇÃO

Art. 10- O professor com maior "destaque" na apresentação dos relatos de experiência, ganhará uma viagem a Garanhuns para**O MAIOR FESTIVAL DE INVERNO MULTICULTURAL DA AMÉRICA LATINA de 25 a 27 de Julho com direito a 02 diárias de hospedagem com café da manhã, Transporte com ar condicionado categoria turística com embarque e desembarque em Jandaíra, Guia de turismo, credenciado, Seguro viagem, CITY TOUR EM GARANHUNS com Visitação aos pontos turísticos: Relógio de flores (principal cartão postal da cidade) Mosteiro de São Bento funciona em um prédio histórico da década de 40, semelhante ao mosteiro dos beneditinos da Idade Média.**

CAPÍTULO VIII

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Art. 11- A Comissão de Avaliação levará em consideração os seguintes critérios para classificação:

I- Evidências de aprendizagem.
II- Eficácia e relevância – relatos que apontem para o alcance de uma educação de qualidade.
CAPÍTULO IX

DOS RESULTADOS

Art. 12- O resultado da premiação, o nome do professor ganhador e a premiação serão divulgados em evento presencial no mesmo dia 18 de junho de 2025, na Câmara municipal de Jandaíra/RN.
- Os professores selecionados serão anunciados e reconhecidos publicamente após o encerramento das apresentações dos relatos. Além disso, haverá divulgação em mídia social para celebrar as boas práticas e o nome do professor selecionado.
- A premiação concedida não poderá ser substituída, nem cedida a terceiros, e em caso de desistência da viagem, outro relato será selecionado.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13- Essa resolução é exclusiva para o Seminário de Boas Práticas no Município de Jandaíra/RN.

Art. 14- A participação nesta chamada é voluntária e gratuita – não haverá cobrança de taxa para inscrição e participação no processo de seleção, e o envio da inscrição implica a aceitação de todas as condições constantes no regulamento.

Jandaíra/RN, 17 de junho de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal De Jandaíra/RN

JOSÉ CLAÚDIO QUIRINO
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:A669F4C7

GABINETE DO PREFEITO
INFORMATIVO Nº001/2025.

INFORMATIVO Nº001/2025.

"Resultado Final de Projetos Classificados no Edital de Chamamento Público Nº 03/2024 de Seleção de Projetos para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura- PNAB (Lei Nº 14,399/2022).

EDITAL 03/2025:

NOMES: PROPOSTA COLOCAÇÃO

ELIANE VALERIANO DA COSTA CASSIMIRO JUNINA SÃO JOSÉ- NORDESTINO SIM SENHÔ, 1
DO REINADO AO CANGAÇO.

JOSÉ WELLINGTON LIMA DE ARQUINO ARRAIÁ DOS QUERO MAMAR- RESPEITAR O 2
PROXIMO É CULTIVAR A PAZ.

EWERTON JHONATTA LIMA RANGEL ENTRE PASSOS E RETALHOS: A QUADRILHA JUNINA DE 3
JANDAÍRA EM CENA.

PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA RANGEL. ENCENA NORDESTE: OFICINA DE CULTURA POPULAR 4
E CASAMENTO JUNINO.

Jandaíra/RN 17 de Junho de 2025.

LUIZ FELIPE GUILHERME DE MORAIS
Secretário Municipal de Cultura.

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:60BB2E05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº388/2025-GP.

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 requerimento do servidor **FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA** pleiteando a concessão de **LICENÇA PRÊMIO,**

CONSIDERANDO os termos do art. 46 da Lei Municipal nº 408 de 12 de dezembro de 2011.

R E S O L V E:

Art.1º Conceder **LICENÇA PRÊMIO** ao servidor **FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA** ocupante do cargo público efetivo de **PROFESSOR PM2**, matrícula 524, lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto – SEMECD – Jardim Municipal Tia Alice, por um período de 03 (três) meses, com vigência a partir de 12 de maio a 09 de agosto de 2025, período aquisitivo 23/02/2012 a 23/02/2017.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 12 de maio de 2025, com publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís
Em 11 de junho de 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:659ABD18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº047/2025 – GS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006, e,

CONSIDERANDO o requerimento do servidor **IRONOMARQUE BATISTA DE MORAIS MAIA** pleiteando a concessão de férias;

CONSIDERANDO os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **férias** ao servidor **IRONOMARQUE BATISTA DE MORAIS MAIA,** ocupante do cargo público de **ODONTOLOGO - ESF**, matrícula nº387, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico – Unidade Básica de Saúde Dr. Onézimo Fernandes Maia por um período de 30 (trinta) dias, com vigência a partir de 16 de junho a 15 de julho de 2025, período aquisitivo de 02 de junho de 2023 a 02 de junho de 2024.
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Em, 13 de junho de 2025.

ISABELLA FREIRE GURGEL
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Port. Nº 265/2025 – GP CPF: 095.090.124-59

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:AD365B2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº048/2025 – GS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006, e,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora **IZABEL CRISTINA HENRIQUES BARBOSA DE BRITO** pleiteando a concessão de férias;

CONSIDERANDO os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **férias** a servidora **IZABEL CRISTINA HENRIQUES BARBOSA DE BRITO,** ocupante do cargo público de **ENFERMEIRA - ESF**, matrícula nº383, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico – Unidade Básica de Saúde Dr. Onézimo Fernandes Maia por um período de 30 (trinta) dias, com vigência a partir de 16 de junho a 15 de julho de 2025, período aquisitivo de 02 de junho de 2021 a 02 de junho de 2022.
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Em, 13 de junho de 2025.

ISABELLA FREIRE GURGEL
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Port. Nº 265/2025 – GP CPF: 095.090.124-59

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:4C4E9394

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 008/2025 - DECLARA PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2025 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE JAPI/RN.

DECRETO N.º 008/2025

DECLARA PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 19 e 20 DE JUNHO DE 2025 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE JAPI/RN.

Simone Fernandes da Silva, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado PONTO FACULTATIVO nos dias 19 e 20 de junho de 2025 para os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Japi/RN.

Art. 2º Os serviços considerados essenciais e de urgência deverão manter o funcionamento normal, mediante escala previamente estabelecida pelos respectivos gestores, especialmente:

I - Serviços de saúde e emergência médica;
II - Serviços de limpeza urbana;
III - Outros serviços que a Administração julgar imprescindíveis.

Art. 4º Os órgãos e entidades municipais deverão dar ampla divulgação deste Decreto junto aos usuários dos serviços públicos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Japi/RN, 17 de junho de 2025.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:11DBF0FA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2025 GC

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 075/2025 GC
Japi/RN, em 17 de junho de 2025.

A Prefeita Municipal de Japi/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

R e s o l v e:

Art.1º. Nomear, o Sr. Pedro Luciano de Souza Junior, inscrito sob matrícula funcional nº 0005371, para exercer o cargo comissionado de Coordenador de Atendimento aos Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade e função de Coordenador do CRAS, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitacional do Município de Japi/RN.

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

Art. 3º Ficam revogadas eventuais disposições contrárias a esta portaria.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:E9FCCEE6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO - PRORROGAMENTO DE PRAZO - CONTRATO Nº 00063/2019

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO
PRORROGAMENTO DE PRAZO - CONTRATO Nº 00063/2019
Objeto: O contrato ora aditado tem por objeto: CONSTRUÇÃO DE 18 UNIDADES COM ELEVATÓRIOS ELEVADOS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS -RN. **Justificativa:** Trata este documento a respeito da solicitação de prorrogação do prazo contratual feita pela empresa **TANTOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** –CNPJ nº 28.090.938/0001-69, solicitando a prorrogação do contrato e parecer do setor de engenharia acatando a sua prorrogação. Em resposta ao ofício de 10/06/2025 da empresa Tantobras Construções e Serviços, solicitando o aditamento de contrato de prestação de serviços de engenheira civil da referida obra, após a análise da justificativa da empresa, ACATAMOS a prorrogação do prazo contratual por igual período. Em tempo, informamos que falta a liberação da parcela final do referido Convênio o equivalente a R$ 55.169,78, impossibilitando a evolução e conclusão da obra. Diante do exposto, sugiro o aditamento do contrato de prestação de serviço com o prazo 01 (um) ano, passando para **30/06/2026.** CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas-RN, inscrita no CNPJ nº 08.096.604/0001-95; CONTRATADO: TANTOBRAS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº28.090.938/0001-69; Processo Administrativo Nº 130/2019; TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019; Contrato Nº 00063/2020; OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o Prorrogação de prazo do contrato, DATA DA ASSINATURA: 17/06/2025 e VIGÊNCIA: 30/06/2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:77DC716C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 373/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 373/2025 - 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 a paciente Taianny Pereira de Araújo, que irá submeter-se a uma consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio | Liga Contra o Câncer, que se realizará no dia 19 de maio de 2025.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 16 de maio de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:8ADDAE13

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 374/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 374/2025 – 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, a senhora **MARIA JOSÉ SOARES**, Secretária Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob nº 501.636.633-00, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município, para participar de uma Reunião na sede COSEMS/RN, que se realizará no dia 06 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:EE6ABBBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 375/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 375/2025 – 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**GEOVANI DOUGLAS DA SILVA,** Diretor de Serviços, inscrito no CPF sob nº 016.620.814-05, 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 **MARIA JOSÉ SOARES**, Secretária Municipal de Saúde, onde a mesma irá participar de uma Reunião na sede do COSEMS/RN, que se realizará no dia 06 de junho de 2025.

Art. 2º- - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:2295F968

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 376/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 376/2025 - 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 Manoel Pereira dos Santos, que irá submeter-se a uma cirurgia no Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL, que se realizará no dia 04 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:B9F7402C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 377/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 377/2025 – 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 **LUCAS RODRIGUES DA SILVA**, Coordenador de Educação Ambiental, inscrito no CPF sob nº 702.691.704-80, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para participar transportar a paciente Luana da Silva, que irá submeter-se a uma Ressonância Magnética no Centro Avançado de Oncologia (CECAN) | Liga Contra o Câncer, que se realizará no dia 07 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 06 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:495073DA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 378/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 378/2025 – 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 o paciente Dacinildo Lopes Fernandes, que irá submeter-se a uma consulta no Hospital da Visão, que se realizará no dia 09 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 06 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.
.
Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:95D4C1D1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 379/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 379/2025 - 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 a paciente Taianny Pereira de Araújo, que irá submeter-se a uma consulta no Hospital Dr. Luiz Antônio | Liga Contra o Câncer, que se realizará no dia 10 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 09 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:51A5847B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 380/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 380/2025 - 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 Eduardo Minervino dos Santos, que irá submeter-se a uma consulta no Centro Avançado de Oncologia (CECAN) | Liga Contra o Câncer, que se realizará no dia 10 de junho de 2025.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 09 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:B31DEEE9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 381/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 381/2025 – 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 o paciente Gael Fernandes Dutra, que irá submeter-se a uma consulta no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, que se realizará no dia 11 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 10 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.
.
Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:5B40A606

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 382/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 382/2025 – 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**GEOVANI DOUGLAS DA SILVA,** Diretor de Serviços, inscrito no CPF sob nº 016.620.814-05, 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 Alexandro Dantas, para submeter-se a um retorno cirúrgico de Transplante de Rins no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, que se realizará no dia 12 de junho de 2025.

Art. 2º- - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 11 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:E2628F8D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 383/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 383/2025 - 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 Nicolas Pietro dos Santos Gomes, que irá submeter-se a uma consulta no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, que se realizará no dia 12 de junho de 2025.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 11 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:D6E578C1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 384/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 384/2025 – 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 Izadora Luiza dos Santos Dantas, que irá submeter-se a uma consulta na Clínica dos Olhos Natal, que se realizará no dia 13 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 12 de junho de 2025, tornando revogadas as disposições em contrário.
.
Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 17 de junho de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:F214D2D7

PROCURADORIA GERAL
DECRETO Nº 1.779 DE 2025, DISPÕE DE PONTO FACULTATIVO EM VIRTUDE DE CORPUS CRISTI

DECRETO Nº 1.779, DE 16 DE JUNHO DE 2025.

Estabelece ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Jardim de Piranhas/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica Municipal, resolve;

CONSIDERANDO: A necessidade de adequação do serviço público, com seu melhor aproveitamento e economia em seus serviços prestados **em virtude do dia de *Corpus Christi***, resolve.

D E C R E T AR:

Art. 1° - Fica declarado **ponto facultativo** no âmbito da Administração Pública Municipal, nos **dias 19 e 20 de Junho de 2025;**

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se estende às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos; ficando a critério do gestor da pasta/secretaria as diretrizes do serviço.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Amaro Cavalcanti em 16 de Junho de 2025, Jardim de Piranhas/RN.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siderley Nogueira de Medeiros
Código Identificador:320BBB9D

PROCURADORIA GERAL
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO DECRETO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM

DECRETO Nº 1.778, DE 19 DE MAIO DE 2025.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN AFETADAS POR ESTIAGEM - COBRADE 1.4.1.1.0, CONFORME A PORTARIA FEDERAL MDR Nº 3.646/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, ROGÉRIO SOARES, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e ainda:

CONSIDERANDO que as chuvas no mês de Março de 2025 no Rio Grande do Norte ficaram abaixo da média climatológica prevista, com um desvio negativo de -10,2 mm, devido à condição de bloqueio atmosférico que atuou sobre a Região Nordeste, conforme noticiado pela EMPARN;

CONSIDERANDO que, em decorrência do período de estiagem, no município de Jardim de Piranhas/RN, permanecem e aumentam os problemas socioeconômicos, exigindo que o município e sua administração adotem medidas emergenciais para minimizar a falta de água em suas comunidades rurais;

CONSIDERANDO a baixa vazão do seu principal manancial hídrico (Rio Piranhas), o que não é suficiente para fazer a água chegar a todas as comunidades rurais, decorrente dos baixos índices pluviométricos dos últimos anos, obrigando a administração pública a adotar medidas supletivas visando à disponibilização de água nessas comunidades;

CONSIDERANDO, ainda, que a água é recurso fundamental à saúde e à vida, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam à qualidade de vida da população;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a **Situação de Emergência** nas áreas do Município de Jardim de Piranhas/RN, registradas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como ESTIAGEM – 1.4.1.1.0, conforme Portaria Federal MDR nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022.

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.

Art. 3º Fica autorizada a convocação de voluntários, pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, para reforço das ações de resposta às irregularidades pluviométricas vividas no município.

Art. 4º O Município poderá, nos casos de calamidade e necessidade devidamente comprovados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, dispensar licitação para os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas à reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.

Parágrafo único. O presente artigo não se presta à dispensa de licitações de modo genérico, devendo a situação ensejadora da dispensa ser comprovada no caso concreto, respeitando os ditames legais.

Art. 5º Este Decreto tem validade por 180 (cento e oitenta) dias e entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Amaro Cavalcanti, em 19 de maio de 2025, Jardim de Piranhas/RN.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siderley Nogueira de Medeiros
Código Identificador:91FF001C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025 – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 017/2025 – PROCESSO DE DESPESA Nº 407.011/2025

CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/RN – Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **CONTRATADA:** 27.301.187 GABRIEL COSTA SOARES, inscrita no CNPJ/MF nº 27.301.187/0001-10; **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, GARANTINDO ACOMODAÇÕES CONFORTÁVEIS E ADEQUADAS; **DATA DA ASSINATURA:** 17 de junho de 2025; **VIGÊNCIA:** Início em 17 de junho de 2025 e termo final em 17 de junho de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Dispensa Eletrônica; **VALOR DO CONTRATO:** R$ 27.715,00 (Vinte e sete mil, setecentos e quinze reais); **SUBSCRITORES:** Alani Pereira Dias, inscrita no CPF/MF sob o nº 095.***.***-31 – pelo Contratante e Gabriel Costa Soares, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.***.***-98, – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, 17 de junho de 2025.

ALANI PEREIRA DIAS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:6D7F2E7A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 020/2025 – PROCESSO DE DESPESA Nº 529.002/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN – Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **CONTRATADA:** R. F. DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.505.516/0001-56; **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DA PREFEITURA DE JARDIM DO SERIDO/RN;

DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025; **VIGÊNCIA:** Início em 17 de junho de 2025 e termo final em 17 de junho de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Inexigibilidade; **VALOR DO CONTRATO:** R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais); **SUBSCRITORES:** Silvia Azevedo da Costa, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.***.***-82 – pela Contratante e Rafael Fagne da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.***.***-55 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, 17 de junho de 2025.

SILVIA AZEVEDO DA COSTA
Secretária Chefe do Gabinete

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:37EB75A4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
II TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO-INEXIGIBILIDADE N° 001/2025

Fundamentação Legal: Lei nº 14133/2024, Art 79, Inc. III
01 – ADJUDICO, o vencedor do Credenciamento- Inexigibilidade nº 01/2025, realizada em 13/06/2025, a saber:
Objeto:**Credenciamento dos serviços de atração musical, para atuar em eventos realizados pela secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município de Jardim do Seridó/RN**
19.951.628 ERNESTO SILVA DOS SANTOS - CNPJ: 19.951.628/0001-09, saiu vencedor no item : 2, ; totalizando o valor de **R$ 12.822.20 (doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos)**.
02 - **HOMOLOGO**pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissãode Licitação - CPL, referente ao Credenciamento Inexigibilidade nº 001/2025 com início em 22/04/2025, realizada em 13/06/2025, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor das pessoas físicas relacionadas anteriormente:
03 - DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação dos credenciados.
Jardim do Seridó/RN, 17 de junho de 2025

JAIDEÉ ARAÚJO DE SOUZA
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:A724D722

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 356, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e,

CONSIDERANDO o Parecer nº 006/2025, da Comissão Permanente do Magistério Público Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Efetuar a **PROMOÇÃO HORIZONTAL** do servidor abaixo relacionado:

Nome	Matrícula	Mudança	Data da concessão
Raniere Ronaldo dos Santos	0683	De Professor PII - F Para Professor PII -G	16/06/2025

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos válidos na data de concessão do servidor, revogadas todas as disposições em contrário.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", em Jardim do Seridó/RN, 17 de junho de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:09BA7C23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER - JAYANE DO NASCIMENTO SOUZA

Após analisar a 2ª (segunda) avaliação da servidora **JAYANE DO NASCIMENTO SOUZA**, matrícula n.º 2085, empossada em 12 de junho de 2024, para o Cargo efetivo de Pedagogo, feita pela comissão da respectiva secretaria onde a mesma encontra-se prestando seus serviços em conformidade com o Decreto nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
A Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho de Estágio Probatório e Promoção Horizontal nomeados conforme Portaria de n.º 127, de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE, aprovar a 2ª (segunda) avaliação do Estágio probatório, da servidora **JAYANE DO NASCIMENTO SOUZA**, matrícula n.º 2085, pôr a mesma ter atingido nota total de **25 (vinte e cinco) pontos**, ficando acima do mínimo para aprovação que é de 15 (quinze) pontos conforme ficha de avaliação em anexo, sendo seus efeitos retroativos à de 12 de junho de 2025, data base da avaliação do 2º (segundo) semestre concluindo do estágio probatório, conforme Art. 19º, da Lei Municipal n.º 593, 22 de junho de 1994 (que Dispõe do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais) em conformidade com o Decreto Municipal de nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
Igualmente, publique-se e cumpra-se a aprovação da 2ª (segunda) avaliação da servidora.

Jardim do Seridó-RN, 17 de junho de 2025.

Presidente: _____

Secretária: _____

Membros: _____

_____

_____

Publicado por:
Alani Pereira Dias
Código Identificador:2B5A08FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER - LENYELLE DO NASCIMENTO FERNANDES

Após analisar a 6ª (sexta) avaliação da servidora **LENYELLE DO NASCIMENTO FERNANDES,** matrícula n.º 1922, empossada em 10 de junho de 2022, para o Cargo efetivo de Nutricionista, feita pela comissão da respectiva secretaria onde a mesma encontra-se prestando seus serviços em conformidade com o Decreto n.º 989, de 28 de fevereiro de 2011.
A Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho de Estágio Probatório e Promoção Horizontal nomeados conforme Portaria de n.º 127, de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE, aprovar a 6ª (sexta) avaliação do Estágio probatório da servidora **LENYELLE DO NASCIMENTO FERNANDES,** matrícula n.º 1922, pôr a mesma ter atingido nota total de **25 (vinte e cinco) pontos**, ficando acima do mínimo para aprovação que é de 15 (quinze) pontos conforme ficha de avaliação em anexo, sendo seus efeitos retroativos à 10 de junho de 2025, data base da avaliação do 6º (sexto) semestre concluindo do estágio probatório, conforme Art. 19º,

da Lei Municipal nº 593, 22 de junho de 1994 (que Dispõe do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais) em conformidade com o Decreto Municipal de nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
Igualmente, publique-se e cumpra-se a aprovação da 6ª (sexta) avaliação da servidora.

Jardim do Seridó-RN, 17 de junho de 2025.

Presidente: _____

Secretária: _____

Membros: _____

_____

_____

Publicado por:
Alani Pereira Dias
Código Identificador:17005B86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER - MARCUS CESAR NASCIMENTO DE AZEVEDO

Após analisar a 2ª (segunda) avaliação do servidor **MARCUS CESAR NASCIMENTO DE AZEVEDO**, matrícula nº 2087, empossado em 17 de junho de 2024, para o Cargo efetivo de Motorista, feita pela comissão da respectiva secretaria onde o mesmo encontra-se prestando seus serviços em conformidade com o Decreto nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
A Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho de Estágio Probatório e Promoção Horizontal nomeados conforme Portaria de n.º 127, de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE, aprovar a 2ª (segunda) avaliação do Estágio probatório, do servidor **MARCUS CESAR NASCIMENTO DE AZEVEDO**, matrícula nº 2087, pôr o mesmo ter atingido nota total de **25 (vinte e cinco) pontos**, ficando acima do mínimo para aprovação que é de 15 (quinze) pontos conforme ficha de avaliação em anexo, nesta data de 17 de junho de 2025, data base da avaliação do 2º (segundo) semestre concluindo do estágio probatório, conforme Art. 19º, da Lei Municipal nº 593, 22 de junho de 1994 (que Dispõe do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais) em conformidade com o Decreto Municipal de nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
Igualmente, publique-se e cumpra-se a aprovação da 2ª (segunda) avaliação do servidor.

Jardim do Seridó-RN, 17 de junho de 2025.
_____
Presidente
_____
Secretária

Membros:
_____
_____
_____

Publicado por:
Alani Pereira Dias
Código Identificador:C8456BE9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 103/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 103/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA Nº 103/2025.

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 01 (uma) diária, a Procuradora Geral do Município, Marilia Gabriela Batista de Melo, dia 17 de junho de 2025, perfazendo-se a quantia de trezentos reais á título de custeio de estadia e alimentação na Cidade de Portalegre/RN.

I – Finalidade da viagem: Participar da Assembleia Geral Extraordinária do CIMOP.

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 17 de junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:FBC13D1C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 078 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO N° 078 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

REGULAMENTA O CAPÍTULO IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 034/1999 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO E O USUFRUTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E AINDA AS CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

Considerando, a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos às férias dos servidores públicos efetivos e dos nomeados em cargo em caráter de confiança do Poder Executivo;

Considerando, a necessidade de disciplinar a concessão de férias regulamentares em consonância tanto com o Princípio da Eficiência quanto com os parâmetros estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante aos gastos públicos com pessoal;

Considerando, a necessidade de disciplinar a concessão de benefícios que não integrem a remuneração, com vistas na manutenção da regularidade das obrigações mensais, em especial com os servidores públicos, observando-se a conveniência e a oportunidade da Administração Pública;

Considerando, que assiduidade é definida como presença regular num local em que se tem o compromisso de permanecer em atividade laborativa, durante um período de tempo preestabelecido;

Considerando, os compromissos assumidos pelo Município relativamente às ações de cunho social desenvolvidas e que não podem ser eliminadas, diminuídas ou prejudicadas;

Considerando, que as férias são o período de descanso concedido pela Administração Pública anualmente aos seus servidores, visando o seu caráter físico biológico de reposição das energias do trabalhador, permitindo a manutenção e aumento dos índices de produtividade na execução dos serviços,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1o Este Decreto regulamenta a concessão e o usufruto das férias dos servidores públicos efetivos, dos nomeados em cargo em caráter função de confiança da Administração Pública Direta do Poder Executivo do município de José da Penha/RN, doravante denominados genericamente de servidores públicos, conforme previsto no Capítulo IV, da Lei Municipal no 034, de 22 de abril de 1999;

CAPÍTULO II
DAS REGRAS GERAIS DE CONCESSÃO E USUFRUTO DAS FÉRIAS
Seção I
Da Concessão e Usufruto das Férias

Art. 2o O servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias após 12 (doze) meses de exercício, ressalvadas as situações especiais previstas em legislação específica e no capítulo III deste Decreto.
Art. 3o Ressalvadas as situações especiais, previstas em legislação específica, para fins deste Decreto, considera-se:
I - período aquisitivo: corresponde à 12 (doze) meses de exercício, após o qual o servidor público adquire o direito às férias;
II - período concessivo: corresponde aos 12 (doze) meses subsequentes ao encerramento do período aquisitivo, período em que as férias deverão ser usufruídas.
Art. 4o O servidor público deverá usufruir as férias concedidas dentro do período concessivo a que se refere.
Art. 5o As férias poderão ser parceladas em até 02 (duas) etapas, se assim requeridas pelo servidor, com período mínimo de 15 (quinze) dias, sendo que o adicional de férias será correspondente ao período usufruído de forma integral na primeira parcela.
Parágrafo Único - Na hipótese de parcelamento das férias, deverá transcorrer entre as etapas um período de, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos.
Art. 6º - Excetua-se do *caput* do Art. 5º o Professor e demais profissionais da Educação Básica, e o servidor que opera, direta e permanentemente, com raios "X" substâncias radioativas ou ionizantes, que usufruirão as férias conforme previsto no capítulo III, deste Decreto.
Art. 7o É vedado o usufruto simultâneo de férias pelo titular da unidade e seu substituto legal, salvo por decisão da administração.
Art. 8o São proibidos os atos de ofício de transferência e remoção quando o servidor público estiver usufruindo suas férias, salvo por interesse público, mediante justificativa.
Art. 9o Compete à chefia imediata providenciar junto aos setores competentes o bloqueio de acessos aos sistemas digitais corporativos, inclusive o de controle de jornada laboral, até a data prevista para o retorno das atividades laborais.
Art. 10. As licenças e afastamentos não computados como efetivo exercício ou períodos que não gerem remuneração ao servidor, suspendem a contagem do período aquisitivo de férias, que será retomada na data de retorno à atividade.
Parágrafo Único. O servidor que se enquadre no *caput* deste artigo que não tenha 12 (doze) meses de efetivo exercício, terá que completar o referido período aquisitivo quando retornar à atividade para ter direito às férias.

Seção III
Da Programação das Férias

Art. 11. A escala de férias para usufruto no exercício seguinte, deverá ser elaborada preferencialmente, pela chefia imediata e revisão pelos Recursos Humanos, disponibilizada no mês de dezembro, contendo o nome do servidor, o período aquisitivo de férias e o início e término de cada etapa de usufruto.
§ 1o - A escala de férias deverá ser programada conjuntamente pelo servidor e sua chefia imediata, mantendo pelo menos 2/3 (dois terços) dos servidores lotados na unidade e ainda observando o funcionamento permanente, a conveniência e necessidade do serviço.
§ 2o - Os servidores integrantes de uma mesma unidade familiar poderão usufruir férias no mesmo período, desde que assim requeiram e não haja prejuízo das atividades em suas unidades de lotação.
§ 3o - As férias dos servidores que tenham filhos em idade escolar, até o ensino médio, poderão ser usufruídas, preferencialmente, no período das férias escolares, desde que não haja prejuízo para as atividades do órgão ou entidade, cabendo ao servidor, se solicitado, providenciar a devida comprovação.
Art. 12. A entidade de lotação do servidor deverá validar a escala anual de férias e incluir os servidores que não constem na escala, inclusive os que se encontrem em qualquer tipo de licença ou estejam cedidos, requisitados ou afastados, justificando legalmente os que estiverem ausentes da escala.
Parágrafo Único. A coordenadoria de pessoal deverá entrar em contato com os servidores que não constem na escala anual de férias, para que possam programar as férias conjuntamente com o órgão ou entidade.
Art. 13. A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de lotação do servidor deverá, após a validação da escala anual de férias:
I - lançar o usufruto das etapas de férias no Sistema Municipal de Administração de Pessoas, ou no seu substituí-lo;
II - controlar a observância do limite de permanência de pelo menos 2/3 (dois terços) dos servidores lotados na unidade, observando ainda, a conveniência e necessidade do serviço, solicitando às unidades que promovam as medidas necessárias ao restabelecimento desse limite;
III - controlar o usufruto das férias e os períodos acumulados dos servidores, tomando providências para evitar o acúmulo de férias;
IV - emitir relação dos servidores com previsão de usufruto de férias a ser encaminhado à chefia imediata, para fins de controle;
V - emitir aviso de férias ao servidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início do usufruto das férias, sendo permitido o envio para o e-mail institucional do servidor.

Seção IV
Da Alteração da Escala de Férias

Art. 14. A alteração da escala de férias poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
I - por imperiosa necessidade de serviço público, desde que devidamente formalizada pela chefia imediata do servidor, com justificava detalhada da causa motivadora e validada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do início do usufruto e indicação pelo servidor do novo período de usufruto das férias;
II - por solicitação do servidor público, observado o período concessivo de cada período de férias, obedecendo às seguintes condições:
a) seja requerida até o dia 5 (cinco) do mês anterior ao início de usufruto agendado com indicação de nova data de férias dentro do período concessivo correspondente;
b) haja autorização da chefia imediata a que esteja vinculado o servidor;
c) seja mantido o número mínimo de servidores necessários ao serviço.
§ 1o - Fica dispensada a observância do prazo mínimo de antecedência previsto no inciso I do *caput*, quando se tratar de situações de calamidade pública, de emergência, na ocorrência de desastres ou da prática de ações criminosas que afetem gravemente a segurança ou a ordem pública.
§ 2o - Fica dispensada a observância do prazo mínimo de antecedência previsto no inciso II do *caput*, quando se tratar de licença para tratamento da própria saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por acidente de serviço e licença à gestante, à adotante e paternidade, devidamente comprovada por meio documental.

Art. 15. É facultado ao Presidente da Comissão de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar, quando julgar necessário, solicitar à chefia imediata do servidor investigado a reprogramação do usufruto de suas férias.

Seção V
Da Suspensão das Férias

Art. 16. As licenças à gestante, à adotante e paternidade, concedidas durante o período de férias suspendem o curso destas que serão alteradas para o primeiro dia útil após o término da licença, considerando-se o saldo remanescente.
Art. 17. As férias do servidor público somente poderão ser suspensas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse público.
Parágrafo Único. O pedido de suspensão das férias por superior interesse público deverá ser formulado pela chefia imediata do servidor com descrição detalhada da causa motivadora, observado o disposto no *caput* e com prazo limitado a no máximo 60 (sessenta) dias.
Art. 18. Caberá à unidade de gestão de pessoas em que o servidor estiver lotado a análise do pedido de suspensão das férias por superior interesse público, com autorização expressa do dirigente máximo do órgão ou entidade.
Art. 19. Os servidores públicos não poderão acumular até mais de um período aquisitivo de férias, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

CAPÍTULO III
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS
Seção I
Das Férias dos Servidores que Operam com Raios X e Substâncias Radioativas ou Ionizantes

Art. 20. O servidor que opera direta e permanentemente com raios X e substâncias radioativas ou ionizantes usufruirá, obrigatoriamente, 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação.
Art. 21. O servidor que opera, direta e permanentemente, com raios X e substâncias radioativas ou ionizantes fará jus ao adicional de férias correspondente ao período usufruído, calculado sobre a remuneração normal do mês, proporcional aos 20 (vinte) dias.
Art. 22. Ao servidor que opera com raios X e substâncias radioativas ou ionizantes, que tenha usufruído 20 (vinte) dias de férias e que, no mesmo exercício, deixar de exercer essas atividades, será assegurado o direito a usufruir os 10 (dez) dias restantes relativos ao respectivo exercício, após cumprido o período aquisitivo de 12 (doze) meses, correspondente ao primeiro exercício de férias.
Art. 23. O servidor que venha a operar com raios X e substâncias radioativas ou ionizantes, e que já tenha usufruído férias integrais dentro do exercício, usufruirá 20 (vinte) dias de férias após 06 (seis) meses de exercício nas atividades relacionadas.

Seção II
Das Férias dos Servidores integrantes da Carreira dos Profissionais da Educação Básica

Art. 24. O professor e demais profissionais da Educação Básica em efetivo exercício usufruirão as férias conforme legislação própria da categoria.
Art. 25. O adicional de férias devido ao professor da educação básica em exercício na unidade escolar por ocasião do usufruto das férias será calculado de forma proporcional aos dias usufruídos, observando possibilidade de férias coletivas.
Art. 26. Em se tratando de professor contratado temporariamente, o cálculo do adicional de férias de que trata o *caput* do Art. 25 será feito de forma proporcional aos dias usufruídos, limitado ao valor do período contratual previsto, caso instituído o direito.
§ 1o - Na situação prevista no § 1o deste artigo, por ocasião da rescisão ou do término do contrato, as férias proporcionais e seu respectivo adicional serão pagos proporcionalmente, calculados à base de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, correspondente ao período de contrato efetivamente exercido, abatidos eventuais adiantamentos e períodos de suspensão decorrentes da ausência de atribuições.
§ 2o - Para os fins do previsto neste artigo, considera-se como licença remunerada o período das férias coletivas que superarem a quantidade de férias a que o servidor tiver direito em razão do período contratual, não incidindo adicional de férias sobre o período de licença remunerada.

Seção III
Das Férias dos Servidores nos Casos de Reversão, Reintegração e Recondução

Art. 27. O cômputo do período aquisitivo de férias do servidor público amparado pelos institutos da reversão, da reintegração e da recondução, deverá observar as seguintes regras:
I - caso o servidor tenha sido indenizado das férias a que tinha direito por ocasião da vacância, terá seu período aquisitivo de férias reiniciado a partir do novo provimento;
II - caso o servidor não tenha recebido a indenização de que trata o inciso anterior, terá direito às férias não usufruídas e à continuação da contagem do seu período aquisitivo de férias, desconsiderando-se a data do novo provimento.
Parágrafo Único. Em caso de reversão, reintegração ou recondução proveniente de decisão judicial, esta deverá ser observada na íntegra, aplicando-se os incisos deste artigo apenas subsidiariamente.

Seção IV
Das Férias de Servidor ou Empregado Cedido, Requisitado, Afastado e Licenciado

Art. 28. A concessão de licença ou dispensa para qualificação profissional ou de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior somente poderá ser concedida ao servidor público que não possuir período de férias adquiridas e não usufruídas.
Art. 29. Excepcionalmente, as férias vencidas que não puderem ser usufruídas integralmente antes do início da concessão da dispensa ou licença, deverão ser marcadas e usufruídas durante o período do afastamento para a qualificação, preferencialmente em período de recesso do curso, conforme o calendário escolar da instituição de ensino de ofício.
Art. 30. O usufruto regular das férias de que trata o Art. anterior acima, não interrompe e nem suspende o período da concessão da dispensa, licença ou afastamento, que continuará a correr concomitante.
Art. 31. Durante o afastamento integral para qualificação profissional, o período de férias do servidor seguirá o calendário escolar da instituição de ensino.
Parágrafo Único. O servidor deverá comunicar o seu órgão ou entidade de origem o período para registro de usufruto de férias e percepção do adicional, sob pena de registro e pagamento de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.

CAPÍTULO IV
DAS FORMAS DE PAGAMENTO
Seção I
Da Remuneração e do Adicional de Férias

Art. 32. Por ocasião das férias, o servidor receberá além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, que será calculado nos seguintes termos:
I - ao servidor efetivo e ao exclusivamente comissionado, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto;
II - ao servidor efetivo, quando ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, calculado sobre a remuneração, acrescido do percentual do cargo em comissão ou função de confiança, caso tenha, correspondentes ao mês em que ocorrer o usufruto.
§ 1o - O terço constitucional será correspondente ao período usufruído, sendo integral ou proporcional conforme opção por parcelamento do usufruto das férias.
§2º - Em caso de parcelamento das férias o terço constitucional será pago de forma integral no primeiro período.
§ 3o - O servidor em regime de acumulação constitucional de cargos perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração

correspondente ao mês em que ocorrer o gozo do respectivo cargo em que for usufruir as férias.

Art. 33. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

Parágrafo Único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no *caput* e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Seção II
Da Indenização de Férias

Art. 34. Nos casos de rescisão, a indenização de períodos aquisitivos completos e incompletos de férias não usufruídas, relativos ao exercício de cargo efetivo ou exclusivamente comissionado, será realizada nos seguintes termos:

I - indenização integral acrescida do respectivo terço constitucional para os períodos aquisitivos completos de férias adquiridas e não usufruídas;

II - indenização proporcional na fração de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, dos períodos aquisitivos incompletos.

Art. 35. Quando o servidor efetivo vagar o cargo por força de qualquer uma das hipóteses previstas no Art. 33, da Lei Municipal no 034/1999, terá direito a indenização a ser calculada com base na remuneração de forma proporcional.

Parágrafo Único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica em caso de vacância por posse em outro cargo inacumulável no Poder Executivo Municipal, sem interrupção de efetivo exercício, hipótese em que a unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade expedirá certidão, para fins de usufruto de férias ou de complementação do período aquisitivo no novo cargo efetivo.

Art. 36. O agente público exclusivamente comissionado que for exonerado ou cujo mandato se encerrar e, no mesmo dia for nomeado novamente em cargo comissionado terá direito à indenização das férias não usufruídas, a ser calculada com base na remuneração do cargo no mês da exoneração, exceto dos períodos de usufruto previamente agendados, se devidamente regulamentada.

Art. 37. O agente público quando exonerado do cargo em comissão ou cujo mandato se encerrar, e não se enquadrar no artigo 36, deste Decreto, terá direito à indenização das férias não usufruídas a ser calculada com base na remuneração, de forma proporcional.

Art. 38. O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, que for exonerado deste, fará jus à indenização de férias a ser calculada com base no valor recebido pelo cargo ou função, de forma proporcional.

§ 1o - No cálculo de que trata o *caput*, devem ser considerados os períodos aquisitivos integrais e os proporcionais, relativos ao cargo em comissão ou função de confiança.

§ 2o - O pagamento de que trata este artigo será devido nos casos em que o servidor não tiver usufruído as férias do cargo efetivo de período aquisitivo correspondente ao ocupado no cargo em comissão ou função de confiança.

§ 3o - O pagamento do terço constitucional somente será devido nos períodos aquisitivos de férias completos.

§ 4o - O servidor efetivo que tenha sido exonerado do cargo em comissão ou função de confiança e nomeado novamente, no mesmo dia, receberá a indenização de todo o período quando for exonerado do último cargo ou função ocupado, observado os parágrafos anteriores.

Art. 39. Excepcionalmente, o servidor ativo poderá ter direito à indenização de férias não usufruídas, mediante o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos:

I - justificativa quanto à necessidade imprescindível de saúde do servidor ou do seu dependente;

II - declaração quanto à necessidade da atividade e interesse da Administração, assinada pelo servidor e atestada pelo secretário adjunto ou autoridade correspondente, responsável pela área de lotação do servidor;

III - disponibilidade orçamentária e financeira atestada pelo dirigente da administração sistêmica do órgão ou entidade;

IV - anuência do dirigente máximo do órgão ou entidade;

Art. 40. Na hipótese do inciso I do Art. 39, configura-se como necessidade imprescindível de saúde do servidor ou de seu dependente, as decorrentes de:

I - esclerose múltipla, neoplasia maligna, cardiopatia grave, nefropatia grave, heptopatia grave, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada;

II - moléstia ou debilidade profissional decorrentes de acidente de trabalho.

Art. 41. Os casos de que trata o Art. anterior, deverão ser comprovados por meio de avaliação da Perícia Médica Oficial do Município, mediante a apresentação de:

I - laudo médico específico que contenha a indicação do respectivo código do CID (Classificação Internacional de Doenças) e assinatura do médico responsável pelo acompanhamento do tratamento do servidor, com data de expedição inferior a 180 (cento e oitenta) dias;

II - documentos que comprovem o vínculo de parentesco e a dependência econômica de seu dependente, se for o caso.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42. Os processos de aposentadoria voluntária deverão ser instruídos com certidão emitida pela unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de origem, noticiando a inexistência de férias a usufruir.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não será exigido aos servidores que já possuírem aposentadorias agendadas na data da publicação deste Decreto.

Art. 43. No prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação deste Decreto, os órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal deverão ou a Coordenadoria de Pessoal:

I - analisar, de ofício, a vida funcional de todos servidores lotados em suas unidades para o fim de estabelecer o período aquisitivo de férias do corrente ano;

II - realizar a regularização mediante lançamento de todos os períodos de férias usufruídos ou a usufruir, que não estejam no Sistema Municipal de Administração de Pessoas;

Parágrafo Único. A escala de férias deverá ser programada conjuntamente pelos servidores e sua chefia imediata, mantendo pelo menos 2/3 (dois terços) dos servidores lotados na unidade e ainda observando o funcionamento permanente, a conveniência e necessidade do serviço.

Art. 44. O descumprimento dos prazos e obrigações estipulados por este Decreto sujeitará o servidor e os superiores hierárquicos às penalidades disciplinares previstas em lei, bem como determinará a imposição de regime cautelar de bloqueio nos sistemas corporativos do órgão ou entidade responsável.

Art. 45. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber, aos servidores e aos empregados públicos requisitados ou cedidos de outro órgão ou entidade de qualquer ente federativo, bem como, aos servidores contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, caso estejam regulamentados.

Art. 46. A Secretaria Municipal de Administração realizará o monitoramento e expedirá as instruções complementares que se fizerem necessárias à aplicação deste Decreto, podendo, inclusive, prorrogar os prazos estabelecidos neste Decreto, mediante solicitação contendo justificativa de interesse público especificamente formalizado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade a que o servidor estiver vinculado.

Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José da Penha - RN, 17 de junho de 2025.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:15D56A58

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 079 DE 17 DE JUNHO DE 2025

DECRETO N° 079 DE 17 DE JUNHO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO EM VIGOR NA PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA - RN.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional no orçamento em vigor no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo:

I – R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso I, do Art. 43 da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminações constantes no Anexo I, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de maio de 2025, revogado as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José da Penha - RN, 17 de junho de 2025.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Anexo I do Decreto nº 079 de 17 de junho de 2025.

SUPLEMENTAÇÃO:

2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-
7000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-
2.27 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis-
131 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte: 100-R$ 60.000,00
Total da Ação:-R$ 60.000,00
2.25 – Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos-
128 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte: 100-R$ 100.000,00 **Total da Ação: R$ 100.000,00**
Total da Unidade Orçamentária: R$ 160.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTADO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

REDUÇÃO:

3 – FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DA PENHA
13000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.82 – Manutenção de Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)
364 - 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil – Fonte: 610-R$ 160.000,00 **Total da Ação:-R$ 160.000,00**
Total da Unidade Orçamentária: R$ 160.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:01E094BF

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 17060125/2025

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 17060125/2025
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADO: ALANE JAYANE LACERDA MONTE
CPF/CNPJ CONTRATADO: 128.270.764-70
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
OBJETO: Contratação de Profissional Técnico(a) de Enfermagem, destinado as atividades vinculadas do "Hospital Mãe Fraza" – Mediante Plantão.
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais).
VALOR TOTAL – EST.: R$ 10.626,00 (dez mil, seiscentos e vinte e seis reais).
DOTAÇÃO BASE: 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:** 585 – Recursos Saúde.
VIGÊNCIA: 01 de junho de 2025 à 31 de dezembro de 2025.
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2025.

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:6307FF19

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 446/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 446/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 10 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 (duas) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:A8DF626D

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 447/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 447/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 13 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Cajazeiras/PB, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 13 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:627226CD

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 448/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 448/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 12 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transporta a jovem Joseane Lopes Valdevino para uma audiência no Fórum, no dia 12 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:A76056D3

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 449/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 449/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 11 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar a servidora Nayla Yaima Brizuela Martinez para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, no dia 11 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:595DBDD6

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 450/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 450/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 11 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar a paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 11 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:3E9DF15E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 451/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 451/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 13 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto, R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, a fim de transportar a paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 13 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:9ED99D5E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 452/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 452/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 13 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00

(cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de viagem pra Mossoró pra buscar plaquetas para paciente que se encontra em tratamento, no dia 13 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:1C8E380D

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 453/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 453/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 12 de Junho de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Junho de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:4FA5DED8

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº021/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 762/2025
Após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, ADJUDICA a inexigibilidade de licitação nº 021/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

EDILTON FONTES SOBRINHO, CPF sob o n.º 084.202.288-00

Item	Descrição	Qtd.	Und.	V. Unitário	V. Total
01	15883 - Local de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.	12	Serviço	R$ 840,00	R$ 10.080,00
TOTAL: R$ 10.080,00					

Locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social

EDILTON FONTES SOBRINHO, CPF sob o n.º 084.202.288-00 - pelo valor de R$ 10.080,00 em 17/06/2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:7F650903

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 024/2025

TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 024/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-RN**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade do atendimento ao interesse público, quanto à realização do evento Contratação dos serviços de publicidade para garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbito federal, conforme as necessidades do município de José da Penha-RN.
Procede a Contratação dos serviços de publicidade para garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbito federal, conforme as necessidades do município de José da Penha-RN.
Reconhece e autoriza a Inexigibilidade de Licitação, no valor global de R$ 51.204,00 (cinquenta e um mil, duzentos e quatro reais) correspondentes à Contratação dos serviços de publicidade para garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbito federal, conforme as necessidades do município de José da Penha-RN, através da empresa **IMPRENSA NACIONAL inscrita no CNPJ: 04.196.645/0001-00,** situada na SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N, BAIRRO: SETOR GRAFICO, Brasília – DF, com vistas a garantir a devida transparência e publicidade dos atos da Administração Pública.
Este procedimento fundamenta-se no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição, especialmente nos casos de serviços técnicos especializados ou prestados com exclusividade por empresa detentora de direito legal para sua execução.
A contratação dos serviços de publicidade oficial se justifica por se tratar de obrigação legal imposta à Administração Pública, a fim de assegurar a publicidade dos atos oficiais, conforme princípios constitucionais da publicidade e da transparência (art. 37 da CF/88). Tais serviços somente podem ser prestados por empresas que detenham direito exclusivo de operação e publicação em veículo de imprensa oficial (por exemplo: Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, ou empresas concessionárias responsáveis).
Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com a empresa **IMPRENSA NACIONAL inscrita no CNPJ: 04.196.645/0001-00,** situada na SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N, BAIRRO: SETOR GRAFICO, Brasília – DF**,** dessa forma, resta caracterizada a inviabilidade de competição, diante da exclusividade legal da prestação do serviço, tornando inexigível o procedimento licitatório, e sobretudo por ter apresentado Preço que reúnem condições vantajosas para esta Administração Pública.

José da Penha – RN, 17 de junho de 2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:865086DC

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº021/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 762/2025
Após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, HOMOLOGA a inexigibilidade de licitação nº 021/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

EDILTON FONTES SOBRINHO, CPF sob o n.º 084.202.288-00

Item	Descrição	Qtd.	Und.	V. Unitário	V. Total
01	15883 - Local de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.	12	Serviço	R$ 840,00	R$ 10.080,00
TOTAL: R$ 10.080,00					

Locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social

EDILTON FONTES SOBRINHO, CPF sob o n.º 084.202.288-00 - pelo valor de R$ 10.080,00 em 17/06/2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:E3DD0A54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 151 DE 17 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 151 DE 17 DE JUNHO DE 2025

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas e de ordem do Prefeito Municipal, com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, e conforme o capítulo IV subseção V da Resolução Nº 028/2020-TCE, da composição do processo de realização da despesa com diárias, bem como, no Decreto Municipal **nº 1.320/2022**; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder meia diária ao servidor a seguir discriminado:

NOME: *Edivan Fernandes da Costa*
CARGO/FUNÇÃO: *Motorista*
LOTAÇÃO: *Secretaria Municipal de Saúde*
MATRÍCULA: 2044-3
CPF: 473.923.044-53
RG: 718.788 SSP/RN

CIDADE DESTINO: *Fortaleza/CE*

JUSTIFICATIVA: O servidor irá a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, transportando de Jucurutu/RN para Fortaleza/CE, um paciente em tratamento médico que irá realizar uma consulta médica avaliativa no Hospital Sarah Kubitschek, agendada para o dia 23/06/2025.

( ) DIÁRIAS COM PERNOITE
(X) DIÁRIAS SEM PERNOITE

PERÍODO DE AFASTAMENTO: *Dia 23 de junho de 2025.*
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: meia diária.
VALOR COMPLETO DA DIÁRIA PARA O CARGO: R$ *500,00 (quinhentos reais).*
VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ *250,00 (duzentos e cinquenta reais).*

Art. 2º O (A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Jucurutu/RN, 17 de junho de 2025.

RENILSON HENRIQUE DE BRITO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Renilson Henrique de Brito
Código Identificador:1B034470

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 359, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA Nº 359, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:

Art. 1º - CONSTITUIR a Comissão Organizadora da IVª Conferência Municipal da Cidade de Jucurutu/RN, que ficará composta com os seguintes membros representativos:

I – Poder executivo Municipal

a - Maria Ioneide da Silva
b - Reoman Araújo Cabral
c - Joyce Raymizan Gomes dos Santos
d - Leonardo Batista da Cruz

II – Câmara Municipal de vereadores de Jucurutu:

a - Rômulo Ivo de Almeida
b – Francinildo Aquino da Silva

III – Movimentos Populares:

a- André Soares Targino

IV - Trabalhadores, por meio de suas entidades sindicais:

a - Maria Amélia Câmara Pereira

V - Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano:

a- Janilson Lima de Araújo – Massas São Sebastião

VI - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais:

a- Widnes Robert Alves da Silva

VII – Organizações da Sociedade Civil com atuação na área de desenvolvimento urbano:

a - Edvan Martins - ADESJ

Art. 2º À Comissão Organizadora da IVª Conferência Municipal da Cidade de Jucurutu/RN ficará responsável pelo Regimento Interno da Conferência Municipal de Jucurutu, os critérios para a eleição de delegados para a etapa estadual, e demais atos referentes à organização da Conferência Municipal da Cidade de Jucurutu, respeitados os dispositivos legais atinentes a este processo, em especial o Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades e o Regimento Interno da Etapa Estadual.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, em 17 de junho de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

RENILSON HENRIQUE DE BRITO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Renilson Henrique de Brito
Código Identificador:0330BD2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN E A ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS - ANCOC.

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN E A ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS - ANCOC.

O **MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 08.095.283/0001-04, com sede Praça João Eufrásio de Medeiros - Nº 14 – Centro - CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA, brasileiro, inscrito no CPF n.0 061.555.994-83, residente e domiciliado neste Município, de ora em diante denominado CONVENENTE e do outro lado, a **ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS - ANCOC**, pessoa jurídica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 08.491.540/0001-27, com sede no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, BR 101 KM 13, Parnamirim/RN, neste ato representado por seu Presidente, o senhor CAIUS OTAVIO PEIXOTO SANTOS, brasileiro, portador do RG no 1.346.534/ITEP-RN e CPF no 904.148.704-25, residente na Rua Dona Maria Câmara, 1946, Capim Macio, Natal/RN, doravante denominada CONVENIADA, e tendo em vista o disposto na Lei no 14.133/21 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentadora da matéria, tem justo e combinado entre si celebrar o presente Termo de Convênio e Cooperação, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio instituir uma cooperação mútua na organização e participação da 1ª EXPOJUCA DE JUCURUTU/RN, que se realizará no período de 12 a 15 de junho de 2025 que tem como objetivo primordial expandir o desenvolvimento da agropecuária, proporcionando um espaço de divulgação de raças, capacitação dos criadores, troca de experiências exitosas e realizações de negócios.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE

Apreciar e aprovar o plano de trabalho e demais procedimentos técnicos e operacionais necessários à implantação do mesmo;

Repassar a CONVENIADA recursos financeiros, obedecendo ao Cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, observada a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;

Dar ciência a CONVENIADA dos procedimentos técnicos e operacionais que regem o presente Instrumento;

Supervisionar, orientar, acompanhar qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela entidade em decorrência deste Convênio e fiscalizar os resultados;

Assinalar prazo para que a ANCOC adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das improbidades ocorrentes;

Prorrogar, "de oficio", a vigência deste instrumento, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

Examinar e aprovar as Prestações de Contas relativas ao objeto do presente instrumento na forma da legislação vigente;

Comunicar ao órgão de controle da Prefeitura, irregularidades verificadas e não sanadas pela ENTIDADE quanto à qualidade dos serviços prestados e quanto à aplicação dos recursos financeiros transferidos para os fins previstos.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGACÕES DA CONVENIADA:

Apresentar Certidões Negativas de tributos federais, estaduais e municipais, regularidade do FGTS e trabalhista;

Comprovar a aplicação dos valores a serem recebidos nos fins a que se destinarem;

Propiciar os meios e as condições necessárias para que o CONVENENTE, os Órgãos de Controle Municipal possam acompanhar, monitorar, fiscalizar e ter acesso aos documentos de execução da Associação objeto deste instrumento, bem como prestar a estes as informações solicitadas a qualquer tempo e lugar;

Manter recursos humanos e materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o atendimento do Projeto que se obriga a prestar, com vistas ao alcance dos objetivos deste convênio;

Apresentar à CONVENENTE o relatório das atividades desenvolvidas na exposição contendo edital e inscritos nos concursos, a relação de premiados, relação de jurados e notas aplicadas e prova do pagamento dos prêmios aos participantes vencedores, assinada pelo representante da CONVENIADA;

Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

Para igual propósito mencionado na Cláusula Primeira, a ASSOCIAÇÃO se compromete a aplicar os recursos na 1ª EXPOJUCA DE JUCURUTU/RN, conforme Plano de Trabalho.

§ 1º Os recursos repassados por esta municipalidade devem ser aplicados em atividades descritas no plano de trabalho anexado.

§ 2º A prestação de contas do recurso recebido deverá ser efetuada até 30 de setembro de 2025.

CLÁUSULA QUARTA - DA MÚTUA COLABORACÃO

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN e a ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS-ANCOC comprometem-se a atuar de forma coordenada.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

O prazo de vigência do presente convênio será contado de sua assinatura, com término em **30 de setembro de 2025**, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, desde que com comunicação de uma das partes, podendo ainda ser revogado ou alterado, no todo ou em parte, por comunicação de quaisquer das partes convenentes por escrito. Este instrumento poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento as normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações

decorrentes do prazo em que tenha tido vigência e creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

Parágrafo único. Constitui motivo para rescisão deste Instrumento, a inexecução total ou parcial de quaisquer de suas cláusulas e condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o tome material ou formalmente inexequível, particularmente quando constatadas as seguintes situações:

Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

Falta de apresentação das prestações de contas parcial e final, na forma e nos prazos estabelecidos neste Instrumento e em demais atos normativos aplicáveis ao caso;

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN responsabiliza-se pelas providências administrativas necessárias para o fiel cumprimento deste Convênio e a ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS, em fornecer todos os dados necessários para a liberação do repasse.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo com o MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN e a ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS.

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS

Para realização do objetivo acima citado, o MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN se obriga a repassar o valor de R$ 63.500,00 (Sessenta e três mil e quinhentos reais).

Parágrafo único. Para execução deste Convênio, as DESPESAS serão empenhadas no valor de R$ 63.500,00 (Sessenta e três mil e quinhentos reais), a serem alocadas no orçamento do CONVENENTE, de acordo com a lei orçamentária em vigência. **Fica ressalvado, contudo, que poderá ser suprimida, total ou parcialmente, a parcela do repasse correspondente a item do Plano de Trabalho eventualmente não executado, sem prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento e na legislação aplicável.**

UNIDADE	11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO	20 – AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE	Programa - 0020 - PROMOÇÃO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA Projeto/Atividade - 2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ELEMENTO	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES
FONTE	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CLÁUSULA NONA - DA EXECUCÃO

As faturas, recibos e notas deverão ser emitidas em nome da CONVENIADA e os pagamentos através de cheque nominal ao fornecedor ou depósito bancário na conta do favorecido, devendo ser apresentadas quando da prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESTITUICÃO DE RECURSOS

Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção deste Instrumento, a CONVENENTE, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, é obrigado a recolher à CONTA DO MUNICIPIO, por meio da Guia de Recolhimento do Município com as atualizações do sistema de débito do TCU:

O eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, informando o número e a data do Instrumento;

O valor total transferido atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, conforme aqui pactuado, nos seguintes casos:

Quando não for executado o objeto da avença;

Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial e final;

Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Termo de Convênio;

Quando o valor correspondente às despesas for comprovado com documentos inidôneos ou impugnado, os valores deverão ser ressarcidos aos cofres públicos e atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais;

O valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto do Termo de Convênio, ou ainda que não tenha sido feita aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTACÃO DE CONTAS

A entidade prestará contas a convenente da seguinte forma:

Prestação de contas, até o dia 30/09/2025, mediante a apresentação de relatórios de atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros recebidos, bem como de declaração quantitativa da quantidade de vestimentas elaboras, sua distribuição, utilização e arquivo junto a entidade, assinada pelo representante da conveniada.

Prestação de contas anual nos moldes das instruções específicas assinada pelo representante da ENTIDADE; constituída de:

Oficio de encaminhamento ao Executivo Municipal;

Cópia do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio;

Cópia do Termo de Convênio e eventuais Termos Aditivos, com a indicação da data de publicação;

Relatório de cumprimento do objeto;

Relatório de Execução Físico-Financeira;

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas, evidenciando os recursos recebidos em transferências e os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos;

Relação de Pagamentos Efetuados;

Cópia dos comprovantes fiscais de aquisição dos bens e materiais permanentes, oriundos da consecução do objeto, conforme projeto aprovado;

Comprovante de recolhimento dos recursos não utilizados na forma pactuada;

Demonstrativo de Rendimentos (quando for o caso);

Fotografia dos eventos realizados ou que houve participação, inclusive demonstrando o funcionamento dos objetivos propostos;

Cópia das Notas Fiscais autenticados pelo CONVENENTE e quaisquer outros documentos comprobatórios da prestação de contas;

Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.;

Guias de encargos sociais e impostos devidamente quitados;

Parecer do Conselho Fiscal da Mantenedora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RETROATIVIDADE DOS EFEITOS

Os efeitos do presente convênio retroagem a 1º de junho de 2025, em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 1.162, de 11 de junho de 2025, produzindo todos os seus efeitos jurídicos, financeiros e operacionais a partir desta data.

Parágrafo único. Eventuais atos praticados entre 1º de junho de 2025 e a data de assinatura deste instrumento, desde que compatíveis com o objeto e as condições ora pactuadas, ficam convalidados para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes convenentes elegem o foro da Comarca de Jucurutu/RN, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente Convênio.

E, por assim estarem justos e acordados, ara firmeza e como prova de assim haverem contraído as obrigações oriundas do presente Convênio, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.

Jucurutu/RN, 11 de junho de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA	*CAIUS OTÁVIO PEIXOTO SANTOS*
Prefeito de Jucurutu/RN	Presidente da Associação Norte-Rio Grandense de Criadores de Ovinos e Caprinos

Publicado por:
Renilson Henrique de Brito
Código Identificador:FA5360F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27050001/2025
DISPENSA N° 032/2025

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Dispensa de licitação em razão do valor, com fulcro no **inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PARA ADULTOS.

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICO o objeto ao(s) vencedor(es) e **HOMOLOGO** o resultado da **Dispensa nº 032/2025**, com base no artigo 71, IV da Lei nº 14.133/2021.

Relata-se nos autos que a empresa declarada vencedora **DESAFIO JOVEM EBENEZER – CNPJ: 50.456.870/0012-09,** comprovou que preencheu os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação (art. 72, V, da Lei nº 14.133/2021), tendo sido escolhida por atender todas as exigências do aviso de contratação direta e seus anexos, inclusive, por apresentar o preço compatível com o preço de referência apurado pela Administração, perfazendo um valor global de **R$ 12.000,00 (doze mil reais).**

Para prosseguimento, **DETERMINO** as seguintes providências:

I – Encaminhe-se à **Secretaria Municipal de Finanças** para providenciar a emissão de Nota de Empenho e envio da mesma juntamente com o Contrato Administrativo em favor da empresa adjudicatária **DESAFIO JOVEM EBENEZER – CNPJ: 50.456.870/0012-09**.

II – Após, que se DIVULGUE este ato no site oficial do Município de Jucurutu/ RN, na forma do art. 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021 e o Contrato Administrativo no **Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP**, conforme o art. 94 da mesma lei.

Jucurutu/RN, 17 de junho de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:6E252EDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
AO REPRESENTANTE DA EMPRESA DESAFIO JOVEM EBENEZER CNPJ: 50.456.870/0012-09 RUA CRUZ DAS ALMAS, N° 44, ZONA RURAL, EXTREMOZ/RN, CEP: 59.575-000 SR. JENIVAN MOURA DE OLIVEIRA

COMUNICADO

Vimos através deste, comunicar a V. Sª que foi solicitada a **CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PARA ADULTOS.**

Assim, comunicamos V. Sª da demanda apresentada, ao tempo em que concedemos 02 (dois) dias úteis para a **assinatura de contrato administrativo** pelo ProSipe, onde disponibilizaremos ao prestador de serviços os dados necessários via e-mail.

Atenciosamente,

Jucurutu/ RN, 17 de junho de 2025.

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Planejamento

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:CDD5AEF8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023

OBJETO: Aditivo de repactuação junto ao contrato nº 083/2023, pela execução dos serviços contratados a contar do dia 01 de janeiro de 2025 até o dia 30 de abril de 2025, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para locação de caminhão compactador de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, com motorista e equipe de coleta.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: F E CEZARIO LTDA
CNPJ: 23.428.723/0001-91
ORIGEM: Carona nº 009/2023
VALOR DA REPACTUAÇÃO: R$ 14.486,20 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.001 - Sec. Mun. de Meio Ambiente; **FUNÇÃO:** 18 – GESTÃO AMBIENTAL; **SUB-FUNÇÃO:** 542 – CONTROLE AMBIENTAL; **AÇÃO:** 2094 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; **NATUREZA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; **FONTE DE RECURSO:** 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos; **REGIÃO:** 0001 – Jundiá.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 40, inciso XI, e Art. 55, inciso III da Lei nº 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Jundiá/RN, 10 de junho de 2025.

Assinam pelas partes:

P/ CONTRATANTE: Carlos Antonio de Souza

P/ CONTRATADA: Francisco Edivan Cezário

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:02104FB4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2023

OBJETO: Aditivo de repactuação junto ao contrato nº 085/2023, pela execução dos serviços contratados a contar do dia 01 de janeiro de 2025 até o dia 30 de abril de 2025, o qual tem como objeto a contratação do serviço de limpeza de ruas e coleta de resíduos sólidos na Zona Rural e Urbana no município de Jundiá/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: F E CEZARIO LTDA
CNPJ: 23.428.723/0001-91
ORIGEM: SRP Pregão Eletrônico nº 008/2023
VALOR DA REPACTUAÇÃO: R$ 30.677,60 (trinta mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.001 – Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serv. Urbanos; **FUNÇÃO:** 15 – URBANISMO; **SUB-FUNÇÃO:** 452 – SERVIÇOS URBANOS**; AÇÃO:** 2013 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos; **NATUREZA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; **FONTE DE RECURSO:** 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos; **REGIÃO:** 0001 – Jundiá.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 40, inciso XI, e Art. 55, inciso III da Lei nº 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Jundiá/RN, 10 de junho de 2025.

Assinam pelas partes:

P/ CONTRATANTE: Carlos Antonio de Souza

P/ CONTRATADA: Francisco Edivan Cezário

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:F887250F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024

OBJETO: Prorrogação da Ata de registro de Preços nº 025/2024, a qual tem como objeto a contratação empresa especializada em locação de mesas e cadeiras.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55
CONTRATADO: 14.635.365 ALDECI JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 14.635.365/0001-05
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 008/2024
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 16 de junho à 16 de setembro de 2025.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/21.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições da Ata de Registro de Preços nº 025/2024.

Jundiá/RN, 16 de junho de 2025.

Assinam pelas partes:

P/ CONTRATANTE: Carlos Antonio de Souza

P/ CONTRATADA: Aldeci José dos Santos

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:EFE43894

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001, DE 10 DE JUNHO DE 2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 1, do decreto n° 001, de 02 de janeiro de 2025.
RESOLVE:
Art. 1°. O vencimento da Taxa de Licença de Atividade Econômica - TLAF e demais taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia e que sejam laçadas ordinariamente de ofício, referente ao exercício de 2025, obedecerá ao seguinte calendário:
a) 05 de agosto de 2025, para cota única;
§1°. Será concedido desconto de 5% (cinco) para liquidação total dos tributos relacionados no caput deste artigo quando o recolhimento se der em cota únicaaté a data de vencimento.
§2. Ordinariamente o lançamento se dará em cota única.
§3. Vencida a cota única, a taxa considerar-se – à integralmente vencida, não sendo mais possível a concessão de descontos, exceto em casos especiais, devidamente autorizados pelo Secretário de Finanças, em Despacho fundamentado.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jundiá/RN, 10 de junho de 2025.

GIOVANNA KALLIYNE DA SILVA SOUZA
Secretária Municipal de Finanças
Portaria nº 001/2025

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:BFB6545E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002, DE 10 DE JUNHO DE 2025.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e em especial do que lhe é conferido pela Lei Complementar no 011/2020 Código Tributário Municipal e pelo decreto 001 de 02 janeiro de 2025.
RESOLVE:
Art. 1º O vencimento do *Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana – IPTU, Taxa de Coleta, Remoção, Transporte e Destino Final do Lixo – Taxa de Lixo e a Contribuição Para o Custeio do Sistema de Iluminação Pública – COSIP* incidente sobre unidades imobiliárias, inscritas no Cadastro Imobiliário deste município, do exercício de 2025 (dois mil e vinte e cinco), obedecerá aos seguintes prazos:

Parcela Única terá vencimento até a data de 05/08/2025.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Jundiá/RN, 10 de junho de 2025.

GIOVANNA KALLIYNE DA SILVA SOUZA
Secretária Municipal de Finanças
Portaria nº 001/2025

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:46596565

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 0110/2025 - GP

de 10 de junho de 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

1. Nomear como gestor do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA**, conforme artigo 9° da lei nº 066/2005 e regulamentado através decreto nº 010, de 15 de agosto de 2017 a Sra. **ALESSANDRA DA SILVA DE LIMA**, Presidente do Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente – CMDCA.

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:6E65C35D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 0113/2025 - GP

DE 10 DE JUNHO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

1 Fica **EXONERADO** do cargo de **"SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO"**, da Secretaria Municipal de Administração de Jundiá/RN, **JOSE GILDERLAN DO NASCIMENTO LIMA**

2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 30 de maio de 2025

3. Revogam-se as disposições em contrário

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

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:620F921E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0114/2025

Jundiá, 10 de junho de 2025.

CARLOS ANTONIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jundiá/RN, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 64 da lei nº 001 de 20 de julho de 2001, pelo presente.

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear os membros que constituirão o **Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM:**

Representantes da Sociedade Civil Organizada:

Comunidade quilombola Arisco do Pires
Titular: Jessica Silva Pinheiro
Suplente: Maria Katiane Silva da Cruz

Comunidade quilombola Mascenas
Titular: Adriana Ferreira
Suplente: Lúcia Felix da Silva Meireles

Comunidade quilombola Rego de Pedras
Titular:Joilma Do Val da Silva
Suplente: Josivania Do Val da Silva

Comunidade quilombola Quitéria
Titular: Jacira Felix da Silva
Suplente: Maria de Fatima de Lima

Programa Bolsa Família
Titular: Ana Paula Felix da Silva
Suplente:Jeovana Do Val da Silva

Representantes de Órgãos Governamentais

Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Maria da Piedade Cordeiro
Suplente: Jamilly Ingrid Teixeira Paulino

Secretaria Municipal de Educação
Titular: Lívia Victoria Alves do Nascimento
Suplente: Ana Paula de Lima

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Maria das Graças Marcelino da Silva
Suplente: Gilvania Barbosa do Nascimento

Conselho Tutelar
Titular: Josevania Augusta de Oliveira
Suplente: Adna Cristina Ribeiro da Silva

Sala Lilás
Titular: Ana Eliza da Silva Lima
Suplente: Alessandra da Silva de Lima

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique-se.

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:BC833460

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO Nº 11, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Institui ponto facultativo no âmbito do Poder Executivo Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no dia 20 de junho de 2025, em razão do feriado nacional de Corpus Christi, 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,

CONSIDERANDOque o dia 19 de junho de 2025 (quinta-feira) é feriado nacional, em virtude da celebração de Corpus Christi;

CONSIDERANDOa 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.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído ponto facultativo nas repartições públicas da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal de Lagoa de Pedras/RN no dia 20 de junho de 2025 (sexta-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. Fica, em caráter de exceção, expressamente autorizado aos titulares das Secretarias Municipais de Administração (SEMAD) e Finanças (SMF) estabelecerem expediente remoto ou interno, conforme necessário ao cumprimento de suas atribuições, especialmente para:
I – garantir a operacionalização do Setor de Licitações e Contratos administrativos;
II – assegurar a execução dos pagamentos de fornecedores e folha de pagamento.

Parágrafo único. As atividades referidas neste artigo deverão ser organizadas por meio de escalas de trabalho, de modo a garantir a sua efetiva realização, sem prejuízo à contagem de prazos administrativos, especialmente aqueles relacionados a licitações e contratos, conforme preconiza o art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lagoa de Pedras/RN, 17 de Junho de 2025.

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:2629B364

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 144 DE 17 DE JUNHO DE 2025

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 144 DE 17 DE JUNHO DE 2025

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 do requerente;

Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa de Pedras.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias para a Servidora: **TÂNIA MARIA FERREIRA**, matricula: 186 inscrita no CPF: 475.448.644-72; lotada na Secretaria Municipal Saúde, no cargo de RECEPCIONISTA/TELEFONISTA, ***FÉRIAS REGULARES***, *correspondente ao ciclo aquisitivo do Exercício de 2024, a ser usufruído no período de 01/07/2025 á 30/07/2025.*

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registrem, Publiquem e Cumpram.

Lagoa de Pedras, 17 de Junho de 2025

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:C50AF536

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 015/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Convoca a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Lagoa de Velhos/RN.

O Prefeito Municipal de Lagoa de Velhos/RN, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Lagoa de Velhos/RN, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º- Fica convocada a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 30 de junho de 2025, tendo como tema central: "***20 anos do SUAS: Construção, proteção social e resistência".***

Art. 2º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão Gestor Municipal de Assistência Social.

Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Lagoa de Velhos/RN, 17 de junho de 2025

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito de Lagoa de Velhos/RN

EDIJÂNIA OLIVEIRA DE LIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:645907F2

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDOo disposto no art. 75, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, para Contratação de profissional para o serviço de transmissão ao vivo do 21º Festival de Quadrilhas Juninas ano 2025 que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Solon Solano de Lira, neste município de Lagoa de Velhos/RN.

RESOLVE:

1 – Adjudicar o objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO junto à empresa **51.198.231 EDVANDES BRANES DO AMARAL,**inscrita no CNPJ sob n° **51.198.231/0001-92**, para procedermos com a Contratação de profissional para o serviço de transmissão ao vivo do 21º Festival de Quadrilhas Juninas ano 2025 que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Solon Solano de Lira, neste município de Lagoa de Velhos/RN, perfazendo a quantia total de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, a ser pago, de acordo com as prestações dos serviços.

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2025;

3 – O Gestor Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Lagoa de Velhos/RN, 17 de junho de 2025.

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:9D8B5F66

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDOa necessidade de Contratação de profissional para o serviço de transmissão ao vivo do 21º Festival de Quadrilhas Juninas ano 2025 que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Solon Solano de Lira, neste município de Lagoa de Velhos/RN.

CONSIDERANDOa previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDOdemais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;

CONSIDERANDOa justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:
I –Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da empresa **51.198.231 EDVANDES BRANES DO AMARAL inscrita no CNPJ sob n° 51.198.231/0001-92**, pelo valor estimado de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),** aser pago de acordo com os serviços prestados.

II – Determino ao setor competente a publicação da presente dispensa de licitação.

Lagoa de Velhos/RN, 17 de junho de 2025.

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:F8B096FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2025

Iranildo Aciole da Silva, Prefeito Municipal de LAGOA NOVA/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, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2025 nos termos a seguir descritos: Objeto: Contratação de banda "The Fivers" para apresentar-se em local público no dia 04 de julho de 2025, na cidade de Lagoa Nova/RN, com a finalidade de abrilhantar as festividades do Circuito Gastronômico Sabores da Serra – Etapa Lagoa Nova, evento integrante do calendário oficial do município e de relevante impacto cultural e turístico. Contratados(a): Contratados(a): PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.818.772/0001-84. – Artista "*The Fivers"*. Valor Global: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025. Assinatura: Iranildo Aciole da Silva/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:5AD90B20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL N.º 1.944/2025

DECRETO MUNICIPAL N.º 1.944/2025 Lagoa Nova/RN 17 de junho de 2025

"Convoca a XIª Conferência Municipal de Assistência Social de Lagoa Nova/RN"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a construção da Política de Assistência Social no Município de Lagoa Nova/RN, em conformidade com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/ Nº 8.742), de 07 de dezembro de 1993, e nesse sentido,

CONSIDERANDO que os Conselhos Municipais de Assistência Social são instâncias deliberativas do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social que têm suas competências definidas na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/ Nº 8.742) de 07 de dezembro de 1993 e complementadas por legislação específica;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS/MDS Nº 100, de 20 de abril de 2023, em seu Art. 3º, Inciso I, que versa sobre a convocação de conferências de assistência social, na respectiva esfera governamental, em processo articulado com a Conferência Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS/MDS Nº 174, de 14 de novembro de 2024, que dispõe sobre a convocação da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social; e

CONSIDERANDO a Resolução CMAS Nº 03, de 04 de Junho de 2025, que dispõe sobre composição da comissão organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social – Lagoa Nova/RN.

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocada a XI Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 02 de Julho de 2025, tendo como tema central: "20 ANOS DO SUAS: construção, proteção social e resistência".

Art. 2º As despesas decorrentes da realização da Conferência Municipal de Assistência Social, serão financiadas por dotação própria do órgão gestor municipal de assistência social.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Heitor Matias
Código Identificador:CF42C573

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 072/2025 – SMADMRH

Portaria nº 072/2025 – SMADMRH
Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

"CONCEDE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN".

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais; dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 002/2007.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias aos funcionários do Município de Lagoa Nova/RN, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN. Segue tabela abaixo o (a) servidor (a) que irão gozar férias no período de julho de 2025.

MAT.	NOME	LOTAÇÃO	PERIODO AQUISITIVO	CARGO	PERIODO DE GOZO
Nº 188	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS FILHO	SMS	2023/2024	MOTORISTA	01.07.2025 A 30.07.2025

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

JOSÉ HEITOR MATIAS
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:EAD807D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 001/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 001/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a Srª **Lívia Dayane de Medeiros Moura,** representante da Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Nova, como membro titular do Conselho Municipal de Saúde.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:19A41810

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 002/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 002/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Srº **Ediemeson Carlos dos Santos,** da função de secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:F32263FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 003/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 003/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a Srª **Adriana Maria dos Santos Meneses,** da função de membro titular do Conselho Municipal de Saúde, representando a Assistência Social no segmento Gestão.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

Homologação:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:958B8ABC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 004/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 004/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a Srª **Cícera Maria Machado dos Santos,** da função de suplente do Conselho Municipal de Saúde, representando o segmento trabalhador de saúde.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

Homologação:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:7A2ECE38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 005/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 005/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a Srª **Lidiane Gislayne de Silva,** da função de membro suplente do Conselho Municipal de Saúde, representando a Assistência Social no segmento de Gestão.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

Homologação:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:665F8986

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 006/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 006/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Srº **Ruxley Bernardino dos Santos,** da função de secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:F9968108

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 007/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 007/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Srª **Elaine Samila de Farias Gomes,** da função de membro suplente do Conselho Municipal de Saúde, representando a Secretária da Assistência Social no segmento de Gestão.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

Homologação:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:5AFD7E9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 008/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 008/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Srª **Maria Alequiane Ferreira da Silva Medeiros,** da função de membro titular do Conselho Municipal de Saúde, representando a Secretária da Assistência Social no segmento de Gestão.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:5E127178

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 009/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 009/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Srº **Daniel Saldanha de Medeiros,** da função de membro nato do Conselho Municipal de Saúde, representando a Secretária de Saúde.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:E147B8A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 010/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLUÇÃO 010/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Srª **Maria das Dores da Silva,** da função de membro suplente do Conselho Municipal de Saúde, representando o segmento de trabalhador da Saúde.

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

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO:

NELIMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FRANCISCO DE SALES MEDEIROS
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:7505A60E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 021/2025

DECRETO Nº 021/2025 Lagoa Salgada 17 de junho 2025.

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 19 e 20 DE JUNHO, DIA DE CORPUS CHISTI NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e considerando o Decreto nº 34.625, de 5 de junho de 2025, publicado sexta-feira (06) no Diário Oficial do Estado (DOE). O ponto facultativo da quinta-feira, 19 de junho, alusivo à solenidade religiosa, já havia sido previsto no Decreto nº 34.300, que estabelece o calendário de feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para o ano de 2025. Com a nova medida, a sexta-feira subsequente, 20 de junho, também será considerada ponto facultativo, ampliando o recesso para os servidores estaduais.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 19 e 20 de junho de 2025, quinta-feira e sexta feria, com retorno às atividades normais no dia 23 de junho de 2025 (segunda-feira), em alusão o calendário estadual.

Art. 2º Ficam mantidos os serviços públicos essenciais, especialmente os relacionados à saúde (unidades de atendimento emergenciais 24 horas), à limpeza urbana, bem como o funcionamento do Matadouro e mercado Público Municipal, e demais serviços essenciais, conforme escala definida pelas secretarias e órgãos competentes.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:A9D9B6B7

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 445/2025

LEI MUNICIPAL Nº 445/2025 de 16 de junho 2025

"Institui o Programa de Incentivo a Educação de Jovens e Adultos para erradicação do analfabetismo e formação dos jovens e adultos do Município e dá outras providências.".

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte,**Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal**Aprovou**e eu **Sanciono**a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Incentivo a Educação de Jovens e Adultos para erradicação do analfabetismo e formação dos jovens e adultos deste Município.

Parágrafo único. O Programa criado por esta lei tem como beneficiários estudantes com idade acima de dezoito anos matriculados na rede municipal de ensino regular em escolas na modalidade EJA da Educação Básica dos níveis Fundamental I e Fundamental II.

Art. 2º - Os alunos terão direito ao recebimento de 1 (uma) cesta básica mensal desde que estejam matriculados em turmas de Educação de Jovens e Adultos e preencham os seguintes requisitos:

I - tenha idade acima de dezoito anos;

II - esteja matriculado na rede municipal de ensino regular do Município de Lagoa Salgada, em escolas com turmas de modalidade EJA da Educação Básica dos níveis Fundamental I e Fundamental II;

III - obtenha frequência de pelo menos 75% das aulas no mês;

IV - apresente aproveitamento escolar satisfatório atestado pela Direção Escolar.

§ 1º - O Prefeito Municipal regulamentará outros requisitos necessários por Decreto.

§ 2º - As escolas deverão manter registros de frequência, aproveitamento escolar e resultados atualizados com relatórios encaminhados à Secretaria Municipal de Educação ao final de cada mês com envio até o 5º dia útil do mês subsequente.

§ 3º - A Secretaria Municipal de Educação encaminhará à Secretária Municipal de Administração até o dia 10 (dez) de cada mês a lista nominal com os respectivos nomes dos beneficiários pelo recebimento da cesta básica.

§ 4º - A Secretaria Municipal de Educação fará planejamento e execução pedagógica com ampliação máxima de projetos que aproximem a realidade social e de vida dos alunos à sala de aula, concentrando trabalho pedagógico à emancipação, aprendizagem, alfabetização e formação cidadã dos alunos EJA.

§ 5º - A Secretaria Municipal de Educação implantará um conjunto de ações que visam contínuo diagnostico da EJA com análises, intervenções e adaptações pedagógicas e didáticas com o objetivo da aprendizagem e formação dos alunos com atratividade necessária à permanência na escola.

§ 6º - O Conselho Municipal de Educação tem a obrigação de promover visitas e acompanhamento das salas e turmas de EJA para participação ativa no processo construtivo e colaborar com o aprimoramento.

Art. 3º - O incentivo do programa criado e regido por essa lei será através de 1 (uma) cesta básica mensal para os alunos que obtiverem frequência e aprovação registrada em relatório descrito no artigo anterior em todas as unidades avaliativas contendo as quantidades e itens a seguir:

I – 2kg de Arroz;

II – 1kg de Feijão Preto;

III – 1kg de Feijão Carioca;

IV – 2kg de Açucar;

V – 5 Pacotes de Flocão de Milho;

VI – 2 Pacotes de Macarrão de 500g;

VII – 1 kg de Farinha de Mandioca;

VIII – 1 pacote de Biscoito Cream Cracker 350g;

IX – 1 Unid. Óleo de Soja 900ml.

§ 1º - A entrega da cesta se dará individualmente para cada aluno matriculado a partir do trigésimo dia após a sua regular matricula e atendimento dos critérios dispostos nesta Lei.

§ 2º. Os servidores públicos municipais que se enquadrarem nesta lei e se matricularem terão direito ao incentivo deste programa, sem qualquer redução no salário.

Art. 4º - Será excluído do Programa o aluno que:

I – for reprovado por qualquer motivo;

II – interromper o curso;

III – incorrer em fraude, simulação, falsidade, falsificação ou desvio de finalidade.

Art. 5º - A entrega da cesta se dará em cada unidade de ensino onde o aluno beneficiado for matriculado até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 6º - Fica instituída a Comissão de Acompanhamento do Programa, com as
seguintes competências:

I – supervisionar e avaliar a execução das ações definidas por esta Lei;

II – supervisionar a relação dos estudantes cadastrados pelo Poder Executivo como beneficiários do programa;

III – estimular a participação comunitária no controle da execução do programa no âmbito municipal;

IV – Fiscalizar a entrega das cestas básicas aos beneficiários e conferir os itens e seus quantitativos além dos relatórios das escolas.

§ 1º. A Comissão será instituída com 03 (três) membros, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo por meio de Decreto, com a seguinte composição:

I – um representante dos Alunos do EJA;

II – um representante do Conselho Municipal de Educação indicado pelos seus membros em votação com Ata;

III – um representante da Secretaria Municipal de Educação indicado pelo Secretário Municipal de Educação.

§ 2º - A participação na Comissão instituída nos termos deste artigo não será
remunerada.

§ 3º - É assegurada a Comissão de que trata este artigo o acesso a toda a
documentação necessária ao exercício de suas competências.

Art. 7º - O Poder Executivo está autorizado a fazer, por Decreto, abertura de crédito adicional especial, utilizando recursos do tesouro municipal, para atender as despesas do programa criado por esta lei, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 8º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a aprovar por Decreto, os atos, regulamentos e instrumentos necessários a efetiva implantação do Programa previsto nesta lei.

Art. 9º – As despesas desse projeto serão custeadas com os Recursos do Fundo Municipal de Educação e o Fundo de Participação dos Municípios.

Art. 10 – O Chefe do Poder Executivo está autorizado a realizar convênios, pactos e parcerias com entes públicos e iniciativa privada para qualificação do programa.

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá firmar parcerias com os empresários locais para adoção de medidas inclusivas no mercado de trabalho e também eventual recebimento de itens para compor a cesta básica aos alunos beneficiários pelo programa previsto nesta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:6F016F3C

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 446/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 446/2025 de 16 de junho de 2025

Dispõe sobre a denominação de nome do prédio do Mercado Público no centro do Município de Lagoa Salgada/RN, para MERCADO PÚBLICO PAULO SERAFIM DO NASCIMETO

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art.1° - Esta lei tem por objetivo dispor sobre a denominação de nome do prédio do mercado público no centro do Município de Lagoa Salgada/RN, para MERCADO PúBLICO PAULO SERAFIM DO NASCIMENTO.

Art. 2°- A denominação constante do artigo anterior será inserida em todos os documentos e placas de identificação do Mercado Público Municipal.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:17042ADC

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N°447/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 447/2025 de 16 de junho de 2025

Dispõe sobre alteração dos nomes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Lagoa Salgada/RN.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1° O nome das Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas no município de Lagoa Salgada, RN, passa a ser:

- UBS Sítio Parelhas passa a ser denominada UBS José Francisco de Lima (Zé de Nezinho)

-UBS Centro passa a ser denominada UBS José Robério (Novo Justino)

- UBS Sítio São Francisco passa a ser denominada UBS Alzeneide Bezerra
(Enfermeira Alzeneide)

- UBS Sítio Cajueiro passa a ser denominada UBS José Antônio de Mendonça

Art. 2° A alteração do nome das UBS não implica em mudança de endereço, estrutura ou funcionamento das unidades.

Art. 3° O município de Lagoa Salgada promoverá a atualização dos regisiros, placas e materiais de divulgação das UBS com os novos nomes.

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:F6027B97

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 448/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 448/2025 de 16 de junho de 2025

Dispõe de cuidadores devidamente capacitados para o acompanhamento de crianças especiais e atípicas nas creches e escolas do município de Lagoa Salgada/RN, conforme as necessidades e particularidades dos alunos.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1° O município de Lagoa Salgada instituirá um programa de capacitação para cuidadores que atuam nas escolas e creches municipais, com o objetivo de garantir o atendimento adequado às necessidades das crianças especiais e atípicas.

Art. 2° O programa de capacitação terá como objetivos:

- Proporcionar conhecimentos e habilidades específicas para o atendimento de crianças especiais e atípicas;

- Desenvolver práticas inclusivas e respeitosas nas escolas e creches;

- Fortalecer a parceria entre os cuidadores, professores e famílias das crianças especiais e atípicas.

Art. 3° O programa de capacitação será oferecido gratuitamente aos cuidadores que atuam nas escolas e creches municipais, e será realizado em parceria com instituições de ensino superior ou organizações especializadas.

Art. 4° O programa de capacitação abordará temas como:

- Desenvolvimento e necessidades especiais das crianças;

- Estratégias de ensino e aprendizagem inclusivas;

- Comunicação e interação com crianças especiais e atípicas;

- Trabalho em equipe e parceria com as familias.

Art. 5° O município de Lagoa Salgada destinará recursos orçamentários específicos para a implementação do programa de capacitação.

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:A760F4A6

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 449/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 449/2025

Dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos públicos no municipio de Lagoa Salgada/RN de homens condenados por violência doméstica ou familiar e dá outras proviedências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1° Fica vedada a nomeação para cargos públicos, no âmbito da administração direta e indireta do município de Lagoa Salgada/RN, de homens condenados, com sentença transitada em julgado, por crimes previstos na Lei Federal n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Art. 2° A vedação se aplica a:

I - Cargos efetivos;

Il - Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração;

III - Funções de confiança;

IV - Contratações temporárias realizadas pela administração pública municipal.

Art. 3° A restrição prevista nesta lei permanecerá vigente até a reabilitação criminal do condenado, conforme disposto na legislação penal vigente.

Art. 4° Os órgãos competentes da administração pública municipal deverão exigir certidão de antecedentes criminais e de distribuição criminal como condição para a nomeação nos casos abrangidos por esta lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:CD83E55D

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 450/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 450/2025

Dispõe sobre a proibição da derrubada de árvores em espaços públicos no município de Lagoa Salgada/RN, salvo autorização técnica e ambietal justificada da Prefeitura Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1° Fica proibida, no município de Lagoa Salgada/RN, a derrubada, corte ou destruição de árvores em espaços públicos, incluindo praças, calçadas, ruas, parques e outras áreas de uso coletivo, salvo quando devidamente autorizada pela Prefeitura Municipal, com a devida justificativa técnica e ambiental.

Art. 2° A autorização para a derrubada de árvores em espaços públicos somente será concedida pela Prefeitura Municipal após análise técnica realizada por biólogos, engenheiros florestais ou profissionais habilitados, com parecer que comprove a necessidade do corte, incluindo as seguintes situações:

I. Risco iminente à segurança pública ou de terceiros, comprovado por laudo técnico da Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros;

Il. Arvore doente ou com risco de queda, comprometendo a segurança de pessoas e bens públicos;

III. Interesse público, como obras de infraestrutura que não possam ser realizadas sem a remoção da árvore, desde que não haja alternativas viáveis para preservação da vegetação.

Art. 3° O processo de autorização para a derrubada de árvores em espaços públicos deverá ser solicitado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a apresentação de parecer técnico, laudos de profissionais habilitados e, quando necessário, relatórios de impacto ambiental.

Art. 4° A Prefeitura Municipal deverá promover, sempre que possível, alternativas para a preservação das árvores, como a poda controlada ou transplante de árvores, em vez do corte, quando houver risco ou necessidade de intervenção.

Art. 5° A destruição ou corte não autorizado de árvores em espaços públicos será passível das seguintes penalidades:

I. Multa de 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do Município de Lagoa

Salgada/RN por árvore cortada ou destruída sem autorização prévia, conforme regulamentação municipal;

Il. Obrigação de reposição da árvore derrubada com o plantio de 5 (cinco) árvores da mesma espécie ou equivalente, no local ou em área determinada pela Prefeitura, conforme parecer técnico;

III. Interdição das atividades do responsável, caso seja pessoa jurídica, até que o dano ambiental seja reparado;

IV. Responsabilização criminal, conforme disposto no Art. 38 a 45 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), que trata da proteção de vegetação nativa e a punição para crimes ambientais.

Art. 6° Em caso de intervenção em áreas públicas, a Prefeitura Municipal deverá garantir a reposição da vegetação de maneira adequada, com espécies nativas da região, e promover o acompanhamento contínuo da saúde das árvores plantadas.

Art. 7° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente será responsável por manter o controle e monitoramento das árvores nos espaços públicos do município, realizando vistorias periódicas e registrando informações detalhadas sobre a vegetação urbana, a fim de evitar a derrubada de árvores desnecessária.

Art. 8° O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverá promover campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância da preservação das árvores e os danos ambientais causados pela sua remoção indiscriminada.

Art. 9° O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, estabelecendo normas complementares para sua execução e a criação de um registro público das árvores em espaços urbanos.

Art. 10° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:5DAE82C2

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 451/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 451/2025

Dispõe sobre a destinação de 10% (dez por cento) das unidades habitacionais construídas pelo Poder Público Municipal para mães de crianças atípicas no Município de Lagoa Salgada/RN.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1° Fica determinado que, das unidades habitacionais construídas pelo Poder Público municipal, 10% (dez por cento) serão destinadas, preferencialmente, para mães de crianças atípicas, a serem selecionadas por meio de critérios estabelecidos por regulamentação específica.

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se "crianças atípicas" aquelas que presentam necessidades especiais ou condições de saúde que demandam acompanhamento e cuidados específicos, conforme o diagnóstico médico oficial.

Art. 3° A seleção das beneficiárias deverá observar os seguintes criterios:

I- Ser mãe ou responsável legal de criança com diagnóstico médico de condição atípica;
Il- Comprovar residência no município de Lagoa Salgada/RN;

III - Priorizar a situação de vulnerabilidade social e econômica da familia.

Art. 4° A regulamentação desta Lei será elaborada pelo Poder Executivo, que estabelecerá os procedimentos e critérios detalhados para a seleção das beneficiárias.

Art. 5° O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com entidades assistenciais, ONGs e outros órgãos para promover o acompanhamento, apoio e orientação às mães beneficiárias.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:61DE9028

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 452/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 452/2025

Dispõe sobre o programa de apoio á **s**aúde mental e Bem-Estar dos idosos.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art 1° Fica instituido o Programa de Apoio à Saúde Mental e Bem-Estar dos
Idosos, com o objetivo de promover a saúde mental e o Bem-Estar da população idosa.
Art. 2° O programa será coordenado pela Secretária Municipal de Saúde e
Secretária Municipal de Assistência Social.

Art. 3°. O programa deverá contar com as seguintes ações:

I - Oferta de serviços de atendimento psicológico e psiquiatrico especializados para idosos;

II - realização de campanhas de conscientização e prevenção de doenças mentais e de promoção do bem-estar da população idosa;

III - Criação de grupos de convivência e apoio para idosos, visando a promoção do convívio social e o combate à solidão;

IV - Promoção de atividades físicas e culturais voltadas para a população idosa:

V - Apoio à formação e capacitação de profissionais da saúde para o atendimento especializado de idosos.

Art. 4°, Para a implementação do programa, serão destinados recursos do orçamento da União, bem como poderão ser celebrados convênios, acordos e parcerias com entidades públicas e privadas.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:5C32F32C

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 453/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 453/2025

Institui o Programa de Assistência Médica Odontológica junto as Escolas Creches Municipais, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituido o Programa de Assistência Médica e Odontológica junto as escolas e creches municipais, com o objetivo de oferecer atendimento medico e odontológico para crianças em idade pré-escolar matriculadas nas escolas e creches municipais.

Art. 2° A assisténcia medica e odontológica sera prestada por profissionais capacitados e habilitados, pertencente ao quadro de servidores efetivos ou contratados do Municipio com o objetivo de promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças.

Art. 3° O Programa será financiado com recursos proprios do municipio, bem como com recursos provenientes de convênios e parcerias com outras instituições públicas ou privadas.

Art 4° Fica determinado que o atendimento medico e odontológico deverá ser prestado no ambito da escola ou creche municipal em que a criança esta matriculada, ou, se necessário, em unidade de saúde próxima à escola ou creche.

Art 5° O atendimento será oferecido de forma gratuita para todas as crianças matriculadas nas creches e escolas municipais, devendo ser realizada uma avaliação periódica da necessidade de atendimento médico e odontológico

Art 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:063FFDF4

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 455/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 455/2025

Dispões sobre a ratificação do Protocolo de Intenções para a adesão ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica ratificado sem ressalvas o Protocolo de Intenções celebrado pelo Poder Executivo de Lagoa Salgada/RN com o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), cujo inteiro teor consta do Anexo da presente lei, visando à sua adesão ao Consórcio Público.

Art. 2° - A pessoa jurídica de direito público suporte do COPIRN é uma associação pública, denominada **Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte**, autonomia administrativa e financeira, sede e foro na cidade de Natal/RN, prazo indeterminado de duração com base nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos) e art. 41, inciso IV da Lei Federal n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), a ser criada juridicamente, no âmbito da Administração Indireta deste Município de Lagoa Salgada /RN, por lei local específica, nos termos do art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, após a efetiva subscrição ao contrato de consórcio público, com a finalidade a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios consorciados, visando garantir a melhoria da qualidade de vida da população residente na região.

Art 3° - O estatuto do COPIRN, já aprovado por sua Assembleia Geral, dispõe sobre sua estrutura, funcionamento, atribuições e quadro de lotação de pessoal, tudo em estrita consonância com o protocolo de intenções ora ratificado.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:28DC8716

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 456/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 456/2025

"Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho Gestor do FHIS.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei cria o Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS e institui o Conselho-Gestor do FHIS.

CAPITULO I

DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Seção l

Objetivos e Fontes

Art. 2°. Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais de interesse social direcionadas à população de menor renda.

Art. 3°. O FHIS é constituído por:

I - dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação;

Il - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FHIS;

Ill - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;

IV - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;

V - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FHIS;
VI - outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

Seção Il
Do Conselho-Gestor do FHIS

Art. 4° O FHIS será gerido por um Conselho-Gestor.

Art. 5° O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto por representantes de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e a proporção de ¼ (um quarto) das vagas aos representantes de movimentos populares.

§ 1° A composição, as atribuições e o regulamento do Conselho Gestor poderão ser estabelecidos pelo Poder Executivo, mediante Decreto.

§ 2°. A Presidência do Conselho-Gestor do FHIS será exercida pelo Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

§ 3°. O presidente do Conselho-Gestor do FHIS exercerá o voto de qualidade.

§ 4o Competirá à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária-SMHRF proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências.

Seção III
Das Aplicações dos Recursos do FHIS

Art. 6° As aplicações dos recursos do FHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:

I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

Il - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

III - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;

IV - implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;

V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;

VI - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;

VII - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FHIS.

§ 1°. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.

Seção IV

Das Competências do Conselho Gestor do FHIS

Art. 7° Ao Conselho Gestor do FHIS compete:

I - estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política e o plano municipal de habitação;

Il - aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FHIS;

III - fixar critérios para a priorização de linhas de ações;

IV - deliberar sobre as contas do FHIS;

V - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FHIS, nas matérias de sua competência;

VI - aprovar seu regimento interno.

§ 1° As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal n°. 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FHIS vier a receber recursos federais.

§ 2° O Conselho Gestor do FHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade.

§ 3° O Conselho Gestor do FHIS promoverá audiências públicas e conferências, representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes.

CAPITULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 8° Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:CA0DAD10

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 457/2025

LEI MUNICIPAL Nº. 457/2025

Obrigatoriedade a realiza**ção** de ultrassom obstétrica e morfologica para todas as gestanes do Municipio.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada – Estado do Rio Grande do Norte, **Excelentíssimo Senhor Francisco Caninde Freire,**

Faz Saber que a Câmara Municipal **Aprovou** e eu **Sanciono** a seguinte Lei:

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE

Art. 1° A Secretaria Municipal de Saúde fica obrigada a disponibilizar ultrassom obstétrica e morfológica para todas as gestantes do município.

Art. 2° A ultrassom obstétrica deverá ser realizado pelo menos duas vezes durante a gestação, uma no primeiro trimestre e outra no segundo trimestre.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde devera garantir que a ultrassom obstetrica seja realizado por profissionais qualificados e em equipamentos adequados

Art 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:496F3C2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2025

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICPIO DE LAJES/RN E A EMPRESA EC HABILIZ LTDA.

Processo Administrativo n° 405/2025
Licitação nº 92/2025

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

CONTRATADA: **EC HABILIZ LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.369.032/0001-61, sediado na Av. Francisco Jorge dos Santos, 1316, Sala 02, Centro – Carnaubais/RN, neste ato representado por **FRANCISCO EDIVAN CEZARIO**, inscrito no CPF nº 010.XXX.354-XX, que exerce a função de Sócio, conforme consta no ato constitutivo da empresa.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE DOIS ALMOXARIFADOS DO CENTRO DE ARTESANATO, COM MELHORIAS ESTRUTURAIS, ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DE ACABAMENTO, VISANDO ADEQUAR OS ESPAÇOS PARA O ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS.**

MODALIDADE: Dispensa 38/2025

VALOR DA CONTRATAÇÃO: O valor global da contratação é de R$ 34.074,64 (trinta e quatro mil e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ação: 2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO
Função: 13 - CULTURA
Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Natureza: 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à
Região: 0001 - Lajes

VIGENCIA DO CONTRATO: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 17 de junho de 2025 a 16 de junho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 17 de junho de 2025

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal
Contratante

EC Habiliz LTDA
CNPJ: 17.369.032/0001-61
FRANCISCO EDIVAN CEZARIO
CPF: 010.XXX.354-XX
Contratada

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:62D66F8F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2025

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICPIO DE LAJES/RN, E A EMPRESA WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI.

Processo Administrativo n° 687/2025
Licitação nº 87/2025

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

CONTRATADA: **WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 12.319.369/0001-40, sediado na Avenida Paulista, nº 352, Conj 65, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01.310-905, neste ato representado por **CELSO RICARDO DE MOURA GARCIA JÚNIOR**, inscrito no CPF nº XXX.104.XXX-93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento e consultoria em plataforma integrada oficial do município para divulgação de informações, transparência, comunicação, atendimento, divulgação e tramitações internas e externas no formato SaaS.

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 34/2025

VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Consultoria em plataforma integrada oficial do município para divulgação de informações, transparência, comunicação, atendimento, divulgação e tramitações internas e	Mês	12	2.916,6660	35.000,00

	externas no formato SaaS.				
Total do contrato em R$					35.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Ação: 2218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 – Lajes

VIGENCIA DO CONTRATO: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 17 de junho de 2025 a 16 de junho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 17 de junho de 2025

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal
Contratante

Webnets Soluções EIRELI
CNPJ: 12.319.369/0001-40
CELSO RICARDO DE MOURA GARCIA JÚNIOR
CPF: XXX.104.XXX-93
Contratada

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:B6F4AFA7

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nª 1.029, DE 16 DE JUNHO DE 2025.*

Institui o "Dia do Servidor Aposentado Municipal" e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei**:**

Art. 1º Fica instituído o "Dia do Servidor Aposentado Municipal", a ser celebrado, anualmente, no dia 28 de outubro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos servidores públicos municipais aposentados à administração pública e à sociedade lajense.

Art. 2º O "Dia do Servidor Aposentado Municipal" será incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Lajes.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal poderá promover, no âmbito das comemorações:
I - eventos solenes de reconhecimento e homenagem;
II - palestras, seminários e oficinas de valorização e integração dos servidores aposentados;
III - parcerias com associações e entidades representativas dos servidores públicos.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Lajes/RN, em 16 de junho de 2025.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

Publicado por:
Icaro Lucas Martins
Código Identificador:826426BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.159.394/0001-37, localizada à Rua São Francisco, nº 275, Centro, Lajes Pintadas/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA** no Regime de Empreitada por Preço Unitário, a se processar de forma eletrônica, do tipo **MENOR PREÇO**, objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de construção de Escola de Quatro salas e Quadra Modelo FNDE na Cidade de Lajes Pintadas/RN., nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 006/2021 e demais determinações legais regulamentares vigentes aplicáveis à licitação, devendo ser observadas as seguintes disposições: **INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** Às 08h00min do dia 18/06/2025. **LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** Às 08h00min do dia 03/07/2025. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 08h30min do dia 03/07/2025. **ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:** Às 09h00min do dia 03/07/2025. **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. **DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:** O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia, a partir do dia 18/06/2025, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de LAJES PINTADAS, Situada à Rua São Francisco, nº 275, Centro, Lajes Pintadas/RN, no horário das 8h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ou retirado no site www.lajespintadas.rn.gov.br – Portal da Transparência – Licitações ou através do e-mail cplpmlplajespintadas@gmail.com. **FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU ENCAMINHAMENTOS**: Pedidos de esclarecimento e/ou encaminhamentos poderão ser dirigidos diretamente ao Agente de Contratação, na sede da Prefeitura Municipal de LAJES PINTADAS, Situada à Rua São Francisco, nº 275, Centro, Lajes Pintadas/RN, no horário das 8h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou através do e-mail cplpmlplajespintadas@gmail.com ou ainda através do Portal www.portaldecompraspublicas.com.br. **AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** JOSÉ EDSON GOMES. Lajes Pintadas/RN, em 17 de Junho de 2025.

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:B799CEC6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1497/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2024, CONFORME ARTIGO 8 DA LEI 800/2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 800/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à dotação especificada a seguir:

Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**		
Órgão:	**17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**		
Unidade:	**17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**		
Função:	**15 - Urbanismo**		
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**		
Programa:	**58 - Urbanismo**		
Ação:	**2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**		
Despesa: 1091 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 25000000	R$ 20.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superavit Financeiro, conforme tabela em anexo.

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de junho de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I - CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE SUPERAVIT FINANCEIRO	
DECRETO Nº 1497/2025	
FONTE: 25000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2024.	R$ 304.977,49
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	R$ 150.045,00
Valor deste crédito	R$ 20.000,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) 17/06/2025	R$ 134.932,49

ANTONIO WALTER DE ARAUJO –
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA –
Secretária de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C2F5DA36

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2025076

ORIGEM: *Pregão Nº 0012/2024*
CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN*
CONTRATADA: *MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MAIA ME*
CNPJ (MF) N° *15.199.446/0001-64*

OBJETO: *Registro de preços para aquisição de água mineral condicionada em garrafas de 20 litros*

VALOR TOTAL: *R$ 19.051,20 (dezenove mil e cinquenta e um reais e vinte centavos).*

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1034 - 2 . 18001 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030 - Material de Consumo
1007 - 2 . 18001 . 12 . 365 . 41 . 2.151 . 0 . 339030 - Material de Consumo
989 - 2 . 18001 . 12 . 365 . 41 . 2.13 . 0 . 339030 - Material de Consumo
927 - 2 . 19001 . 4 . 122 . 7 . 2.200 . 0 . 339030 - Material de Consumo
701 - 2 . 3301 . 4 . 122 . 7 . 2.6 . 0 . 339030 - Material de Consumo
490 - 2 . 9901 . 20 . 606 . 7 . 2.55 . 0 . 339030 - Material de Consumo

Valor Global: R$ 19.051,20(dezenove mil e cinquenta e um reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA: *16/06/2025a 15/06/2026.*

DATA DA ASSINATURA: *16/06/2025*

ASSINANTES:
Antonio Walter de Araújo - Contratante
Maria Francisca de Oliveira - Contratada

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:2B1FB92E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2025077

ORIGEM: *Pregão Nº 0012/2024*
CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN*
CONTRATADA: *MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MAIA ME*
CNPJ (MF) N° *15.199.446/0001-64*

OBJETO: *Aquisição de água mineral condicionada em garrafas de 20 litros*

VALOR TOTAL: *R$ 15.876,00 (quinze mil e oitocentos e setenta e seis reais).*

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1085 - 3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030 - Material de Consumo
1080 - 3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030 - Material de Consumo
1073 - 3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030 - Material de Consumo
861 - 3 . 6001 . 10 . 302 . 75 . 2.142 . 0 . 339030 - Material de Consumo
555 - 3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.140 . 0 . 339030 - Material de Consumo
528 - 3 . 6001 . 10 . 301 . 75 . 2.77 . 0 . 339030 - Material de Consumo

Valor Global: R$ 15.876,00(quinze mil e oitocentos e setenta e seis reais).
VIGÊNCIA: *16/06/2025a 15/06/2026.*
DATA DA ASSINATURA: *16/06/2025*

ASSINANTES:
Antonio Walter de Araújo - Contratante
Maria Francisca de Oliveira - Contratada

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:DE6DDDA9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2025078

ORIGEM: *Pregão Nº 0012/2024*
CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN*
CONTRATADA: *MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MAIA ME*
CNPJ (MF) N° *15.199.446/0001-64*

OBJETO: *Aquisição de água mineral condicionada em garrafas de 20 litros*

VALOR TOTAL: *R$ 3.016,44 (três mil e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).*

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1099 - 4 . 7001 . 8 . 245 . 116 . 2.165 . 0 . 339030 - Material de Consumo
819 - 4 . 7001 . 8 . 245 . 116 . 2.165 . 0 . 339030 - Material de Consumo
810 - 4 . 7001 . 8 . 122 . 121 . 2.170 . 0 . 339030 - Material de Consumo
797 - 4 . 7001 . 14 . 422 . 125 . 2.174 . 0 . 339030 - Material de Consumo
Valor Global: R$ 3.016,44(três mil e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: *16/06/2025a 15/06/2026.*
DATA DA ASSINATURA: *16/06/2025*

ASSINANTES:
Antonio Walter de Araújo - Contratante
Maria Francisca de Oliveira - Contratada

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:7FA530A5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 001/2025

PROJETO MAIS SAÚDE LUCRÉCIA

TERMO DE ADESÃO Nº 001/2025
Data da Assinatura: 09 de junho de 2025

PARTES:
Município de Lucrécia/RN, CNPJ nº 08.349.045/0001-88, representado pela **Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria do Socorro Araújo Cunha;** e o Sr. **Kaiky Hercules Suassuna da Câmara Carlos**, denominado **Profissional Aderente**.
OBJETO:
Adesão ao Projeto Mais Saúde Lucrécia, visando à prestação de serviços de saúde como **MÉDICO na ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF I** deste município, em conformidade com a Lei Municipal nº 822/2025.
VIGÊNCIA: Período de 09 de junho de 2025 até 09 de junho de 2027.
VALOR: Pagamento mensal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Lucrécia/RN, 09 de junho de 2025.

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA
Secretária Municipal de Saúde

KAIKY HERCULES SUASSUNA DA CÂMARA CARLOS
Profissional Aderente

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:60CB0F2C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 002/2025

TERMO DE ADESÃO Nº 002/2025
Data da Assinatura: 09 de junho de 2025
PARTES:
Município de Lucrécia/RN, CNPJ nº 08.349.045/0001-88, representado pela **Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria do Socorro Araújo Cunha;** e a Sra. **Rita Kalyane da Silva Costa**, denominada **Profissional Aderente**.
OBJETO:
Adesão ao Projeto Mais Saúde Lucrécia, visando a prestação de serviços de saúde como **CIRURGIÃO DENTISTA na ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF II** deste município, em conformidade com a Lei Municipal nº 822/2025.
VIGÊNCIA: Período de 09 de junho de 2025 até 09 de junho de 2027.
VALOR: Pagamento mensal no valor de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais).
Lucrécia/RN, 09 de junho de 2025.

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA
Secretária Municipal de Saúde

RITA KALYANE DA SILVA COSTA
Profissional Aderente

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:ED726D85

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 003/2025

PROJETO MAIS SAÚDE LUCRÉCIA

TERMO DE ADESÃO Nº 003/2025
Data da Assinatura: 09 de junho de 2025
PARTES:
Município de Lucrécia/RN, CNPJ nº 08.349.045/0001-88, representado pela **Secretária Municipal de Saúde**, **Sra. Maria do Socorro Araújo Cunha;** e o Sr. **Alexsandro Fernando Soares Pereira**, denominado **Profissional Aderente**.
OBJETO:
Adesão ao Projeto Mais Saúde Lucrécia, visando à prestação de serviços de saúde como **FISIOTERAPEUTA na EQUIPE E-MULTI** deste município, em conformidade com a Lei Municipal nº 822/2025.
VIGÊNCIA: Período de 09 de junho de 2025 até 09 de junho de 2027.
VALOR: Pagamento mensal no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).
Lucrécia/RN, 09 de junho de 2025.

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA
Secretária Municipal de Saúde

ALEXSANDRO FERNANDO SOARES PEREIRA
Profissional Aderente

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:BA75C683

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 004/2025

PROJETO MAIS SAÚDE LUCRÉCIA

TERMO DE ADESÃO Nº 004/2025
Data da Assinatura: 09 de junho de 2025
PARTES:
Município de Lucrécia/RN, CNPJ nº 08.349.045/0001-88, representado pela **Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria do Socorro Araújo Cunha**; e o Sr. **Guilherme Vinícius Bezerra Soares**, denominado **Profissional Aderente**.
OBJETO:
Adesão ao Projeto Mais Saúde Lucrécia, visando à prestação de serviços de saúde como **FISIOTERAPEUTA no POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE** deste município, em conformidade com a Lei Municipal nº 822/2025.
VIGÊNCIA: Período de 09 de junho de 2025 até 09 de junho de 2027.
VALOR: Pagamento mensal no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).
Lucrécia/RN, 09 de junho de 2025.

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA
Secretária Municipal de Saúde

GUILHERME VINICIUS BEZERRA SOARES
Profissional Aderente

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:0744097C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2025

PROJETO MAIS SAÚDE LUCRÉCIA

TERMO DE ADESÃO Nº 005/2025
Data da Assinatura: 09 de junho de 2025
PARTES:
Município de Lucrécia/RN, CNPJ nº 08.349.045/0001-88, representado pela **Secretária Municipal de Saúde**, Sra. Maria do Socorro Araújo Cunha; e o Sr. **Emanuel Kaio da Cunha Tomaz**, denominado **Profissional Aderente**.
OBJETO:
Adesão ao Projeto Mais Saúde Lucrécia, visando à prestação de serviços de saúde como **EDUCADOR FÍSICO no POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE** deste município, em conformidade com a Lei Municipal nº 822/2025.
VIGÊNCIA: Período de 09 de junho de 2025 até 09 de junho de 2027.
VALOR: Pagamento mensal no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).
Lucrécia/RN, 09 de junho de 2025.

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA
Secretária Municipal de Saúde

EMANUEL KAIO DA CUNHA TOMAZ
Profissional Aderente

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:403D1F05

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 243/2025

"Torna sem efeito a nomeação do cargo em comissão que especifica e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a nomeação do Senhor **Hernane da Silva Santos** para exercer o cargo em comissão de **Coordenador de Planejamento de Obras**, constante da Portaria nº. **240/2025** de 12 de junho de 2025.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura de Lucrécia - RN, 17 de junho de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:A435D892

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2025.06.10.001.001 DECORRENTE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025/CISPAR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN
CONTRATADA: DOM PARK IND. E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

DO OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2025, com vista a contratação de empresa especializada para fornecimento de circuitos mistos inclusivos, a fim de atender demanda espefifica da secretaria municipal de educação de Major Sales/RN, inerente ao Processo Administrativo nº 07/2025, Pregão Eletrônico nº 07/2025 – SRP, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAR, destinado ao atendimento de demanda específica da gestão Municipal de Major Sales/RN, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício 2025.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2025, Processo Administrativo nº 07/2025, Pregão Eletrônico nº 07/2025 – SRP, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba – CISPAR, nas disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, na Instrução Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, no Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta no âmbito do município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas Instruções Normativas PMMS 002/2023, 003/2023, 005/2023, 006/2023 e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução Nº 028/2020 – TCE/RN e demais legislação pertinente.

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: é de R$ 93.515,50 (Noventa e Três Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos), a ser pago em parcelas de acordo com o fornecimento dos produtos, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, encontram-se alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2025, na seguinte atividade: 02.006.12.361.012.2.16 - MANUT ATIVIDADES DO ENSINO FUND-REC DIVE - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15000000; 02.006.12.361.012.2.28 - MANUT ATIVID DA SEC EDUCACAO/ENSINO FUND - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15000000; 02.006.12.361.012.2.35 - MANUT/ATIVIDADE DA EUDUCACAO-SAL EDUCACA - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15500000; 02.006.12.365.012.2.11 - MANUT/ATIVID DA SEC.DE EDUCACAO/INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTES Nº 15500000, 15001001, 15500000 E 15690000; 02.006.12.366.012.2.19 - MANUT EDUCACAO JOVENS E EDULTOS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15500000; 02.006.12.367.012.1.99 - PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACAO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15001001 E 15690000; 02.017.12.361.012.2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30% - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15401030, 15421030 E 15430000; 02.017.12.365.012.2.15 - MANUT. FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30% - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15421030 E 15401030; 02.017.12.366.012.2.15 - MANUT.FUNDO NACION EDUC BASICA-FUNDEB 30% -

ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE Nº 15401030, ETC..., consoante as disposições da Lei Municipal nº 567/2024.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021/93.

DATA DA ASSINATURA - 13 de junho de 2025.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Márcio Piccoli – CONTRATADA

Publicado por:
Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:0E83ACCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na publicação do dia 17/06/2025 referente ao AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 013-PE/2025.
ONDE SE LIA: Objeto: o Registro de Preços para aquisição de peças de reposição "NOVAS" para perfeito funcionamento dos equipamentos hospitalares, odontológicos e laboratoriais das unidades básicas de saúde, através da secretaria municipal de saúde de Marcelino Vieira/RN.
AGORA LEIA-SE: o Registro de Preços para pretensa e futura aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das secretarias municipais do município de Marcelino Vieira-RN

HINDEMBERG PONTES DE LIMA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franck Jackson de Araújo
Código Identificador:34DB46B0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO EXECUTIVO Nº 206 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre ponto facultativo no âmbito do Município de Marcelino Vieira (RN) nos dias 19 e 20 de junho de 2025.

Oprefeito municipalde Marcelino Vieira (RN), Hindemberg Pontes de Lima, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, em especial da Lei Orgânica do Município, e,
Considerandoque o dia19 de junho de 2025 (quinta-feira)é feriado religioso em razão da celebração deCorpus Christi, conforme tradição local e disposições legais aplicáveis;
Considerando o Decreto Estadual nº 34.300, de 14 de janeiro de 2025, que divulga os dias de feriado nacional e estadual e decreta os dias de ponto facultativo no ano de 2025 para os órgãos e entidades da Administração Pública estadual e dá outras providências.
Considerando o Decreto Estadual nº 34.625, de 5 de junho de 2025, que Estabelece ponto facultativo no dia 20 de junho de 2025 e,
Considerandoa conveniência administrativa e o interesse público em assegurar maior flexibilidade aos servidores municipais;
DECRETA:
Art. 1º Fica declaradoponto facultativono âmbito da administração pública municipal direta e indireta nos seguintes dias:
19 de junho de 2025 (quinta-feira)– em razão do feriado de Corpus Christi;
20 de junho de 2025 (sexta-feira)– como ponto facultativo, por conveniência administrativa.
Art. 2º Os serviços essenciais e plantões que exijam funcionamento ininterrupto permanecerão em regular atividade, sob coordenação das respectivas secretarias ou órgãos municipais.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Marcelino Vieira (RN), 17 de junho de 2025.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:F3B8A23E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 161/2025

PORTARIA Nº 161/2025

Dispõe sobre a concessão de Férias e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30(trinta) dias de Férias a servidora Josileide Eliane de Queiroz, matrícula nº 100274, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo Comissionado de Assessora, referente ao período aquisitivo 2024/2025, no período de 17/06/2025 a 16/07/2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 17 de junho de 2025.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:71F02CBB

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023

Ante o ***ERRO DE DIGITAÇÃO*** no extrato do aditivo ao contrato, publicado no dia 17/06/2025, na Edição **3560**, Código Identificador: **45103167**:

Onde se lê:

" **Vigência:**15/08/2025 a 15/08/2026."

Leia-se:
" **Vigência:**05/08/2024 a 15/08/2025."

Publicado por:
Hugo José Adelino
Código Identificador:6EAD087E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

Ante o***ERRO DE DIGITAÇÃO***no extrato do contrato, publicado no dia 17/06/2025, na Edição **3560**, Código Identificador: **C63C189B**:

Onde se lê:

" **Número de Contrato:**2023.08.03-0001."

Leia-se:
" **Número de Contrato:**2025.06.12.0001."

Publicado por:
Hugo José Adelino
Código Identificador:D2FA111E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 032 -2025 - DECRETA PONTO FACULTATIVO

"Decreta Ponto Facultativo em todas as repartições públicas do Município de Martins/RN no dia 20 de junho de 2025, e dá outras providências".

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARTINS**, Estado do Rio Grande do Norte, o Sr. PAULO CÉSAR GALDINO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 34.300 de 14 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, que divulga os dias de feriado nacional e estadual;

CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal o exercício dos poderes que lhe são inerentes, bem como determinar o regular e normal funcionamento dos órgãos e repartições públicas sob sua responsabilidade;

CONSIDERANDO o feriado nacional de Corpus Christi celebrado no dia 19 de junho de 2025 (quinta-feira);

CONSIDERANDO a tradição de, em ocasiões como esta, promover-se a ampliação do período de descanso dos servidores públicos municipais, como medida de integração social e familiar;

CONSIDERANDO a discricionariedade da oportunidade e conveniência para a decretação de ponto facultativo,
DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais na sexta-feira, dia 20 de junho de 2025.

Art. 2º O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não podem sofrer interrupção, devendo funcionar normalmente, especialmente:
I – Os serviços de atendimento de urgência e emergência em saúde, como os prestados em hospitais, unidades de pronto atendimento, ambulâncias e plantões médicos;
II – Os serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos;
III – Os serviços de vigilância patrimonial dos prédios públicos;
IV – A defesa civil e atendimento a situações emergenciais;
V – Outros serviços cuja paralisação possa causar prejuízo direto à população, conforme definido por cada Secretaria Municipal.

Art. 3º Caberá aos titulares das Secretarias Municipais, adotar as providências necessárias para garantir o funcionamento dos serviços essenciais, conforme previsto no artigo anterior.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Martins/RN, em 17 de junho de 2025.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Município de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:7A758A5F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 217 -2025 - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR. - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARTINS**, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. PAULO CÉSAR GALDINO, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o decreto n° 018, de março de 2025, que autoriza o Município de Martins, a realizar pagamentos por meio de Diárias aos servidores público que se deslocarem a serviço do Município, da sua sede para outro ponto do território estadual, nacional ou para o exterior, em caráter eventual ou transitório, no interesse da administração;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao senhor **PAULO CÉSAR GALDINO**, Matrícula 9000311, ocupante do cargo de Prefeito, duas diárias, no valor unitário de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Objeto do Deslocamento: Viagem a Brasília/DF, para a realização de visitas institucionais aos gabinetes parlamentares, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município.
Local de destino: Brasília/DF.
Período do Afastamento: 28 de maio de 2025 a 30 de maio de 2025.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Martins, em 13 de junho de 2025.

**Republicada por incorreção*

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Município de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:A66B552D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 226 -2025 - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARTINS**, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. PAULO CÉSAR GALDINO, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o decreto n° 018, de março de 2025, que autoriza o Município de Martins, a realizar pagamentos por meio de Diárias aos servidores público que se deslocarem a serviço do Município, da sua sede para outro ponto do território estadual, nacional ou para o exterior, em caráter eventual ou transitório, no interesse da administração;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a senhora **EDUARDA RAYELEY DA SILVA**, Matrícula 9000469, ocupante do cargo de Agente Administrativo, uma meia diária, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 100,00 (cem reais).

Objeto do Deslocamento: Capacitação junto ao SEBRAE.
Local de destino: Pau dos Ferros/RN.

Período do Afastamento: 18 de junho de 2025.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Martins, em 17 de junho de 2025.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Município de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:139F69E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 227 -2025 - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARTINS**, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. PAULO CÉSAR GALDINO, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o decreto n° 018, de março de 2025, que autoriza o Município de Martins, a realizar pagamentos por meio de Diárias aos servidores público que se deslocarem a serviço do Município, da sua sede para outro ponto do território estadual, nacional ou para o exterior, em caráter eventual ou transitório, no interesse da administração;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a senhora **MIRELE FERNANDES DANTAS**, Matrícula 9000216, ocupante do cargo de Chefe do Setor de Promoções e Eventos, uma meia diária, no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Objeto do Deslocamento: Capacitação junto ao SEBRAE.
Local de destino: Pau dos Ferros/RN.
Período do Afastamento: 18 de junho de 2025.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Martins, em 17 de junho de 2025.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Município de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:AD5C11CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 090601/2025
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº91012/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS/RN
CONTRATADA: D. S. PAIVA DIAS LTDA
CNPJ: 12.255.149/0001-09
OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objeto a Formalização de Contrato Administrativo, decorrente da Ata de Registro de Preços n° 014/2024, referente à Contratação de empresa especializada para Futura e Eventual Locação de Estruturas para Eventos a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital e anexos do Pregão Eletrônico Nº 91012/2024, pelo período de 3 (três) meses, com início a partir da assinatura das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Poder: 2 - Poder Executivo - Órgão: 0202 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS UO: 020200 - SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - Dotação: 04.122.0007.2003 - MANUT ATIV SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 30000000 DESPESAS CORRENTES - 33000000 Outras despesas correntes - 33900000 Aplicações diretas - 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Poder: 2 - Poder Executivo - Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE UO: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - Dotação: 23.695.0065.2181 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS - 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 Outras despesas correntes - 33900000 Aplicações diretas - 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Poder: 2 - Poder Executivo - Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE UO: 020900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - Dotação: 23.695.0065.2028 - MANUT ATIV SEC MUN DE TURISMO - 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 Outras despesas correntes 33900000 Aplicações diretas - 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Poder: 2 - Poder Executivo - Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - Dotação: 20.122.0008.2026 - MANUT ATIV SEC MUN AGRICULTURA - 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 Outras despesas correntes - 33900000 Aplicações diretas - 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Poder: 2 - Poder Executivo - Órgão: 0204 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES UO: 020400 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - Dotação: 12.361.0042.2235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO PROPRIOS - 30000000 DESPESAS CORRENTES 33000000 Outras despesas correntes 33900000 Aplicações diretas - 33903900 - 15001001 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
VIGÊNCIA: 09 de junho de 2025 a 09 de setembro de 2025
SIGNATÁRIOS:
PAULO CÉSAR GALDINO – PREFEITO - CONTRATANTE
DIOGO SALES PAIVA DIAS – REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Publicado por:
Gabriel Campos Amorim
Código Identificador:ABC32101

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 0407003/2024
ORIGEM: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30005/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS/RN
CONTRATADA: FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 36.783.315/0001-08
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato n° 0407003/2024, por mais 6 (seis) meses, com início em 05 de maio de 2025 e término em 05 de novembro de 2025, objetivando a conclusão da execução da construção de Toten de acesso para Martins/RN no contorno da RN – 117.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 0208 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA UO: 020800 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA Poder: 2 - Poder Executivo Dotação: 15.451.0051.1315 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO/TOTEN 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 Investimentos 44900000 Aplicações diretas 44905100 - 17060000 Obras e instalações

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente Termo aditivo está fundamentado no art. 111 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

SIGNATÁRIOS:
PAULO CÉSAR GALDINO – PREFEITO - CONTRATANTE
LUIDY FABRICIO AZEVEDO BEZERRA – REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Publicado por:
Gabriel Campos Amorim
Código Identificador:794616ED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
TERMO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2025
A **PREFEITA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN**, através do Gabinete da Prefeita no uso das atribuições que lhe são conferidas, e **CONSIDERANDO** o arrazoado contido no parecer exarado pela Assessoria Jurídica deste Município;
CONSIDERANDO o disposto do Inciso II artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021, Decreto Federal nº 12.343/2024 e Decreto Municipal n° Nº 009/2023 de 29 de Março de 2023, verbi:

"Art. 75 – É dispensável a Licitação:
[...]
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras;"

CONSIDERANDO haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2025), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2025) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.

RESOLVE
DISPENSARa licitação, com fundamento no **Artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/21,** DISPENSAR, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, **o** seguinte objeto AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM ESPIGAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E USUÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, COM VISTAS ÀS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025**,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência**,** em favor da Empresa: **ASSOCIACAO DA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA FAZENDA PAZ - ACAPAZ, inscrita no CNPJ nº 09.019.699/0001-06**, valor total **de R$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos 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° 78/2025, bem como seu enquadramento legal, que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, a Prefeita Municipal de Maxaranguape/RN, 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 016/2025,** para que este produza seus legais efeitos.
Publique-se.
Maxaranguape/RN, em 17 de junho de 2025.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kedson Jose de Lima
Código Identificador:7ED107CB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 040/2025-DPRH/SMA/PMM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 040/2025-DPRH/SMA/PMM

PORTARIA Nº 040/2025-DPRH/SMA/PMM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN, através da Secretaria Municipal de Administração, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do Município e a Lei Complementar n° 310/97,artigo nº 91**,**que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de Maxaranguape/RN.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a: **MARIA MIRTES DE MORAIS,**matrícula nº. 3154, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, **férias regulamentares referentes ao período aquisitivo 2024/2025, com vigência no período de: 09 de junho de 2025 a 08 de julho de 2025, conforme protocolo nº. 475/2025.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de junho de 2025.

Revogando-se as disposições em contrário, Publique-se e Cumpra-se.

Maxaranguape/RN, 17 de junho de 2025**.**

JOSE WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:B3190E18

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 041/2025-DPRH/SMA/PMM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 041/2025-DPRH/SMA/PMM

PORTARIA Nº 041/2025-DPRH/SMA/PMM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN, através da Secretaria Municipal de Administração, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do Município e a Lei Complementar n° 310/97,artigo nº 91**,**que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de Maxaranguape/RN.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a: **MARIA DE LOURDES BERNARDINO MORAIS,**matrícula nº. 5048, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, **férias regulamentares referentes ao período aquisitivo 2024/2025, com vigência no período de: 09 de junho de 2025 a 08 de julho de 2025, conforme protocolo nº. 475/2025.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de junho de 2025.

Revogando-se as disposições em contrário, Publique-se e Cumpra-se.

Maxaranguape/RN, 17 de junho de 2025**.**

JOSE WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:42D2B815

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO MUNICIPAL Nº019/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre o Ponto Facultativo nas repartições públicas da administração direta e indireta do Município de Maxaranguape e dá outras providências.

A Senhora **MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA**, Prefeita do Município de Maxaranguape, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela art. 101, I, *i*, Lei Orgânica do Município,
DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo no dia 20 de junho de 2025 – (Sexta-feira), dia posterior ao dia de Corpus Christi nos Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Maxaranguape - RN.

Art. 2º. O disposto no caput do artigo não se aplica às atividades consideradas como essenciais ao funcionamento do serviço público municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do município de Maxaranguape/RN, em 17 de junho de 2025.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita Municipal de Maxaranguape – RN

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:79FD8075

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 179/2025

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 179/2025

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 o Sr. **DIEGO RODNY SOARES DE OLIVEIRA**, CPF nº. 068.XXX.XXX-03, para o cargo de Assessor Técnico 1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 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 02 de junho de 2025.

Maxaranguape/RN, 17 de junho de 2025.

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

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:C1625ED4

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N. º 178, DE 18 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 178, DE 18 DE JUNHO de 2025.

Convalida a nomeação para provimento de cargos pelos aprovados no Concurso Público n. º 001/2022 do Município de Maxaranguape – RN, realizados por meio da Portaria da Secretaria Municipal de Administração de n. º 127, de 01 de julho de 2025.

A Senhora **MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA**, Prefeita do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas, nos termos do art. 67 da Lei Complementar Municipal n.º 370/1997,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica convalidada a posse nos cargos de provimento efetivo dos aprovados do Concurso Público n.º 001/2022 do Município de Maxaranguape – RN, nomeados mediante as Portarias da Secretaria Municipal de Administração de n.º 127, de 01 de julho de 2025, dos servidores indicados no Anexo desta Portaria, conforme documentos juntados nos autos dos respectivos processos administrativos, os quais serão lotados inicialmente na secretaria igualmente especificadas no Anexo.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita Municipal

ANEXO

SERVIDORES	CARGO	LOTAÇÃO INICIAL	DATA DA POSSE
Tiago Henrique da Silva	Agente Comunitário de Saúde	Secretaria municipal de Saúde	17/06/2025

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:31834F9C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DECRETO 028/2025

Dispõe sobre Ponto Facultativo no Âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI do art. 65 da Lei Orgânica do Município e da Lei 468/2018 de 06 de junho de 2018, dentro da contextualização da razoabilidade administrativa da sensibilidade com a cultura da população e da cidadania, efetua as seguintes considerações:

Considerando o ponto facultativo da quinta-feira, 19 de junho, alusivo à solenidade religiosa, já havia sido previsto no Decreto Estadual nº 34.300, que estabelece o calendário de feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para o ano de 2025.

Considerando a harmonia dos poderes executivos e fundamentado com base no Decreto Estadual 34.625, de 5 de junho de 2025. Que

Decretou 19 e 20 de junho de 2025 como ponto facultativo, em virtude da celebração de Corpus Christi.

Considerando os princípios da publicidade e da universalidade das ações públicas;

Considerando os princípios da supremacia do interesse público e da finalidade;

Considerando os postulados da legalidade, eficiência e da transparência;

Considerando a satisfação dos servidores públicos municipais, no exercício de suas obrigações com a família e com a sociedade e na formação do capital humano e social;

DECRETA:
Art. 1º - Fica DECRETADO os Pontos Facultativos no âmbito da Administração Municipal, nos dias **19 e 20 de junho de 2025** (quinta e sexta-feira) em virtude da celeberação de Corpus Christi, em harmonia com o Decreto Estadual nº 34.625 de 5 de junho de 2025, acrescido o ponto facultativo do dia **23 de junho de 2025** (segunda-feira), véspera de São João Batista, Padroeiro da Cidade.

Parágrafo Único - As atividades administrativas retornam normalmente no dia 25 de junho de 2025 (quarta-feira).

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos Órgãos e entidades públicas municipais que, por natureza, exijam plantão permanente.

Parágrafo Único – Os titulares dos órgãos e entidades abrangidas por este artigo deverão manter os serviços funcionando normalmente.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Montanhas/RN, 17 de junho de 2025.

ANTÔNIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Vitor da Cruz
Código Identificador:825D8CE0

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

PROCESSO Nº 77/2025
ASSUNTO: Contratação de atração musical do setor artístico cultural, consagrada pela crítica regional (RYANZINHO LIMA) para apresentação no dia 23 de junho de 2025, na tradicional evento Junino no Município de Montanhas/RN.

Na oportunidade, **RATIFICO** o parecer emitido pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÕES e pela assessoria do Município de Montanhas/RN, acerca do enquadramento da despesa destinada à contratação de atração musical do setor artístico cultural, consagrada pela crítica regional (RYANZINHO LIMA) para apresentação no dia 23 de junho de 2025, na tradicional evento Junino no Município de Montanhas/RN, para contratação da empresa **X3 BEST LTDA - CNPJ: 27.490.097/0001-14,** com o valor total de **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**.

Encaminhe aoSETOR DE CONTRATAÇÕESpara que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, conforme minuta apresentada na presente **Inexigibilidade**.

Montanhas/RN, 17 de junho de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:ECD25679

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2025

PROCESSO Nº 78/2025
OBJETO: Locação de campo de futebol destinado à partidas e treinamento, localizado no sítio Serrote, zona rural do município de Montanhas/RN.

Na oportunidade, **RATIFICO** o parecer emitido pelo SETOR DE CONTRATAÇÃO e pela assessoria do Município de Montanhas/RN, acerca do enquadramento da despesa destinada à locação de campo de futebol destinado à partidas e treinamento, localizado no sítio Serrote, zona rural do município de Montanhas/RN, e suas atualizações posteriores, para a locação do imóvel do Sr. **MARCOS BELMIRO DA ROCHA**, inscrito no **CPF nº 035.688.057-58**, no importe global de **R$ 2.541,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).**

Encaminhe aCOMISSÃO DE CONTRATAÇÕESpara que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, conforme minuta apresentada na presente **Inexigibilidade**.

Montanhas/RN, 09 de junho de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:2E43A3AD

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2025

PROCESSO Nº 78/2025
OBJETO: Locação de campo de futebol destinado à partidas e treinamento, localizado no sítio Serrote, zona rural do município de Montanhas/RN.

Na oportunidade, **RATIFICO** o parecer emitido pelo SETOR DE CONTRATAÇÃO e pela assessoria do Município de Montanhas/RN, acerca do enquadramento da despesa destinada à locação de campo de futebol destinado à partidas e treinamento, localizado no sítio Serrote, zona rural do município de Montanhas/RN, e suas atualizações posteriores, para a locação do imóvel do Sr. **MARCOS BELMIRO DA ROCHA**, inscrito no **CPF nº 035.688.057-58**, no importe global de **R$ 2.541,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).**

Encaminhe a COMISSÃO DE CONTRATAÇÕESpara que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, conforme minuta apresentada na presente **Inexigibilidade**.

Montanhas/RN, 09 de junho de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:29128605

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2025

PROCESSO Nº 77/2025

ASSUNTO: Contratação de atração musical do setor artístico cultural, consagrada pela crítica regional (RYANZINHO LIMA) para apresentação no dia 23 de junho de 2025, na tradicional evento Junino no Município de Montanhas/RN.

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores, ao tempo em que **AUTORIZO** a contratação da empresa **X3 BEST LTDA - CNPJ: 27.490.097/0001-14,** com o valor total de **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, referente à contratação de atração musical do setor artístico cultural, consagrada pela crítica regional (RYANZINHO LIMA) para apresentação no dia 23 de junho de 2025, na tradicional evento Junino no Município de Montanhas/RN.

Em razão disso, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, DETERMINO que se proceda a publicação em cumprimento ao disposto no art. 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.

Montanhas/RN, 17 de junho de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:CB8C905F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO 89/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE CNPJ:08.365.900/0001-44
CONTRATADA: ZE FILHO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA CNPJ:51.388.404/0001-35
OBJETO: Contratação de "ZÉ FILHO SANFONEIRO", para o Monte Alegre Vila São João 2025, onde tocará no distrito do Lagoa do Mato, no dia 14/06/2025 programados para iniciar a apresentação 19:30 até 21:30. O show terá duração de 02 horas no maior São João do agreste, que ocorrerá entre os dias 07 a 29 de junho de 2025, nos vários polos da cidade.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Ação: 2056 - Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais
Função: 13 - CULTURA
Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0627 - EVENTOS CULTURAIS
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 - Monte Alegre:O presente contrato será pago com recursos da Fonte ordinária (Recursos Próprios do Município), Fonte Vinculada (Blocos da Saúde, do Fundo de Assistência Social e/ou Educação) ou da fonte de convênios (Transferência Voluntária),conforme vinculação da despesa por cada setor.
VALOR:R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
VIGÊNCIA: O Presente instrumento contratual terá vigência a partir 28 de maio de 2025 e término em 30 de junho de 2025.
DATA: 28 de maio de 2025.
ASSINATURAS: ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pela CONTRATANTE, e JOSÉ WEBERT FERREIRA BATISTA, pela CONTRATADA.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:17B2E8A8

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 12/2025, realizado em 13/06/2025, a saber:
Objeto:**Contratação de empresa para execução de serviços de borracharia para atender a demanda da frota de veículos da Prefeitura de Monte Alegre/RN.**
JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES - CNPJ: 35.204.975/0001-16 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ; totalizando o valor de **R$ 168.030,00 (cento e sessenta e oito mil e trinta reais)**.
Monte Alegre/RN, em 17 de junho de 2025

WELLINGTON BENEVIDES PRAXEDES
Pregoeiro

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:86C989F7

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025.

HOMOLOGOpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 12/2025 com início 30 de maio de 2025, realizada em 13 de junho de 2025 (sexta-feira), nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:

JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES - CNPJ: 35.204.975/0001-16 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ; totalizando o valor de **R$ 168.030,00 (cento e sessenta e oito mil e trinta reais)**.

Monte Alegre/RN, 17 de junho de 2025.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:8FFD811D

GABINETE DO PREFEITO
LEVANTAMENTO DE PREÇOS MERCADOLÓGICOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN,
CONSIDERANDO Princípios fundamentais de legalidade, impessoalidade, publicidade, transparência pública, e competitividade, objetivando a realização melhor contratação possível para o objeto pretenso;
CONSIDERANDO a necessidade de obediência e observação aos parâmetros impostos pela Lei 14.133/2021.
TORNA PÚBLICO o interesse em adquirir o objeto abaixo detalhado e solicita aos eventuais interessados que apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para imediata contratação.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobertura jornalística e divulgação institucional, compreendendo a realização de transmissões ao vivo, reportagens e produção de conteúdo em tempo real, durante a realização do Festival de Quadrilhas Juninas de Monte Alegre 2025, a ocorrer no período de 24 E 29 de junho de 2025, no Ginásio Poliesportivo Osmundo Farias, no município de Monte Alegre/RN.
DESCRIÇÃO DE QUANTIDADES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	0044612 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobertura jornalística e divulgação institucional, compreendendo a	UND	1

	realização de transmissões ao vivo, reportagens e produção de conteúdo em tempo real, durante a realização do Festival de Quadrilhas Juninas de Monte Alegre 2025, a ocorrer no período de 24 a 29 de junho de 2025, no Ginásio Poliesportivo Osmundo Farias, no município de Monte Alegre/RN.		

OBSERVAÇÕES: As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível; Somente serão aceitas propostas de empresas do ramo de atividade compatível com o objeto da contratação pretendida; os pedidos de esclarecimentos, informações complementares, e o envio das Propostas de Preços requeridas deverão ser encaminhados para o e-mail **compras@montealegre.rn.gov.br** ou entregues na sede da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN das 8h às 16h, em atenção ao Agente de Contratações, no formato portátil de documento eletrônico; as propostas encaminhadas deverão estar no formato PDF (Portable Document Format), devidamente assinadas, contendo no mínimo:

a) Descrição do Objeto;
b) Valor unitário e total por extenso;
c) Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente e/ou CPF;
d) Certidões Fiscais,
e) Endereços físicos, eletrônicos, contatos de e-mail e telefone de contato;
f) Data de emissão; e
g) Nome completo e identificação do responsável pela emissão.
Considerando ainda que o prazo de validade da proposta, não inferir a 60 (sessenta) dias.
As propostas deverão ser encaminhadas por e-mail ou entregues fisicamente até as 16h do dia 20/06/2025.

Publique-se.

Monte Alegre/RN, em 17 de junho de 2025.

WELLINGTON BENEVIDES PRAXEDES
Agente de Contratação
Matrícula nº 000316

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:FFB9D61C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 21/2025.

Autoriza quebra da ordem cronológica de exigibilidade de pagamentos com embasamento no artigo 15, inciso V da Resolução 032/2016-TCE/RN e na Lei Municipal 915/2018.

A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no §2º do artigo 15 da Resolução 032/2016-TCE/RN, bem como o disposto no artigo 5º da Lei Federal 8.666/93 e no artigo Nº 01 da Lei Municipal nº 915/2018;

Considerando relevante interesse público na continuidade de serviços essenciais cuja suspensão dos mesmos por pendências de pagamentos, ou até mesmo retardamento no procedimento de pagamento poderão ocasionar à suspensão do fornecimento, e consequentemente imensuráveis prejuízos à população.

Considerando que o objeto contratado é de relevante interesse público, uma vez que o mesmo é imprescindível para o abastecimento dos veículos destinados a locomoção das equipes de saúde na realização de atendimentos diários, bem como ao abastecimento de veículos de urgência e emergência do hospital municipal, onde a suspensão do objeto, ocasionado pelo atraso ou demora nos pagamentos, poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à população, o que requer da administração municipal esforços para prevenir de que tais ameaças não venham a ocorrer.

Considerando que para prevenirmos de que não ocorra à suspensão do fornecimento do objeto contratado faz-se necessário a realização imediata dos pagamentos, necessitando assim prioriza-las em detrimento a outras despesas mais bem classificadas na ordem cronológica de exigibilidades de pagamentos.

R E S O L V E:
Art. 1º - DETERMINAR quebra da ordem cronológica de exigibilidade de pagamentos em favor de **POSTO COLINA LTDA, CNPJ nº 02.519.964/0001-05**, cujo objeto é o fornecimento de combustível destinado a atender o abastecimento da frota de veículos necessários à locomoção de profissionais dos programas de saúde, e de pacientes em atendimento de urgência e emergência, conforme detalhamento a seguir:

Nota Fiscal nº 1550 no valor de R$ 2.079,50 (micro-ônibus pacientes em hemodiálise);
Nota Fiscal nº 1554 no valor de R$ 2.454,52 (veículo locomoção da Secretaria de Saúde);
Nota Fiscal nº 1556 no valor de R$ 7.862,30 (ambulâncias do Hospital Municipal);
Nota Fiscal nº 1552 no valor de R$ 1.109,39 (veículo locomoção da equipe Multidisciplinar)
Nota Fiscal nº 1551 no valor de R$ 1.170,66 (veículo locomoção da equipe SAD);
Nota Fiscal nº 1553 no valor de R$ 885,06 (veículo locomoção da Endemias);
Nota Fiscal nº 1555 no valor de R$ 6.107,75 (veículo locomoção das equipes ESF);

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

Monte Alegre/RN, 17 de Junho de 2025.

MARIA EMÍLIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:A96AE5AF

GABINETE DO PREFEITO
SEC. MUN. DE SEG. PÚB., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 20/2025

Processo Licitação: nº 02017.000049/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, CNPJ nº 08.365.900/0001-44.

CONTRATADA: RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA, CNPJ nº **50.507.469/0001-90**

VALOR ESTIMADO DA DISPENSA: R$ 25.890,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e noventa reais)

OBJETO CONTRATADO: Aquisição de lanternas e spray de pimenta, para atender as eventuais necessidades da Guarda Civil Municipal de Monte Alegre do Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/2021, com valores atualizados pelo Decreto Federal nº 12.343 de 30 de dezembro de 2024.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA: Os festejos juninos são eventos de grande relevância cultural, turística e econômica para o município de Monte Alegre/RN, reunindo milhares de pessoas em espaços públicos para celebrações típicas da tradição nordestina. A realização desses eventos demanda ações coordenadas de segurança, controle de tráfego e organização dos espaços públicos

para garantir o bem-estar da população e o bom andamento das festividades.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE DISPENSA: 17/06/2025.

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, inscrito no CNPJ nº 08.365.900/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor André Rodrigues da Silva, e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 72, inciso VIII, da Lei Nº 14.133/2021, **AUTORIZA**, a presente Contratação Direta pelo procedimento de dispensa de Licitação, embasado no art. 75, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 72, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/2021, **DETERMINO** que este ato seja divulgado no Diário eletrônico oficial deste órgão para que produza os efeitos legais e mantido à disposição do público nos instrumentos de transparências adotados por esta casa legislativa.

Publique-se e cumpra-se.

Monte Alegre/RN, 17 de junho de 2025.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:0C0ECC6C

GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 19/2025

Processo Licitação: nº 303277/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, CNPJ nº 08.365.900/0001-44.

CONTRATADA: CALINE CALIEVA DA COSTA AVELINO 07325464436, CNPJ nº **17.587.129/0001-40**

VALOR ESTIMADO DA DISPENSA: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)

OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa para confecção de carimbos utilizados pela Administração Pública do município de Monte Alegre/RN.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/2021, com valores atualizados pelo Decreto Federal nº 12.343 de 30 de dezembro de 2024.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA: A contratação de empresa especializada para a confecção de carimbos utilizados pela Administração Pública do município de Monte Alegre/RN justifica-se pela necessidade de garantir a autenticidade, organização e celeridade nos processos administrativos. Os carimbos são instrumentos essenciais para a formalização de documentos, identificação de setores e validação de expedientes, contribuindo diretamente para a eficiência da gestão pública. A padronização e a qualidade desses materiais são fundamentais para evitar fraudes, garantir a clareza das informações e facilitar a tramitação dos documentos oficiais. Além disso, a aquisição por meio de empresa especializada assegura a durabilidade e a conformidade dos carimbos com as especificações exigidas pelos órgãos públicos, atendendo às normas vigentes e às necessidades operacionais de cada setor da Administração Municipal. Dessa forma, a contratação se mostra indispensável para a continuidade dos serviços públicos, promovendo maior organização e transparência nos atos administrativos.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE DISPENSA: 17/06/2025.

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, inscrito no CNPJ nº 08.365.900/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor André Rodrigues da Silva, e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 72, inciso VIII, da Lei Nº 14.133/2021, **AUTORIZA**, a presente Contratação Direta pelo procedimento de dispensa de Licitação, embasado no art. 75, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 72, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/2021, **DETERMINO** que este ato seja divulgado no Diário eletrônico oficial deste órgão para que produza os efeitos legais e mantido à disposição do público nos instrumentos de transparências adotados por esta casa legislativa.

Publique-se e cumpra-se.

Monte Alegre/RN, 17 de junho de 2025.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:9A018FF7

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025.

HOMOLOGOpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 12/2025 com início 30 de maio de 2025, realizada em 13 de junho de 2025 (sexta-feira), nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:
JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES - CNPJ: 35.204.975/0001-16 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ; totalizando o valor de **R$ 168.030,00 (cento e sessenta e oito mil e trinta reais)**.

Monte Alegre/RN, 17 de junho de 2025.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:C1F14385

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO 90/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE CNPJ:08.365.900/0001-44
CONTRATADA: 55.189.200 HENRIQUE TIAGO BARROSO COSTA CNPJ:55.189.200/0001-26
OBJETO: Contratação de "RIQUINHO", para Monte Alegre Vila São João 2025, onde tocará no palco da praça, no dia 24/06/2025 programados para iniciar a apresentação 22:30 até 00:00. O show teráduração de 01horas e 30 minutos no maior São João do agreste, que ocorrerá entre os dias 07 a 29 de junho de 2025, nos vários polos da cidade..
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária:02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Ação: 2056 - Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais
Função: 13 - CULTURA
Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0627 - EVENTOS CULTURAIS
Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 - Monte Alegre:O presente contrato será pago com recursos da Fonte ordinária (Recursos Próprios do Município), Fonte

Vinculada (Blocos da Saúde, do Fundo de Assistência Social e/ou Educação) ou da fonte de convênios (Transferência Voluntária),conforme vinculação da despesa por cada setor.
VALOR:R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VIGÊNCIA: O Presente instrumento contratual terá vigência a partir 17 de junho de 2025 e término em 30 de junho de 2025.
DATA: 17 de junho de 2025.
ASSINATURAS: ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pela CONTRATANTE, e HENRIQUE TIAGO BARROSO COSTA, pela CONTRATADA.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:25628634

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 040/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025

Monte Alegre/RN, em 17 de junho de 2025.

Abre crédito adicional suplementar por Excesso de arrecadação em Fontes de Recursos – Alterando a lei orçamentaria anual (LOA 2025) nº 1.222/2024 vigente no exercício 2025, autorizado pela lei municipal nº 1.241/2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO que abertura de crédito adicional suplementar está prevista no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

CONSIDERANDO o que versa o art. 43, § 1°, inciso II:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
II - Os provenientes de excesso de arrecadação;

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar por decreto prevista na Lei Municipal 1.214/2024 Lei de Diretrizes Orçamentaria 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, a incorporação de receitas orçamentárias por excesso de arrecadação no valor de **R$ 5.550.615,21** (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos), proveniente de excesso de arrecadação, em conformidade com o Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a cobertura de despesas, conforme consta:
I - **Unidade:** 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 – Educação
Sub Função: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 0591 – EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO

Projeto/Atividade: 1031 – Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental
Natureza da Despesa:
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES ..... R$ 5.550.615,21
TOTAL NO PROJETO/ATIVIDADE ..... R$ 5.550.615,21
Fonte de Financiamento: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de junho de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre, 17 de dezembro de 2024.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:C888FA5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 39, DE 02 DE JUNHO DE 2025

Abre Crédito Especial no valor de R$ 70.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Monte Alegre/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 Especial no valor de R$ 70.000,00 (setenta 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, com efeitos retroativos a 02 de junho de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Monte Alegre/RN, 02 de junho de 2025

038.026.844-27
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Anexo I (Acréscimo)
Unidade Orçamentária: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0623 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
2085 - Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada

3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO ..... R$ 20.000,00

FR: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde.

3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO ..... R$ 50.000,00

FR: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Anexo II (Redução)
Unidade Orçamentária: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0623 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

2085 - Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO ..... R$ 20.000,00

FR: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ..... R$ 50.000,00

FR: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:1A78115F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 047 DE 17 DE JUNHO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 047 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre Ponto Facultativo na Administração Pública Municipal de Monte das Gameleiras/RN

O Prefeito Constitucional do Município de Monte das Gameleiras, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a comemoração religiosa do dia de Corpus Christi;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo no dia 20 de junho de 2025, em consonância com o Decreto Estadual nº 34.625, de 05 de junho de 2025.

Parágrafo Primeiro – Em razão de licitação previamente agendada, a secretaria de Administração e seus setores, terão expediente interno, não havendo atendimento ao público.

Parágrafo Segundo – Durante o dia mencionado não haverá expediente nas demais repartições públicas municipais, ressalvados os casos descritos no art. 2º.

Art. 2º Os serviços considerados essenciais e/ou que não possam sofrer solução de continuidade, especialmente na área da Saúde, coleta de lixo urbano, serão mantidos normalmente.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Monte das Gameleiras/RN, 17 de junho de 2025.

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:F0DA45BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº05/2025. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. ISABEL GONDIM, TRECHO III, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA (TRECHO PRÓXIMO AO ICMBio). CONTRATANTE: Município de Nísia Floresta/RN. CONTRATADA: **H J DANTAS FILHO LTDA** – CNPJ: **24.855.726/0001-74** – recursos orçamentários 2025, Elemento de Despesa: 4.4.90.51, vigência: 12 meses – licitação; Concorrência eletrônica Nº 05/2025. P/ Contratada: Marcos Roberto Soares e Gustavo da Silva Santos – p/contratante. Nísia Floresta, 09 de junho de 2025.

Publicado por:
Hildeberto Dias Dos Santos Gurgel
Código Identificador:797AD8ED

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 367/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) Gilza Freire do Nascimento, ocupante do cargo de Agente Administrativo, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 17 de junho de 2025 a 14 de setembro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 17 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:C4077CB2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 368/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) **Francicleide Balbina de Brito**, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 01 de julho de 2025 a 28 de setembro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 17 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:39F7D816

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 369/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso de

suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) Fabiano de Souza Moreira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 01 de julho de 2025 a 28 de setembro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 17 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:D07D05D4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 370/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) **Fabiano de Souza Barbosa**, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 05 de junho de 2025 a 02 de setembro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 17 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:1EF5F783

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 371/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) **Alzileide de Oliveira Carvalho Silva**, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 01 de julho de 2025 a 28 de setembro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 17 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:7130F9A6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 372/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ELIENE BATISTA BEZERRA PARA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE TURISMO 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 01/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a senhora **Eliene Batista Bezerra – CPF: 025.xxx.xxx-58** para exercer o cargo de Secretária Adjunta de Turismo - SETUR do Município de Nísia Floresta/RN.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de junho de 2025

Gabinete do Prefeito de Nísia Floresta, 17 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:688445A8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 373/2025

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 01/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, do cargo de Secretária de Habitação e Regularização Fundiária, a senhora **Raissa Luana Lima Costa – Cpf: 014.***.***-21,** lotada na **Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEMHARF,** do Município de Nísia Floresta/RN.

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

Gabinete do Prefeito de Nísia Floresta, 13 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:EBAC3203

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 374/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO 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 01/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, ao cargo de Secretária de Articulação Institucional, a senhora **Raissa Luana Lima Costa – Cpf: 014.***.***-21,** lotada na Secretaria Municipal de Articulação Institucional - SEMAI**,** 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, 13 de junho de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:0FD2CA4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - SRP

O Município de Olho D'água do Borges/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às09:00horas do dia30 de junho de 2025, fará realizar licitação na modalidadePREGÃO ELETRÔNICO, tipoMAIOR DESCONTO PERCENTUAL, destinado a **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D´ÁGUA DO BORGES/RN.**

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Etelvino Sales, SN – Centro, no endereço eletrônico: https://bnccompras.com, podendo ser solicitado através do e-mail: licitacao@olhodaguadoborges.rn.gov.br , a partir da publicação deste Aviso, nos dias uteis no horário das 08:00 às 12:00 e das 14 às 18:00horas.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D'água do Borges - RN, 16 de junho de 2025.

WALMIR ARAUJO NETO
Pregoeiro Oficial

Republicado por incorreção. Matéria publicada originalmente no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/06/2025. Edição 3559

Publicado por:
Walmir Araujo Neto
Código Identificador:9C211293

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 019/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES – RN

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019/2025, de 17 de junho de 2025.

Dispõe sobre a organização e regras de uso do espaço público durante o evento "São João de Todos os Tempos" no município de Olho D'água do Borges, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando a necessidade de organização, segurança e fluidez durante a realização do evento festivo "São João de Todos os Tempos",

DECRETA:

Art. 1º Durante os dias de realização do evento, "São João de Todos os Tempos", de 18 a 21 de junho, ficam estabelecidas as seguintes normas quanto ao uso do espaço público do centro da cidade e no perímetro do evento:

I – Fica expressamente **proibida colocar mesas na Praça Joaquim Vitor (Local onde haverá as festas),** sendo este espaço exclusivo para circulação do público e estrutura oficial do evento;

II – Fica **proibida a instalação de qualquer tipo de comércio ambulante**, tais como isopor com bebidas, espetinhos, carrinhos de bata fritas, sorvetes, jogos, barracas de drink ou quaisquer outros tipos similares, excetos as atividades autorizadas previamente, **na Rua Moisés Chaves**, no trecho compreendido **entre a Rua Manoel Claudino e a Esquina do Centro Cultural Júlio Fernandes**;

III – Fica **vedado o estacionamento, (inclusive dos carros das estruturas de palco e som), ou circulação de veículos particulares,** na **Rua Anízio Barros**, no trecho que compreende **da Rua Delfino Crisóstomo e a Rua Etelvino Sales**, ficando este espaço interditado **a partir das 17:00hs, nos dias 21 e 22, reservado exclusivamente, para viaturas da Polícia Militar e Ambulância**;

IV – Os **trailers de lanches e similares deverão ser alocados na Rua Agostinho Francisco**, no trecho compreendido **entre a Rua Chagas Xavier, até o cruzamento da rua Etelvino Sales**;

V – A **Rua Etelvino Sales será interditada a partir das 17:00hs**, **nos dias 21 e 22,** no trecho compreendido **a partir da Rua Antônio Carlos de Paiva**, para permitir apenas o acesso de carros das **bandas, artistas, estrutura técnica, moradores desse trecho e comerciantes da Praça Pedro Feliciano**.

VI – As ruas Agostinho Francisco e Moises Chaves, também serão interditadas a partir das 17:00hs dos dias 21 e 22.

Art. 2º O descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto sujeitará o infrator às penalidades cabíveis, incluindo **remoção do comércio irregular, aplicação de multa administrativa**, e, se necessário, **ação policial para garantia da ordem**.

Art. 3º Caberá às Secretarias Municipal de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, e Infraestrutura e dos Transportes, Vigilância Sanitária e da Polícia Militar, a fiscalização do cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d'Água do Borges, 17 de junho de 2025.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lazaro da Silva Almeida
Código Identificador:05643B5F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 211/2025

PORTARIA Nº 211/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019, de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 05/2025-SMDE, de 17 de junho de 2025.

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder 1/² (Meia) diária, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 100,00 (Cem reais), a Sr. **FABIO DA FONSECA ROCHA,** ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de Pau dos Ferros/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Participar de Evento de capacitação do Sistema de Atendimento SEBRAE - FOCO

Local de destino: Auditório SEBRAE – Agência Alto Oeste – Rua Independência, Centro, Pau dos Ferros/RN

Período do Afastamento: 18 de junho de 2025.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho d'Água do Borges/RN, em 17 de junho de 2025.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lazaro da Silva Almeida
Código Identificador:78A9A52F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 212/2025

PORTARIA Nº 212/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019, de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 04/2025-SMDE, de 17 de junho de 2025.

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder 1/² (Meia) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos reais), totalizando R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), a Sr. **JOSÉ GILBERTO DIAS,** ocupante do cargo de **Secretário Municipal** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de Pau dos Ferros/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Participar de Evento de capacitação do Sistema de Atendimento SEBRAE - FOCO

Local de destino: Auditório SEBRAE – Agência Alto Oeste – Rua Independência, Centro, Pau dos Ferros/RN

Período do Afastamento: 18 de junho de 2025.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho d'Água do Borges/RN, em 17 de junho de 2025.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lazaro da Silva Almeida
Código Identificador:3A1C4DF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 054, DE 16 DE JUNHO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais estabelecidas no inciso VI do Art. 57 da Lei Orgânica do Município e com base no que dispõe a Lei Municipal nº 997, de 10 de agosto de 2022;

R E S O L V E :

Art. 1º Designar **AILANE SHIRLEY DE MEDEIROS SILVA,** Diretora do Departamento de Compras Públicas, para responder interinamente pelo cargo de Secretária de Planejamento, Orçamento e Compras Públicas do Município de Ouro Branco/RN.

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

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Gabinete do Prefeito, Palácio Prefeito José Isaias de Lucena, Ouro Branco/RN, 16 de junho de 2025.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:7A20030F

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de fornecimento de buffet para o Arraiá da Previdência.

EMPRESA CONTRATADA: Priscilla Hermona Almeida Martins.

VALOR TOTAL CONTRATADO: 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais).

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

RATIFICO Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público, assim HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICO o objeto respectivo a empresa Priscilla Hermona Almeida Martins.

DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21, e, na oportunidade, que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Ouro Branco/RN, 13 de Junho de 2025.

LUANNA ELIZIA DANTAS DOS SANTOS SILVA DE AZEVEDO
Presidente do Instituto de Previdência de Ouro Branco RN

**** Republicado por incorreção.***

Publicado por:
Silvânia Vanessa de Medeiros
Código Identificador:CD5C3708

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00022/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2025, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Prestação de Serviços de Roço Manual de Vegetação (Altura de até h=1,0 m em laterais de estradas com 2,0 m pra cada lado neste Município de Paraná–RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: AF PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - R$ 47.600,00.
Paraná - RN, 17 de Junho de 2025

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE
Prefeita

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:0A414289

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00023/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00023/2025, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Fornecimento de insumos e equipamentos de informática destinados as Secretarias Municipais deste Município de Paraná–RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - R$ 59.587,10.

Paraná - RN, 17 de Junho de 2025

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE
Prefeita

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:F05B1E74

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00024/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00024/2025, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática destinados as Secretarias Municipais deste Município de Paraná–RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - R$ 58.795,00.
Paraná - RN, 17 de Junho de 2025

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE
Prefeita

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:65C8F8AE

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00025/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00025/2025, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Locação de grupo gerador, iluminação, sonorização de acordo com as necessidades das festividades deste Município de Paraná/RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: Lucimar Alves de Medeiros - R$ 10.135,00.
Paraná - RN, 17 de Junho de 2025

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE -
Prefeita

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:1F459461

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2025, fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Show Musical da Banda Édson Cantor, no X Arraia Seu Chico Paulino, em Praça pública, no distrito de Caiçara, município de Paraná/RN no dia 24 de junho de 2025; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA - R$ 25.000,00.
Paraná - RN, 17 de Junho de 2025

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE -
Prefeita

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:6B8A88EC

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 200, DE 16 DE JUNHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA INSTALAÇÃO INDEVIDA DE ESTACIONAMENTOS PRIVADOS EM VIAS PÚBLICAS, DA VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E FOGOS DE ARTIFÍCIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E DA SOLTURA DE FOGOS COM ESTAMPIDO NO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARANÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 39, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Luís Gomes/RN, notadamente nos autos dos procedimentos n. 02.23.2176.0000099/2024-97,

02.23.2176.0000100/2024-70, 02.23.2176.0000101/2024-43 e 02.23.2176.0000102/2024-16;

CONSIDERANDO a necessidade de proteção da ordem urbanística, da saúde pública, do bem-estar da coletividade e da proteção integral à criança e ao adolescente;

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica proibida a instalação ou funcionamento de estacionamentos privados em vias públicas durante quaisquer eventos públicos ou particulares no Município de Paraná/RN, sem a devida autorização do Poder Público Municipal.

§ 1º. Entende-se como instalação indevida qualquer ocupação de logradouros públicos com fins lucrativos, especialmente para cobrança por estacionamento, sem prévia autorização administrativa.

§ 2º. A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator às penalidades cabíveis, incluindo apreensão de bens móveis utilizados, multa e encaminhamento do caso às autoridades competentes.

Art. 2º. É proibida a venda, fornecimento, serviço ou entrega, ainda que gratuita, de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, em qualquer circunstância e por qualquer estabelecimento.

§ 1º. A infração ao disposto neste artigo ensejará a imediata interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas, cíveis e penais.

§ 2º. Os estabelecimentos deverão afixar, em local visível, cartaz com os seguintes dizeres: "*É expressamente proibido vender, fornecer, servir ou entregar bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes (art. 243 do ECA)*."

Art. 3º. É proibida a venda, fornecimento ou entrega, ainda que gratuita, de fogos de estampido ou de artifício a crianças e adolescentes.

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais deverão exibir placa com os seguintes dizeres: "*É expressamente proibido vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar fogos de artifício a crianças e adolescentes, exceto os de reduzido potencial (art. 244 do ECA)*."

Art. 4º. Fica proibida a soltura de fogos de artifício com estampido ou qualquer artefato pirotécnico que produza ruídos sonoros no âmbito do Município de Paraná/RN, durante todo o ano e especialmente em festividades públicas ou privadas.

§ 1º. Admite-se o uso de artefatos pirotécnicos silenciosos (sem estampido), desde que previamente autorizados pela Administração Pública e não coloquem em risco a segurança, a saúde ou o sossego público.

§ 2º. A violação deste artigo poderá ensejar a responsabilização do infrator por contravenção penal (art. 42, inciso III, do Decreto-Lei n. 3.688/41) e crime ambiental (art. 54 da Lei n. 9.605/98), além de sanções administrativas.

Art. 5º. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, com o apoio da Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar e Polícia Militar, a fiscalização do cumprimento deste Decreto.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, 16 de junho de 2024.

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE
(Prefeita Municipal)

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:DE44EFA4

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00025/2025. OBJETO: Locação de grupo gerador, iluminação, sonorização de acordo com as necessidades das festividades deste Município de Paraná/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/06/2025.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:1A250C1A

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00022/2025. OBJETO: Prestação de Serviços de Roço Manual de Vegetação (Altura de até h=1,0 m em laterais de estradas com 2,0 m pra cada lado neste Município de Paraná–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/06/2025

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:4A92FD14

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00023/2025. OBJETO: Fornecimento de insumos e equipamentos de informática destinados as Secretarias Municipais deste Município de Paraná–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/06/2025

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:3B6E4DD5

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00024/2025. OBJETO: Prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática destinados as Secretarias Municipais deste Município de Paraná–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/06/2025

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:6C638860

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00011/2025. OBJETO: Show Musical da Banda Édson Cantor, no X Arraia Seu Chico Paulino, em Praça pública, no distrito de Caiçara, município de Paraná/RN no dia 24 de junho de 2025. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/06/2025

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:D204D05C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 032/2025/PMP/ADM

PORTARIA Nº 032/2025/PMP/ADM
17 DE JUNHO DE 2025.

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraú, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legalmente constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao Senhor **JOÃO EVARISTO PEIXOTO,** Prefeito Municipal, 02 (Duas) diárias no valor total de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos Reais), para custear despesas com locomoção, alimentação e estadia, durante sua permanência em Natal/RN, para participar de uma reunião institucional no dia 23 de junho de 2025 junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, localizada na Rua Raimundo Chaves, 1969, Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-390, com o **objetivo de tratar de demandas e possíveis parcerias voltadas ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura hídrica, irrigação, saneamento e apoio à agricultura familiar no município de Paraú/RN**.

Comparecer, ainda no dia 23 de junho de 2025, ao Centro Administrativo do Estado, localizado na Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59064-901, **para reuniões com representantes de secretarias estaduais com foco na articulação de ações conjuntas, integração de políticas públicas em benefício do município.**

Participar de reunião no dia 24 de junho de 2025 na sede da CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Senador Salgado Filho, 1555, Tirol, Natal/RN, CEP: 59015-000, com o **objetivo de debater melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário para comunidades urbanas e rurais do município de Paraú/RN**

Art. 2º - Determinar o Financeiro da Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paraú/RN, em 17 de junho de 2025.

FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:569C29E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRATO Nº 10234/2025

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10234/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE PARAZINHO-RN E A EMPRESA 49178109 JAIR SILVA JULIÃO.

O MUNICIPIO DE PARAZINHO-RN, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Senador João Câmara, nº 20, Centro, Parazinho/RN – Centro, PARAZINHO-RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.113.631/0001-29, neste ato representado pela Prefeita a Sra. **RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS**, portador(a) do CPF nº 465.385.774-15, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **49178109 JAIR SILVA JULIÃO,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **49.178.109/0001-02**, sediado(a) rua Vitoria da Conquista, nº 4072, Bairro Potengi, Natal-RN, neste ato representada pelo(a) Jair Silva Julião, CPF nº 378.582.114-04, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 208/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Inexigibilidade de Licitação Nº 034/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Termo de Contrato objetiva a contratação de profissionais do setor artístico, cantores/bandas musicais para abrilhantar as festividades juninas do evento Parazinho cidade junina do ano de 2025 a realizar-se em praça pública, nos termos descritos no documento de formalização de demandas (DFD) e no termo de referência, parte integrante deste contrato.

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	Contratação de apresentação artística para o dia 23 de junho de 2025 perfazendo o total de 02h (duas horas) de show no evento Parazinho cidade junina.	01	Show	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
TOTAL				**R$ 10.000,00**	

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/06/2025 e encerramento em 10/12/2025, visto, as características dos serviços não serem de natureza contínua, conforme definição do art. 6º XVII da Lei 14.133/2021.

Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor é referente a contratação pelo período de vigência do contrato, sendo o serviço realizado 02 (DUAS) HORAS.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento municipal para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 14.001 - SEC. MUN DE TURISMO E EVENTOS
Função: 23 – COMERCIO E SERVIÇOS
Sub-função: 695 - TURISMO
Programa: 0059 - MAN. DA SEC. MUN. DE TURISMO E EVENTOS
Ação: 201300 - PROM. DE FESTAS POP E COMEMORATIVAS
Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000

Os recursos financeiros para custear as despesas decorrentes desta contratação estão garantidos através do FPM e ICMS, CONTA MOVIMENTO E TRIBUTOS.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

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

CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por fiscais e gestores de contratos designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser:

modificado, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
extinguido, unilateralmente, nos casos especificados na Lei 14.133/2021;

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela Lei 14.133/2021;

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).
As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, não poderão transfigurar o objeto da contratação.
Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.

Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial da Município, conforme disposição da Lei 14.133/2021, Art. 72 Parágrafo Único.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
É eleito o Foro da Comarca de João Câmara-RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

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

Parazinho-RN, 10 de junho de 2025.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Responsável Legal Da Contratante
Prefeita Municipal

JAIR SILVA JULIÃO
Responsável Legal Da Contratada

_____
Gestor do Contrato:
CPF.

_____
Fiscal do contrato:
CPF.

Publicado por:
Geovanderson Soares Gomes
Código Identificador:82783697

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2025

Considerando o parecer técnico exarado pelo setor demandante, tratando-se da análise e julgamento da escolha do contratado;

Considerando os tramites legais das etapas processuais em comento, respaldados nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021; e

Considerando a necessidade de atendimento as necessidades da administração pública do município de Parazinho-RN, com o objeto contratado: "contratação de prestação de serviços especializados de assessoria técnica na área de gestão da cultura e esporte, para apoio operacional administrativo para orientar a gestão municipal sobre leis federais, estaduais, adesão e criação de sistema de cultura, captação dos recursos na área do esporte (propostas voluntárias emendas parlamentares e proponente específico), elaboração de planos de trabalho, projetos, formalização, acompanhamento na execução e prestação de contas".

RESOLVE:

RATIFICAR o processo de inexigibilidade de licitação em favor da empresa **FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA**, inscrita no CNPJ 28.459.211/0001-06. pelo valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) amparado no **art. 74, inciso III, alínea "c" da Lei federal nº 14.133/2021**.

Assim, **AUTORIZO** a celebração do contrato, acordo ou ajuste, com a emissão da ordem de compras/serviços e notas de empenhos, bem como, a publicação deste ato com vistas ao conhecimento geral e em atendimento ao art. 72, Parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Parazinho-RN, 23 de maio de 2025.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
- Prefeita Municipal –

Publicado por:
Geovanderson Soares Gomes
Código Identificador:2BA52BFF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2025

Considerando o parecer técnico exarado pelo setor demandante, tratando-se da análise e justificativa da escolha dos contratados;

Considerando os tramites legais das etapas processuais em comento, respaldados nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, conforme parecer jurídico; e

Considerando a necessidade de atendimento as necessidades da administração pública do município de Parazinho-RN, com o objeto licitado: **"contratação de profissionais do setor artístico, cantores/bandas musicais para abrilhantar as festividades juninas do evento Parazinho cidade junina do ano de 2025 a realizar-se em praça pública no município de Parazinho-RN".**

RESOLVE:

RATIFICAR o processo de inexigibilidade de licitação emparada no art. 74, inciso II da Lei federal nº 14.133/2021 em favor das empresas:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	CREDOR	TOTAL R$
1	Contratação de apresentação artística para o dia 23 de junho de 2025 perfazendo o total de 02h (duas horas) de show no evento Parazinho cidade junina.	**49178109 JAIR SILVA JULIÃO, CNPJ(MF): 49.178.109/0001-02** Apresentação do cantor Jair e Forro Melado	R$ 10.000,00

Assim, **AUTORIZO** a realização da despesa nos moldes de celebração de contrato, acordo ou ajuste, com a emissão da ordem de compras/serviços e notas de empenhos, bem como, a publicação deste ato com vistas ao conhecimento geral e em atendimento ao art. 72, Parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Parazinho-RN, em 05 de junho de 2025.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Geovanderson Soares Gomes
Código Identificador:5B8F99EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 2.938/2025
CONCORRÊNCIA 03/2025

O Município de Parelhas/RN, ora denominado licitador, torna público que realizará licitação na modalidade **concorrência nº 03/2025**, tendo como objeto: **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETAS MOTOTÁXI E TÁXI, NESTE MUNICÍPIO**". O início da sessão pública para recebimento, abertura e análise dos documentos/propostas para o presente procedimento licitatório iniciará no dia 18 de junho de 2025, às 08:00 horas até o dia 02 de julho de 2025 às 08:00. O recebimento poderá ser através do Portal de Compras públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) ou através do e-mail do setor de licitação da prefeitura municipal de Parelhas (pmplicitacoes@gmail.com.). Às 08:01h do dia 02 de julho de 2025 será iniciada a fase de análise documental.
As decisões da **Comissão Permanente de Licitação** serão comunicadas mediante publicação no **Diário Oficial dos Municípios - FEMURN**, salvo com referência àquelas que puderam ser comunicadas diretamente, mediante ofício, as licitantes, principalmente, quanto a: Habilitação ou inabilitação da **licitante**; Julgamento das propostas; Resultado de recurso porventura interposto; Resultado de julgamento desta **Concorrência**.
ANEXO 1 – DECLARAÇÃO EXPLICATIVAS PARA QUEM OPTAR POR REALIZAR O ENVIO DOCUMENTAL A PARTIR DO PORTAL DE COMPRAS.
ANEXO II – EDITAL COMPLETO.
Parelhas/RN, 16 de junho de 2025.

HENRIQUETA MONALISA FARIAS
Agente Licitante

ANEXO I

DECLARAÇÃO EXPLICATIVA DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DE COMPRAS

A Concorrência Pública cujo objeto é a "Prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros em motocicletas (mototáxi) e táxi, neste município", refere-se à Concessão Onerosa de Uso de Espaço Público, com vistas à delegação da prestação dos referidos serviços no âmbito do Município de Parelhas/RN, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Considerando que o Portal de Compras utilizado pela Prefeitura de Parelhas/RN não disponibiliza a unidade de medida "vaga" entre suas opções de cadastramento de itens, adotou-se a unidade "Unidade (Unid)" para representar cada vaga disponibilizada nos diversos pontos ou praças previstos no certame.
Assim, a quantidade expressa no campo "Quantidade" de cada item no Portal corresponde ao número de vagas disponíveis para o respectivo local.

Ademais, o Portal de Compras será utilizado como meio adicional para divulgação do certame e recebimento de documentos de habilitação dos interessados, não havendo, neste caso, disputa de preços ou lances.
Portanto, o interessado em concorrer a uma vaga deverá:

• Manifestar interesse no(s) item(ns) correspondente(s) no Portal, no momento da abertura do certame, caso a participação ocorra a partir do portal de compras;
• Apresentar os documentos de habilitação exigidos no edital, seja:

• Opção 1: Por meio do próprio Portal de Compras, ou
• Opção 2: Através do e-mail institucional do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Parelhas: pmplicitacoes@gmail.com, respeitados os prazos e condições definidos no Edital.

A licitação em questão será direcionada as **VAGAS REMANESCENTES** que ficaram em desuso após o certame "MOTOTÁXI e TAXÍSTA "02/2023 de processo administrativo 8.322/2025 que tem vigência de 10 anos.
Este esclarecimento visa garantir a correta interpretação dos dados disponibilizados na plataforma e assegurar a lisura e a transparência do processo licitatório.

Parelhas/RN, em 16 de junho de 2025.

HENRIQUETA MONALISA FARIAS
Agente Licitante

ANEXO II

EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.938/2025

A Prefeitura Municipal de Parelhas/RN, sediada na Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, Torna público que, realizará licitação, na modalidade **Concorrência**, na forma **Eletrônica**, com critério de julgamento **MELHOR TÉCNICA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, LC Nº 123/06, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. Esse certame visa a Concessão onerosa de uso de espaço público, destinado a licitação para delegação dos serviços de transporte público individual de passageiros por MOTOTÁXI e TAXÍSTA no município de Parelhas/RN, mediante as Condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

ÓRGÃO(s) INTERESSADO(s):	**Secretaria Municipal De Obras, Serviços Urbanos E Transportes**
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:	**Dia 18/06/2025 às 8h (horário de Brasília).**
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO:	**Dia 27/06/2025 às 23h59 (horário de Brasília)**
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	**Dia 02/07/2025 às 8h00 (horário de Brasília).**
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**Dia 02/07/2025 às 8h01 (horário de Brasília).**
LOCAL:	www.portaldecompraspublicas.com.br e pmplicitacoes@gmail.com
MODO DE DISPUTA	FECHADO.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL:

DO OBJETO:

O objeto da presente licitação é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETAS MOTOTÁXI E TÁXI, NESTE MUNICÍPIO**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DA "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA"

O Município de Parelhas/RN, ora denominado licitador, torna público que no dia 18 de junho de 2025, às 08:00 horas até o dia 02 de julho de 2025 a 08:00 da manhã procederá o início da sessão pública para recebimento, abertura e análise dos documentos e propostas para o presente procedimento licitatório. O recebimento poderá ser através do Portal de Compras públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) ou através do e-mail do setor de licitação da prefeitura municipal de Parelhas (pmplicitacoes@gmail.com.). A 08:01h do dia 02 de julho de 2025 será iniciada a fase de análise documental.

A licitação em questão será direcionada as **VAGAS REMANESCENTES** que ficaram em desuso após o certame " MOTOTÁXI e TAXÍSTA " 02/2023 de processo administrativo 8.322/2025 que tem vigência de 10 anos.

2.2 As decisões da **Comissão Permanente de Licitação** serão comunicadas mediante publicação no **Diário Oficial dos Municípios - FEMURN**, salvo com referência àquelas que puderam ser comunicadas diretamente, mediante ofício, as licitantes, principalmente, quanto a:

Habilitação ou inabilitação da **licitante**;

Julgamento das propostas;

Resultado de recurso porventura interposto;

Resultado de julgamento desta **Concorrência**.

2.3 A solicitação de esclarecimento de dúvida a respeito de **Condições** deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelos interessados em participar do certame, **até o 3º (terceiro) dia útil** que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório, para a reunião de recebimento e abertura da **Documentação** e **Proposta via online**, através do Portal de Compras públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) ou através do e-mail do setor de licitação da prefeitura municipal de Parelhas (pmplicitacoes@gmail.com.).

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

3.1 Poderão participar desta **Concorrência** quaisquer **licitantes: pessoas físicas e jurídicas,** que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.

3.2 No entanto, não poderão concorrer nesta **Concorrência**, por razões de interesse público pessoas que:

3.2.1 Estejam impedidas ou suspensas de licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, estadual ou Municipal, e que, por estas, tenham sido declaradas inidôneas.

3.2.2 Mantenham qualquer vínculo empregatício com o Município de Parelhas/RN; e ou de qualquer outro órgão da Administração Pública, Federal, Estadual e ou Municipal (anexo II);

3.3 O permissionário só poderá concorrer a apenas uma varga.

3.4 As motocicletas utilizadas na prestação de serviço deverão atender ao artigo 6º, Capítulo II, do Decreto Municipal nº 034 de 21 de outubro de 2015.

3.5 Os veículos utilizados para prestação de serviço de taxi deverão se atentar ao artigo 19º da lei nº 2163, de 21 de junho de 2010.

DO PROCEDIMENTO

A **licitante** deverá enviar, impreterivelmente, a **Documentação** e **Proposta** a partir do dia 18 de junho as 08:00 da manhã até o dia 02 de julho as 08:00 da manhã, nos endereços eletrônicos já fixados no preâmbulo.

Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de **licitante** retardatária, a não ser como ouvinte.

Uma vez iniciada a análise (02 de julho de 2025 as 08:01 da manhã) da **Documentação** e **Proposta**, não será permitida qualquer retificação que possa influir no resultado final desta **Concorrência**.

A **Comissão** decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, serão as mesmas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN e Site da prefeitura Municipal.

É facultada à **Comissão Permanente de Licitação** ou à autoridade superior, em qualquer fase desta **Concorrência**, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originalmente da documentação e das propostas.

Os documentos recebidos pelo endereços eletrônicos contendo as propostas de preço de **licitantes inabilitadas** ficarão à disposição dos mesmos pelo período de **dez (10) dias**, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão excluídos pela **Comissão Permanente de Licitação**

ESPECIFICAÇÕES DO PROCEDIMENTO

Os documentos de Habilitação e Proposta Técnica deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação na data, no horário e local anteriormente especificados no **item II** do presente Edital.

As 08:01 horas do dia 02 de julho de 2025, nenhum e-mail ou anexo contendo documento ou proposta será recebido pela Comissão, devendo, neste caso, ser o fato consignado na respectiva ata.

Transcorrido o recebimento dos envelopes, a partir do dia **02 de julho de 2025,** a Comissão Permanente de Licitação, iniciará a análise e julgamento da fase de habilitação. Concluído o julgamento com o resultado dos habilitados, o mesmo será publicado na imprensa oficial, abrindo um prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja facultado aos licitantes o direito de interpor recursos administrativos.

Transcorrido este prazo, caso não haja recursos, ou após o julgamento daqueles por ventura interpostos, será análise e julgamento da Proposta, dos licitantes considerados habilitados e exclusão dos documentos daqueles que não foram habilitados a passar para segunda fase do processo.

O resultado do julgamento desta fase final será divulgado no Diário Oficial do Município.

Na ocorrência de adiamentodos trabalhos, em qualquer fase do processo, o reinício dar- se-á com o mesmo procedimento indicado no item anterior.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

Os documentos de habilitação que deverão constar são os seguintes:

6.2 Fotocópia legível e autenticada da **CNH – Carteira Nacional de Habilitação** que comprove capacitação para conduzir motocicleta;
6.3 Fotocópia legível do **Título de Eleitor** acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou da Certidão de Regularidade expedida pela Justiça Eleitoral;
6.4 Fotocópia legível de um **comprovante de residência no Município de Parelhas/RN,** emitido há, no máximo, 60 (sessenta) dias (contrato de locação, conta de água, luz, telefone) em nome do licitante, ou em caso de estar em nome de outra pessoa anexar comprovante de vínculo familiar com tal pessoa (certidão de casamento, certidão de nascimento ou contrato de locação);
6.5 Comprovante de regularidade fiscal junto às Fazendas Municipal, Estadual, Federal e de Regularidade Trabalhista;
6.6 Certidão negativa expedida pelo Cartório Distribuidor do Município de Parelhas/RN, junto ao fórum, onde não conste que o solicitante tenha sido condenado pela prática de crimes tipificados no código penal brasileiro e em legislação especial. Esta certidão deverá ser apresentada em original ou através de fotocópia legível autenticada; Emissão através do site: **http://esaj.tjrn.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000**
6.7 Certidão negativa expedida pela Justiça Federal (tipo CRIMINAL), onde não conste que o licitante tenha sido condenado pela prática de crimes tipificados no código penal brasileiro e em legislação especial. Emissão através do site: https://certidoes.trf5.jus.br/certidoes2022/paginas/certidaocriminal.faces.
6.8 Cópia do certificado ou declaração da escola de curso especializado obrigatório destinado a profissionais em transporte de passageiro (MOTOTAXISTA e TAXISTA), que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas.
6.9 Laudo técnico de Inspeção veicular realizado por empresa credenciada no INMETRO e DENATRAN, conforme Resoluções do CONTRAN. O proprietário levará seu veículo à empresa da sua escolha. A despesa da inspeção será do proprietário do Veículo
6.10 As certidões que não mencionarem o prazo de validade serão consideradas válidas caso tenham sido emitidas no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua emissão até a data prevista para envio da documentação.
6.11 Alvará de Licenciamento e a taxa de fiscalização de veículos de transportes de passageiro.
6.12 Declaração assinada (anexo II) constando que o licitante não possui vínculo empregatício com o Município de Parelhas/RN; e ou de qualquer outro órgão da Administração Pública, Federal, Estadual e ou Municipal;

7. DO ALVARÁ ANUAL MUNICIPAL
7.1. Os prestadores de serviço habilitados na presente Concorrência Pública deverão realizar, obrigatoriamente, o pagamento do Alvará Anual Municipal para o exercício da atividade de transporte individual remunerado de passageiros, seja na modalidade **mototáxi** ou **táxi**.
7.2. Para o exercício de 2025, o valor fixado do Alvará Anual Municipal é de **R$ 137,42 (cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)** para mototaxistas, sendo estimado valor similar para taxistas, conforme disposições da legislação vigente.
7.3. O pagamento do referido alvará deverá ser efetuado até o mês de **junho do ano corrente**, nos termos do **Decreto Municipal nº 010/2024**.
7.4. O valor do Alvará Anual será **reajustado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)**, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, conforme legislação municipal superveniente.
7.5. O não pagamento do Alvará dentro do prazo estipulado poderá acarretar a **suspensão ou cassação da autorização para exploração do serviço**, sem prejuízo das demais sanções previstas neste edital e na legislação municipal.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA PROPOSTA TÉCNICA :
8.1. Os documentos da proposta técnica que deverão constar para o serviço de **mototaxista**:
8.1.1. Fotocópia simples e legível da CNH – Carteira Nacional de Habilitação para averiguação, na fase da proposta técnica, da data da primeira habilitação do licitante, como motociclista;
8.1.2. Histórico do Cadastro do Condutor expedido pelo DETRAN, atestando se o licitante possui pontos no Registro Nacional de Habilitação, e em caso positivo, quantos pontos, oriundos de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, no período de um ano antes da data de publicação do Edital;
8.1.3. Fotocópia legível do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que atenda as condições para cadastramento como permissionário do Serviço de Mototáxi, dentre elas, potência de motor mínima 125 CC;
8.1.4. Atestado ou comprovação da realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009);
8.1.5. Termo de Compromisso de realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009), para os licitantes que ainda não o possuam;
8.1.6. Declaração ou comprovação do exercício do serviço de mototáxi, com especificação do período de exercício da atividade.
8.1.7. Indicar qual praça (ANEXO I) de interesse a adesão.
8.2. Os documentos da proposta técnica que deverão constar para o serviço de **taxista**:
8.2.1. Fotocópia simples e legível da CNH – Carteira Nacional de Habilitação para averiguação, na fase da proposta técnica, da data da primeira habilitação do licitante;
8.2.2. Histórico do Cadastro do Condutor expedido pelo DETRAN, atestando se o licitante possui pontos no Registro Nacional de Habilitação, e em caso positivo, quantos pontos, oriundos de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, no período de um ano antes da data de publicação do Edital;
8.2.3. Fotocópia legível e autenticada do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que atenda as condições para cadastramento como permissionário do Serviço de Táxi, segundo o item 2.2.5;
8.2.4. Atestado ou comprovação da realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009);
8.2.5. Termo de Compromisso de realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009), para os licitantes que ainda não o possuam;
8.2.6. Declaração ou comprovação do exercício do serviço de táxi, com especificação do período de exercício da atividade.
8.2.6. Indicar qual praça (ANEXO I) de interesse a adesão.
DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Para julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS serão utilizados os seguintes critérios: Tempo de Habilitação como Condutor de Motocicleta; Pontuação no Registro Nacional de Habilitação; Tempo de Uso da Motocicleta; Tempo de Serviço Prestado como Mototaxista e Realização de Curso Especializado:

Conforme o **TEMPO DE HABILITAÇÃO COMO CONDUTOR DE MOTOCICLETA PARA CARGO DE MOTOTÁXISTA E TEMPO DE HABILITAÇÃO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO PARA O CARGO DE TÁXISTA** comprovado pelo licitante, será atribuído a ele uma pontuação de acordo com a tabela abaixo, em no **máximo de vinte pontos** para o quesito, desprezando-se os dias que extrapolem os meses completos:

DESCRIÇÃO (MESES)	PONTUAÇÃO
0 a 11 meses	0
12 a 23	2
24 a 35	4
36 a 47	6
48 a 59	8
60 a 71	10
72 a 83	12
84 a 95	14
96 a 107	16
108 a 132	18
Acima de 132	20

9.1.2.3 - Conforme o **TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTÁXI e TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXISTA** comprovado pelo licitante será atribuído a ele uma pontuação, de acordo com a tabela abaixo, em **no máximo de vinte pontos** para o quesito:

DESCRIÇÃO (MESES)	PONTUAÇÃO
0 a 11 meses	03

12 a 23	06
24 a 35	09
36 a 47	12
48 a 59	15
Acima de 60	20

9.1.2.4 - Conforme o **NÚMERO DE PONTOS REGISTRADOS**, nos últimos doze meses (a conta da data da publicação do Edital), em nome do licitante, na CNH – Carteira Nacional de Habilitação, oriundos de infrações ao Código Brasileiro de Trânsito, será atribuído a ele uma pontuação de acordo com a tabela abaixo, **em no máximo de vinte pontos** para o quesito:

PONTOS (PENALIDADE)	PONTUAÇÃO
20	00
19	02
18	03
17	04
15	05
14	06
13	07
12	08
11	09
10	10
09	11
09	12
07	13
06	14
05	15
04	16
03	18
00	20

Conforme o **TEMPO DE USO DO VEÍCULO** vinculado pelo licitante, através do CRLV ou do Termo de Compromisso de Aquisição, para execução do contrato de permissão de serviço público, será atribuído uma pontuação de acordo com a tabela abaixo, **em no máximo de dez pontos** para o quesito:

ANO FABRICAÇÃO	PONTUAÇÃO
2021	10
2020	09
2019	08
2018	07
2017	06
2016	05
2015	04
2014	03
2013	02
2012	01
Anterior 2012	00

Conforme a realização prévia de **CURSO ESPECIALIZADO**, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009), será atribuído uma **pontuação de 10 PONTOS** para o quesito:
apresentar certificado de curso especializado a profissionais (mototaxista) conforme Resolução Nº. 410, de 02 de Agosto de 2012;
apresentar certificado de curso especializado a profissionais Taxista **descrita na Lei 12.468, datada de 26 de agosto de 2011,**

CURSO ESPECIALIZADO	Pontuação: 10

A pontuação máxima possível de ser obtida por um licitante é de **80 (OITENTA)** pontos, obtidos através do somatório das pontuações máximas dos cinco quesitos apresentados anteriormente.

Para verificação da pontuação mencionada nas tabelas acima, serão consideradas exclusivamente a pontuação aferida pelo licitante na DATA DE PUBLICAÇÃO DO PRESENTE EDITAL.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES

De acordo com os critérios estabelecidos no capítulo anterior os licitantes serão classificados por ordem decrescente do valor total suas pontuações;

Em caso de empate, os critérios de desempate são:

(1º) Maior pontuação no quesito de tempo de prestação de serviço de mototáxi
(2º) Maior pontuação no quesito de número de pontos registrados (CNH);
(3º) Maior pontuação no quesito de tempo de habilitação;
(4º) Maior pontuação no quesito de tempo de uso do veículo;
(5º) O licitante mais idoso;
(6º) Por sorteio.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Em observância ao disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, dos atos praticados pela Administração caberá recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da intimação ou lavratura da ata, nas seguintes hipóteses:
a) julgamento das habilitações ou inabilitações das licitantes (art. 165, I);
b) julgamento das propostas (art. 165, II);
c) anulação ou revogação da licitação (art. 165, III);
d) rescisão unilateral do contrato (art. 165, IV);
e) aplicação das penalidades previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021 (advertência e multa), ou declaração de inidoneidade (art. 165, V c/c art. 156, III e IV).
11.2. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 3 (três) dias úteis, deverá encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade superior, que decidirá no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme §1º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.
11.3. O recurso interposto contra decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitante e ao julgamento das propostas terá efeito suspensivo automático, nos termos do §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. Nos demais casos, o efeito suspensivo poderá ser concedido, mediante decisão motivada, quando presentes razões de interesse público.
11.4. Interposto o recurso, os demais licitantes serão intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da intimação, conforme prevê o §3º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, sendo-lhes garantido o direito de acesso aos autos do processo.
11.5. Os recursos deverão ser interpostos por escrito, devidamente fundamentados e protocolados junto à Comissão de Contratação, contendo a indicação clara do ato impugnado, os fundamentos jurídicos e a pretensão recursal, conforme exige o §4º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.
11.6. Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que, tendo-o aceitado sem objeção no prazo legal (até 3 dias úteis antes da data de abertura das propostas, conforme art. 165, §5º), venha a apontar, após o julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam, salvo se supervenientes.
11.7. Os autos do processo de Concorrência ficarão com vista franqueada aos interessados, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme os princípios gerais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021.
11.8. Quaisquer argumentos, documentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante deverão ser apresentados exclusivamente por escrito, anexando-se ao respectivo recurso, dentro dos prazos legais, sob pena de preclusão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Em conformidade com o art. 62 da Lei nº 14.133/2021, concluídas as fases de julgamento e homologação da Concorrência, os licitantes classificados deverão se submeter à fase de cadastramento pessoal, sendo convocados a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da publicação da homologação do resultado da licitação, os seguintes documentos exigidos para o exercício da atividade de mototaxista:
a) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria exigida para condução de motocicletas;
b) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), com comprovação de que o veículo possui potência mínima de 125cc, conforme regulamentação local e requisitos do serviço de mototáxi;
c) Atestado ou comprovação de realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran e do art. 2º, III, da Lei nº 12.009/2009;
d) Comprovação de idade mínima de 21 anos, nos termos do art. 2º, I, da Lei nº 12.009/2009;
e) Comprovação de, no mínimo, 2 (dois) anos de habilitação na categoria, conforme art. 2º, II, da Lei nº 12.009/2009.

12.2. O não atendimento ao prazo e à apresentação da documentação mencionada no item anterior implicará no impedimento do licitante em exercer a atividade de transporte individual de passageiros como permissionário do serviço de mototáxi, nos termos deste Edital.
12.3. De forma equivalente, os licitantes classificados para o serviço de táxi também serão convocados a se submeter ao cadastramento pessoal, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da publicação da homologação do resultado da licitação.
12.4. Para tanto, deverão apresentar os documentos exigidos pelo art. 3º da Lei nº 12.468/2011, a saber:
a) CNH nas categorias B, C, D ou E, conforme art. 143 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997);
b) Comprovação de realização de curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica, promovido por entidade reconhecida pelo órgão competente;
c) Veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito municipal;
d) Certificação específica para o exercício da atividade de taxista, emitida pelo órgão competente local;
e) Inscrição como segurado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ainda que na condição de autônomo ou locatário;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de taxistas empregados.
12.5. Atendido o número de permissionários previsto no projeto básico, caso haja ausência de comparecimento ou inabilitação de licitantes classificados durante a fase de cadastramento, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, obedecida rigorosamente a ordem de classificação, até o preenchimento integral das vagas destinadas ao Sistema de Transporte Individual Remunerado de Passageiros no Município de Parelhas/RN.
12.6. A Administração adotará este procedimento com fundamento no art. 90 da Lei nº 14.133/2021, que permite o aproveitamento da ordem de classificação em licitação para a contratação de licitantes remanescentes, em caso de desistência ou inabilitação dos originalmente convocados.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Não será admitida a inclusão de veículo nem o pedido de substituição de veículo após a entrega dos documentos de habilitação.
13.2. Após o julgamento dos documentos apresentados pelos licitantes, aqueles que forem classificados poderão, antes da realização do registro cadastral pessoal e do veículo, solicitar a alteração do veículo proposto neste processo licitatório, desde que:
a) o novo veículo possua ano de fabricação superior ao originalmente apresentado;
b) sejam apresentados todos os documentos exigidos neste instrumento convocatório, referentes ao novo veículo.
Tal alteração não implicará em modificação da posição do licitante na classificação.
13.3. Os licitantes que deixarem de atender às convocações previstas neste Edital dentro do prazo estabelecido perderão o direito à permissão.
13.4. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em razão do volume de documentação apresentada, prosseguir com a análise dos documentos de habilitação nos dias úteis subsequentes à data de entrega.
13.5. Independentemente de declaração expressa, a apresentação da documentação de habilitação implicará na aceitação integral das condições deste Edital, na veracidade das informações prestadas, bem como na declaração de inexistência de fato impeditivo à participação do licitante, o qual deverá ser comunicado, caso exista, a qualquer tempo durante o certame.
13.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos, salvo disposição expressa em contrário.
13.7. Os participantes são inteiramente responsáveis pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados, em qualquer fase ou momento do processo licitatório.

Parelhas/RN, 16 de junho de 2025.

HENRIQUETA MONALISA FARIAS
Agente Licitante

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I PROJETO BÁSICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETAS – MOTOTÁXI E TÁXI

OBJETO:
Constituí-se objeto da presente licitação a seleção de pessoas físicas para exploração, mediante a outorga de permissão da Prefeitura Municipal de Parelhas/RN, da Prestação de Serviços de Transporte Individual Remunerado de Passageiros em motocicletas MOTOTÁXI e Táxi, neste Município, de acordo com as seguintes condições:

DA JUSTIFICATIVA:
A presente Licitação justifica-se em face da necessidade de dar continuidade ao cumprimento da decisão judicial proferida, que determinou à Municipalidade a obrigação de proceder à permissão do da Prestação de Serviços de Transporte Individual Remunerado de Passageiros em motocicletas MOTOTÁXI e veículos táxistas através de processo licitatório.

DA PERMISSÃO:
A permissão é pessoal, inalienável, e terá validade de 15 (quinze) anos, contados da data de sua expedição, renováveis por igual período.
Serão concedidas 224 (duzentas e vinte e quatro) permissões aos licitantes que apresentarem as 224 (duzentas e vinte e quatro) primeiras propostas técnicas classificadas, sendo dívidas das seguinte forma 180 (cento e oitenta) permissões destinadas ao serviço de mototaxista e 44 (quarenta e quatro) para vaga de taxista, devendo ser observadas todas as condições do presente Edital, Anexos e da Lei nº 8.666/1993. A quantidade de permissões concedidas foi calculada tendo como base o artigo 2º Decreto Municipal nº 010/2011 para as vagas de táxistas e Anexo I do Decreto Municipal nº 034/2015 para as vagas de mototáxista.
Para cada permissão será admitido o registro de um único veículo (motocicleta), que será numerado em ordem crescente.

CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para receberem permissão para a prestação do Serviço de Transporte Individual Remunerado de Passageiros – MOTOTÁXI e TÁXI deverão atender as seguintes condições:
Pessoa física, **maior de 21 (vinte e um) anos**;
Ser portador da Carteira Nacional de Habilitação por pelo menos 02 (dois) anos na categoria "A", para o cargo de mototaxista e na Categoria "B" para o cargo de táxista com indicação no campo OBSERVAÇÕES da CNH de que está apto a "Exercer a Atividade Remunerada", na forma do § 5º do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro;
Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran;

4.2 Não poderão concorrer nesta licitação:
4.2.1 Pessoas jurídicas: empresas, associações, cooperativas, consórcios;
4.2.2 Pessoas consideradas inidôneas ou impedidas de contratar com a Administração Pública;
4.2.3 Pessoas que detenham autorização, permissão ou concessão para realização de outro serviço de transporte, divergente dos serviços de Mototaxi;
Servidores públicos, em atividade, nas esferas Municipal, Estadual ou Federal;

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
Os documentos de habilitação que deverão constar são os seguintes:
Fotocópia legível e autenticada da **CNH – Carteira Nacional de Habilitação** que comprove capacitação para conduzir motocicleta;
- Fotocópia legível do **Título de Eleitor** acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou da Certidão de Regularidade expedida pela Justiça Eleitoral;
Fotocópia legível e autenticada de um **comprovante de residência no Município de Parelhas/RN,** emitido há, no máximo, 60 (sessenta) dias (contrato de locação, conta de água, luz, telefone) em nome do licitante, ou em caso de estar em nome de outra pessoa anexar comprovante de vínculo familiar com tal pessoa (certidão de casamento, certidão de nascimento ou contrato de locação);

- Comprovante de regularidade fiscal junto às Fazendas Municipal, Estadual, Federal e de Regularidade Trabalhista;
Certidão negativa expedida pelo Cartório Distribuidor do Município de Parelhas/RN, junto ao fórum, onde não conste que o solicitante tenha sido condenado pela prática de crimes tipificados no código penal brasileiro e em legislação especial. Esta certidão deverá ser apresentada em original ou através de fotocópia legível autenticada; Emissão através do site: **http://esaj.tjrn.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000**
Certidão negativa expedida pela Justiça Federal (tipo CRIMINAL), onde não conste que o licitante tenha sido condenado pela prática de crimes tipificados no código penal brasileiro e em legislação especial. Emissão através do site: https://certidoes.trf5.jus.br/certidoes2022/paginas/certidaocriminal.faces.
Cópia autenticada do certificado ou declaração da escola de curso especializado obrigatório destinado a profissionais em transporte de passageiro (MOTOTAXISTA e TAXISTA), que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas.
Laudo técnico de Inspeção veicular realizado por empresa credenciada no INMETRO e DENATRAN, conforme Resoluções do CONTRAN. O proprietário levará seu veículo à empresa da sua escolha. A despesa da inspeção será do proprietário do Veículo
As certidões que não mencionarem o prazo de validade serão consideradas válidas caso tenham sido emitidas no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua emissão até a data prevista para entrega dos documentos.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA PROPOSTA TÉCNICA:

Os documentos da proposta técnica que deverão constar para o serviço de mototáxista:
Fotocópia simples e legível da CNH – Carteira Nacional de Habilitação para averiguação, na fase da proposta técnica, da data da primeira habilitação do licitante, como motociclista;
Histórico do Cadastro do Condutor expedido pelo DETRAN, atestando se o licitante possui pontos no Registro Nacional de Habilitação, e em caso positivo, quantos pontos, oriundos de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, no período de um ano antes da data de publicação do Edital.
Fotocópia legível e autenticada do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que atenda as condições para cadastramento como permissionário do Serviço de Mototáxi, dentre elas, potência de motor mínima 125 CC segundo o **item 2.2.4**;
– Atestado ou comprovação da realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009);
– Termo de Compromisso de realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009), para os licitantes que ainda não o possuam;
– Declaração ou comprovação do exercício do serviço de mototaxi, com especificação do período de exercício da atividade.

Os documentos da proposta técnica que deverão constar no para o serviço de táxista:
Fotocópia simples e legível da CNH – Carteira Nacional de Habilitação para averiguação, na fase da proposta técnica, da data da primeira habilitação do licitante, como motociclista;
Histórico do Cadastro do Condutor expedido pelo DETRAN, atestando se o licitante possui pontos no Registro Nacional de Habilitação, e em caso positivo, quantos pontos, oriundos de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, no período de um ano antes da data de publicação do Edital.
Fotocópia legível e autenticada do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que atenda as condições para cadastramento como permissionário do Serviço de Táxi, segundo o **item 2.2.5.**
– Atestado ou comprovação da realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009);
– Termo de Compromisso de realização de curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009), para os licitantes que ainda não o possuam;
– Declaração ou comprovação do exercício do serviço de taxi, com especificação do período de exercício da atividade.

DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS:

Para julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS serão utilizados os seguintes critérios: Tempo de Habilitação como Condutor de Motocicleta para o cargo de mototaxísta e como condutor de veículo para o cargo de táxista; Pontuação no Registro Nacional de Habilitação; Tempo de Uso da Motocicleta, tempo de uso do Carro; Tempo de Serviço Prestado como Mototaxista, tempo de serviço prestado como táxista e Realização de Curso Especializado para ambos os cargos:

Para verificação da pontuação mencionada nas tabelas acima, serão consideradas exclusivamente a pontuação aferida pelo licitante na DATA DE PUBLICAÇÃO DO PRESENTE EDITAL.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES:

De acordo com os critérios estabelecidos no capítulo anterior os licitantes serão classificados por ordem decrescente do valor total suas pontuações;
Em caso de empate, os critérios de desempate são:
(1º) Maior pontuação no quesito de tempo de prestação de serviço de mototáxi
(2º) Maior pontuação no quesito de número de pontos registrados (CNH);
(3º) Maior pontuação no quesito de tempo de habilitação;
(4º) Maior pontuação no quesito de tempo de uso do veículo;
(5º) O licitante mais idoso;
(6º) Por sorteio.

Parelhas/RN, em 30 de abril de 2025.

CÍCERA PATRÍCIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Finançcas, da Tributação e Planejamento

ANEXO I - RELAÇÃO DE LOCALIDADES DAS PRAÇAS

RELAÇÃO DE LOCALIDADES DAS PRAÇAS DE MOTOTÁXI		
PRAÇAS	**PERMISSÕES**	**QUANTIDADE**
Praça 01	Professor Aprígio (Lucio de Neves)	9 vagas
Praça 02	Praça Arnaldo Bezerra (em frente ao mini shopping)	4 vagas
Praça 03	Terminal Rodoviário	9 vagas
Praça 04	Centro de Abastecimento (feira livre)	14 Vagas
Praça 05	Dinarte Mariz (por trás da escola Felipe)	9 vagas
Praça 06	Bairro São Sebastião	8 vagas
Praça 07	Assembleia de Deus	7 vagas
Praça 08	Carrefour	5 vagas
Praça 09	Praça Antão Elisiário (Praça do Barão)	5 vagas
Praça 10	Escola Monsenhor	12 vagas
Praça 11	CSU	4 vagas
Praça 12	Policlínica	5 vagas
Praça 13	Rua Daniel Gomes	5 vagas
Praça 14	Econ	10 vagas
Praça 15	Biblioteca	7 vagas
Praça 16	Praça José Arnaldo de Medeiros	10 Vagas
Praça 17	Povoado Santo Antônio	5 vagas
Praça 18	Povoado Joazeiro	5 vagas
Praça 19	IFRN (José Clovis)	10 vagas

RELAÇÃO DE LOCALIDADES DAS PRAÇAS DE TÁXI		
PRAÇAS	**PERMISSÕES**	**QUANTIDADE**
Praça 01	Av Mauro Medeiros	4 vagas
Praça 02	Rodoviária	5 vagas
Praça 03	Bairro São Sebastião	4 vagas
Praça 04	Feira livre	9 Vagas
Praça 05	Povoado Cobra	4 vagas

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO PÚBLICO

Eu, _____, CPF n.º _____._____._____-____, declaro para os devidos fins, considerando os termos do Decreto n.º 28/2024-GP/PMA, de 28 de maio de 2024, que NÃO POSSUO OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO com qualquer entidade da administração pública (Federal, Estadual e Municipal) ou empresa da iniciativa privada. Declaro, outrossim, que a veracidade e integridade dos dados declarados são de minha inteira responsabilidade e que tenho conhecimento de que a prestação de informação falsa, incompleta ou incorreta à Secretaria Municipal de Administração sujeita o declarante às penalidades previstas em lei.

Parelhas/RN _____ de XXXX de 202X.

_____
Declarante

ANEXO III - MINUTA - TERMO DE PERMISSÃO Nº XXX/2025

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.938/2025

TERMO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS – MOTO TÁXI, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN E O(A) Sr(a). , NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ/MF sob n° 08.087.561/0001-81, com sede social a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP: 59.360-000, aqui denominado(a) de CONTRATANTE, neste ato representado(a) pelo seu Prefeito o Senhor _____, brasileiro, casado, médico, DI nº _____ - SSP/RN, CPF nº _____, residente e domiciliado a Rua _____, nº ___, Bairro _____, Parelhas/RN, CEP nº 59.360.000, em consonância com o Processo Licitatório Concorrência Pública nº XXX/2025, celebra pelo presente instrumento, permissão para Exploração da Prestação de Serviço de Transporte Individual de Passageiros MOTO TÁXI, com o(a) Sr(a). , CPF nº: . . - , ora designado **PERMISSIONÁRIO**, nos termos das cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Prestação de Serviços de Transporte Individual Remunerado de Passageiros em motocicletas MOTOTÁXI e TÁXI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL:
O Permissionário pagará ao Município de Parelhas/RN, como contraprestação pela Permissão aqui concedida, taxa referente à outorga, no valor de R$ ( ) ao ano. O não pagamento da taxa de outorga implicará no cancelamento do processo de cadastramento e consequente anulação do direito a permissão.

Parágrafo Único – Os valores recolhidos serão contabilizados na Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DA PERMISSÃO:
3.A presente Permissão terá vigência pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados da data de inscrição junto ao Município, renovável por igual período. O permissionário poderá desistir da permissão sem que essa desistência possa constituir, em seu favor ou em favor de terceiros, direito de qualquer natureza, seja a que título for, sendo que a desistência deverá ser comunicada formalmente ao Município.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DEVERES:
Caberá ao Município licenciar, gerenciar, fiscalizar e controlar a operacionalidade do Sistema de Transporte Individual Remunerado de passageiros – MOTO TÁXI e TÁXI, respeitadas as legislações federais, estaduais, municipais, em matéria de trânsito, principalmente a Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DO PERMISSIONÁRIO:
O Permissionário, no exercício de sua atividade, deverá seguir tudo o que determina a Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e Lei Federal nº 12.009/2009, além da legislação municipal aplicável.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO DO PERMISSIONÁRIO:
O veículo do permissionário estará sujeito à prévia vistoria pelo Município, além de padronização indicada por esta entidade, tudo em conformidade com a Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 12.009/2009, além da legislação municipal aplicável e demais regulamentos.

As vistorias veículares que foram realizadas até a última licitação (02/2023) valerão como documento comprobatório para licitação em questão (03/2025).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PERMISSIONÁRIO:
A aplicação das penalidades ao Permissionário previstas na Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 12.009/2009, além da legislação municipal aplicável Legislação, não excluem quaisquer responsabilidades de natureza civil ou criminal perante terceiros, exigindo-se, para tanto, seguros de responsabilidade para condutor e passageiro.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:
Para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o presente Termo de Permissão será publicado no Diário Oficial do Município e Diário da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN.

CLÁUSULA NONA – DO FORO:
As partes que elegem o Foro desta Comarca de Parelhas/RN, como o competente para dirimir dúvidas de interpretação de quaisquer cláusulas deste termo e questões que não possam ser resolvidas administrativamente.

E estando as partes de acordo com as condições e cláusulas acima, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Parelhas/RN (RN), de de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	_____
Município de Parelhas	Contratada/ Permissionário
Contratante	

ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO

Declaro, para os devidos fins de direito e **sob as penas da Lei**, que eu , portador do CPF nº e RG nº, Telefone (fixo ou celular) nº residente e domiciliado a Rua , número , bairro , Parelhas/RN , que realizarei, no prazo estabelecido pelo Município de Parelhas/RN, o curso especializado necessário para a prestação dos Serviço de Transporte Individual Remunerado de Passageiros – MOTOTÁXI, nos termos da regulamentação do Contran (Art. 2º, III, Lei 12.009/2009)

Parelhas/RN, de de 2025.

CPF. XXX.XXX.XXX.-XX

Publicado por:
Henriqueta Monalisa Farias
Código Identificador:16D77561

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO POR ATUALIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 1.678/2025
Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores;
OBJETO:AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS POR ORDEM JUDICIAL.

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

ADJUDICAÇÃO:

ADJUDICO os vencedores da Dispensa nº 03/2025, realizada em 21 de março de 2025, em favor da (s) empresa (s) relacionadas a seguir:
DROGARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.877.924/0001-64, saiu vencedor (a) no (s) item (ns), 01, 02, 03 e ,04 totalizando o valor de R$ 14.328,90 (quatorze mil, trezentos e vinte e oito e noventa centavos).
HOMOLOGAÇÃO:

HOMOLOGOpelo presente Termo, a Dispensa de Licitação em razão do valor, com base legal no art. 72, VIII da Lei 14.133/2021; ficando convocada as empresas acima citadas, para formalizar a assinatura da respectiva ata, sob pena de decadência do seu direito.

Parelhas/RN, 17 de junho de 2025

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henriqueta Monalisa Farias
Código Identificador:5FD33E37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: 2.860/2025 PREGÃO ELETRÔNICO: 14/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 128/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 2.860/2025
PREGÃO ELETRÔNICO: 14/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 128/2025

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO.**

Data da Assinatura: 11/06/2025.

Vigência: 11/06/2025 até 11/06/2026

MUNICÍPIO DE PARELHAS
Representante: Tiago de Medeiros Almeida.

Órgão gerenciador: Secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Representante: Cícera Patrícia Mambarra Dantas Messias

Fornecedor: **EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA**
CNPJ: n° 26.915.808/0001-92
Representante: **Maiara dos Santos Torres**
CPF: **097.***.***-22**.

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Valor Total(R$)
1	0018818-OPERADOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO. Descrição: Executar serviços através de sistemas administrativos internos, nos seguintes locais: No programa federal melhor em casa (SAD), na Policlínica (UBS centro), no laboratório de análises clínicas, no setor de marcação de consultas, no centro de especialidades odontológicas-CEO, no hospital DR. José Augusto Dantas, na central do empreendedor, no almoxarifado, na biblioteca DR. Antônio Pereira de Macedo, no CRAS do Bairro Cruz do Monte (Programa Criança Feliz) e no setor de Gestão de Cadastro Único e Programa Bolsa Família e nas demais sedes que compõe a Prefeitura Municipal de Parelhas. Alguns profissionais com carga horária de 30 horas semanais, iniciando ás 07:00hs da manhã até as 13:00hs, outros com 40 horas semanais, em dois turnos, na parte da manhã e na parte da tarde e outros com horários corridos de 07:00hs ás 13:00hs, com benefícios, de acordo com a convenção coletiva de trabalho, se existir.	Diária	6.016	179,50	1.079.872,00
Valor Total R$					**1.079.872,00**

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:39F90BE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE CANCELAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2025 PROCESSO: 1.678/2025 DISPENSA: 03/2025

TERMO DE CANCELAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2025
PROCESSO: 1.678/2025 DISPENSA: 03/2025

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN E A EMPRESA 2B COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN,** inscrito no CNPJ/MF sob n° 08.087.561/0001-81, com sede social a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, neste ato representado pelo seu Prefeito o Senhor Tiago de Medeiros Almeida, brasileiro, casado, médico, DI nº 1.614.915-SSP/RN, CPF nº 030.335.144-64, residente e domiciliado a Rua São Cristóvão, nº 42, Bairro Ivan Bezerra, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa a **2B COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 46.479.174/0001-80, com sede na Rua Joaquim Fagundes, Nº 672, bairro Tirol, Natal/RN CEP: 59.020-450, aqui denominada de BENEFICIÁRIA DA ATA, neste ato representada pelo senhor Bruno Leonardo Paiva de oliveira, inscrito no CPF N° 050.***.***-11, resolvem celebrar o presente Termo de Cancelamento, que reciprocamente outorgam, cujo objeto foi previsto na cláusula sexta da Ata de Registro de Preços originária, e que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes, que passam a fazer parte integrante do processo original:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto o cancelamento da Ata de Registro de Preço nº 104/2025, celebrada em 05 de maio de 2025, cujo objeto se refere a **"AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS POR ORDEM JUDICIAL".**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MOTIVAÇÃO

2.1. Em razão do pedido de rescisão contratual amigável solicitado pelo Fundo Municipal de Saúde, junto a este município, conforme oficio 313/2025 anexa a esse processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO E DA FUNDAMNETAÇÃO LEGAL

3.1. Fica cancelada a Ata de Registro de Preços nº 104/2025, a contar da assinatura deste Termo, com fundamento, na Cláusula 6 da Ata de Registro de Preços mencionada.
3.2. Portanto, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente as obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Parelhas/RN, como competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente termo.

Parelhas/RN, 16 de junho de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:25339E65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE CANCELAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 74/2025 PROCESSO: 8.485/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 73/2024

TERMO DE CANCELAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 74/2025
PROCESSO: 8.485/2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 73/2024

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN E A EMPRESA IVANI BATISTA NETO.

O **MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN,** inscrito no CNPJ/MF sob n° 08.087.561/0001-81, com sede social a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, neste ato representado pelo seu Prefeito o Senhor Tiago de Medeiros Almeida, brasileiro, casado, médico, DI nº 1.614.915-SSP/RN, CPF nº 030.335.144-64, residente e domiciliado a Rua São Cristóvão, nº 42, Bairro Ivan Bezerra, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa a **IVANI BATISTA NETO** inscrita no CNPJ n° 42.241.189/0001-54, com sede na rua Ivo Furtado, Nº 251, bairro Cidade Nova, Natal/RN, CEP: 59.072-580, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA**, neste ato representada pelo senhor Gian Carlos Alves Dantas, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF N° 026.***.***-13, resolvem celebrar o presente Termo de Cancelamento, que reciprocamente outorgam, cujo objeto foi previsto na cláusula sexta da Ata de Registro de Preços originária, e que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes, que passam a fazer parte integrante do processo original:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto o cancelamento da Ata de Registro de Preço nº 74/2025, celebrada em 14 de março de 2025, cujo objeto se refere a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS".**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MOTIVAÇÃO

2.1. Em razão do pedido de rescisão contratual amigável da empresa **IVANI BATISTA NETO** inscrita no CNPJ n° 42.241.189/0001-54, junto a este município, conforme carta de desistência anexa a esse processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO E DA FUNDAMNETAÇÃO LEGAL

3.1. Fica cancelada a Ata de Registro de Preços nº 74/2025, a contar da assinatura deste Termo, com fundamento, na Cláusula 6 da Ata de Registro de Preços mencionada.
3.2. Portanto, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente as obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Parelhas/RN, como competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente termo.

Parelhas/RN, 9 de junho de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

Testemunhas:

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:4BB6970E

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 129/2025 – SEC /ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

PORTARIA Nº 129/2025 – SEC /ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO, requerimento n.°41027/2025 - SMATHE apresentado pelo servidor (a), WILLAMY DE SOUZA SILVA matrícula, 1205595 lotado na Secretaria Municipal de SMATHE, no cargo de MOTORISTA.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor (a) WILLAMY DE SOUZA SILVA, matrícula 1205595, o gozo de férias no período de 14/07/2025 A 28/07/2025, perfazendo um total de 15 (Quinze) dias referente ao ano de 2025.

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), 10 de Junho de 2025.

CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS
Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:990F2A1A

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
RESULTADO PROVISÓRIO EDITAL Nº 002/2024 – PMP/SEMEC EDITAL DE PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA ARTÍSTICOS-CULTURAIS

RESULTADO PROVISÓRIO

EDITAL Nº 002/2024 – PMP/SEMEC
EDITAL DE PREMIAÇÃO POR TRAJETÓRIA ARTÍSTICOS-CULTURAIS

CATEGORIA A – ARTESANATO

NOME	CPF	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Maria Vieira de Souza Silva	534.004.104-20	5,4	Pré-classificada
Terezinha Dantas Bezerra	041.405.244-72	7,0	Pré-classificada
Luana Silva Cabral	663.675.791-92	6,5	Pré-classificada
Itamar Pereira Dantas	297.114.104-78	5,5	Pré-classificado
Inês Maria de Assis Santos	039.965.984-67	6,3	Pré-classificada
Edleide Cordeiro de F. Santos	715.881.914-00	6,3	Pré-classificada
Kelly Garcia	114.042.774-12	7,0	Pré-classificada
Maria José da S. Araujo	044.403.514-17	6,1	Pré-classificada
Inácio de Assis Santos	077.413.984-66	6,0	Pré-classificado
Iara Santiago de Arruda	814.007.484-53	5,4	Pré-classificada
Adriana dos Santos Silva	091.381.064-93	6,0	Pré-classificada
João Batista da Silva	017.012.654-43	5,7	Pré-classificado
Terezinha Celsa de O. Souza	555.398.404-10	5,8	Pré-classificada
Maria Oliveira Neta e Silva	262.018.875-15	6,5	Pré-classificada

CATEGORIA B – DEMAIS ARTÍSTICOS-CULTURAIS

NOME	CPF	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Josivan Alves Pereira	062.535.724-82	7,0	Pré-classificado
Iberman Pires Diniz	011.236.994-45	6,0	Pré-classificado
Eduardo de Souza Santos	016.708.054-76	6,1	Pré-classificado
Tertuliano Pereira Neto	459.762.527-53	7,0	Pré-classificado
Fabiana da Silva Azevedo	066.035.574-44	7,0	Pré-classificada
Alex Antônio de M. Souza	090.265.364-45	7,0	Pré-classificado
Gleibson dos S. Nascimento	052.658.664-85	7,0	Pré-classificado
Severino Félix de S. Filho	292.422.234-68	5,0	Pré-classificado
Marcelo Nascimento de Lima	088.030.914-83	5,8	Pré-classificado
Azenilton Seliomar dos Santos	102.289.534-64	7,5	Pré-classificado
Arivan Alves Santana	695.740.224-04	6,5	Pré-classificado
Hitamir Ramos de Lima	099.138.414-88	5,4	Pré-classificado
João José de Lima Neto	706.379.824-36	6,6	Pré-classificado
Larissa Gabriela de S. Dantas	124.433.354-96	6,1	Pré-classificada
Maria do Socorro de S. Dantas	063.391.014-70	7,5	Pré-classificada
Daniel Francisco da Silva	077.196.814-01	7,5	Pré-classificado

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:A40F6A98

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE 030/2025

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2025

Fica dispensada a realização do certame licitatório para custear a despesa com a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria e consultoria de projetos de fomento turístico e cultural, envolvendo a elaboração, o acompanhamento da captação de recursos, execução e prestação de contas junto aos órgãos competentes.
O enquadramento da situação especificada com Inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, III, alínea F da Lei n° 14133/2021, buscando atender expressamente o interesse público face ao princípio da economicidade e celeridade processual, tendo em vista a especialidade da contratação ora mencionada. Além de que a contratação ora mencionada é norteada pelo critério da vantagem econômica e na busca da realização de atividades-fim deste Ente Federativo, conforme dados descritos abaixo.

VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
CONTRATADO: F7 Produções LTDA, CNPJ: 50.064.502/0001-54
.

Pedra Grande-RN, 17 de junho de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Airton Lopes da Costa Araujo
Código Identificador:7FB57D15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 223/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder meia diária ao senhor CLEYDSON MARLON TEIXEIRA ARAUJO, ocupante do cargo de ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO, designado para a função de Agente de Desenvolvimento do SEBRAE, matricula 1333, sendo o valor total de uma diária R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), totalizando R$ **75,00** (Setenta e cinco reais), para custear as despesas de transporte e alimentação, durante seu deslocamento a cidade de Natal/RN, no dia 18 de JUNHO de 2025, para participar da capacitação "Nova Sistemática Operacional de Concessão de Credito, através da plataforma Portal do Cliente".
Art. 2º- esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PEDRA PRETA, 17 de junho de 2025.

Atencisosamente

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Leonita Ribeiro e Silva
Código Identificador:A1B2B8CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025

Processo Administrativo Nº 1.221/2025 **- Objeto:** Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa para o fornecimento eventual de MATERIAIS EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, destinados àinstalação e manutenção de poços artesianos, sob demanda da Secretaria municipal de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Pedro Avelino–RN. Maiores informações pelo correio eletrônico pmpacpl2@gmail.com,https://www.gov.br/pncp/pt-br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Entrega das Propostas: a partir de 18/06/2025 às 08h00 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 08/07/2025 às 09h01 no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
Pedro Avelino–RN, 17 de junho de 2025.

EMANOEL JOSÉ BEZERRA DE SENA
Pregoeiro

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:25874C6E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO – CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: 50.775.108 VANUBIA BARRETO DA SILVA – CNPJ: 50.775.108/0001-24
OBJETO: Contratação de artistas/bandas musicais para abrilhantar as festividades do mês de junho, realizando o evento "Pedro Avelino Junino 2025", visando promover as tradições culturais juninas no município de Pedro Avelino–RN.
Valor: R$ 7.500,00, (sete mil e quinhentos reais)
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)
Pedro Avelino-RN, 06 de junho de 2025

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal
P/Contratante

VANUBIA BARRETO DA SILVA
Representante Legal
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:1106195A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 12/2025

A Prefeitura Municipal de Pedro Avelino–RN torna público a adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇO n.º 01/2025 junto ao Município de Lagoa de Pedras–RN, proveniente da Concorrência Eletrônica n.º 01/2025, conforme segue:

DAS PARTES:

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS/RN – CNPJ: 08.143.026/0001-09

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO–RN – CNPJ: 08.294.654/0001-87

EMPRESA CONTRATADA: SILVA RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 49.572.307/0001-56

Processo n.º: Concorrência Eletrônica 01/2025

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS, VIAS E CALÇAMENTOS PÚBLICOS, ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, INFRAESTRUTURA URBANA E COMUNITÁRIA, PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL, BRIPAR E ASFÁLTICA (CBUQ), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, combinada com a Lei nº 14.770/2023 e alterações posteriores, e demais normas em vigor.

VALOR ADERIDO: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – com maior percentual de desconto de 8%.

Pedro Avelino–RN, em 17 de junho de 2025.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:1F541F43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 425/2025. PONTO FACULTATIVO CORPUS CHRISTI.

DECRETO Nº 425/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre o ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 19 (Quinta-Feira, Corpus Christi) e 20 de junho de 2025 (Sexta-Feira), e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, MARINA TEODORO DA TRINDADE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, especialmente as que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º- Fica suspenso o expediente nas Repartições Públicas do Município de Pedro Avelino/RN, relativo aos dias adiantes mencionados, no exercício de 2025;

I - 19 de junho – Quinta-feira – Feriado Corpus Christi;
II - 20 de junho – Sexta-feira – Ponto Facultativo.

Art. 2° Excetuam-se das medidas a que menciona o artigo anterior os Serviços Públicos considerados de urgências e essenciais como tal classificados por lei, cuja interrupção compromete a saúde, segurança ou bem-estar da população.

Art. 3° fica a critério da Administração Municipal a qualquer momento, através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal ou Secretário Municipal da respectiva pasta se necessário for convocar, todos ou parte dos/as servidores/as municipais para executarem tarefas consideradas inadiáveis e indispensáveis diante de interesse público, utilizando-se da jornada normal de trabalho.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrários.

Art. 5º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Pedro Avelino/RN, 17 de junho de 2025.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:8580A3C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 003/2025- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO _ HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Seletivo Simplificado para designação e contratação temporária de Professores.

Edital N° 003/2025.

O Secretário Municipal de Educação de Pedro Avelino. Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas instituições legais resolve HOMOLOGAR o resultado final do processo seletivo em referência, conduzido pela Comissão instituída pela Portaria nº. 215 de 29 de maio de 2025, para que possa produzir seus efeitos legais.

Pedro Avelino/RN, 17 de junho de 2025.

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:7F446A76

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RESOLUÇÃO Nº 003/2025 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL

Resolução Nº 003/2025

Dispõe sobre a aprovação da Presidência e vice-presidência do Conselho Municipal de Assistências Social para o período de dois anos podendo ser prorrogada por mais dois anos.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei nº 189/01 de 07 de maio de 2001.
Considerando a portaria Nº 0054/2025 – 05 de junho de 2025 e as deliberações por unanimidade dos membros do Conselho presente na Assembléia, em reunião ordinária, realizada no dia 06 de Junho de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros abaixo para compor a presidência e vice-presidência do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Pilões-RN:

Representante do Poder Público da Secretaria Municipal de Cidadania:

VANESSA MIRTES FERNANDES ARLINDO – PRESIDENTE

Representantes dos trabalhadores do SUAS:

ANA MARIA GOMES DA SILVA – VICE - PRESIDENTE

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

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

Pilões – RN, em 06 de junho de 2025.

VANESSA MIRTES FERNANDES ARLINDO
Presidente

Publicado por:
Isadora Lais Oliveira Sousa
Código Identificador:152C44E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RESOLUÇÃO Nº 004 DE 09 DE JUNHO DE 2025 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução Nº 004 DE 09 DE JUNHO DE 2025

Institui a Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Pilões –RN

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, na Reunião extraordinária realizada no dia 09 de junho de 2025 institui a Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, que no uso das atribuições que lhes confere a Lei 189/01 de 07 de maio de 2001
CONSIDERANDO a Resolução CNAS/MDS nº 100, de 20 de abril de 2023, especialmente o art. 3º, inciso I, que dispõe: "convocar, em processo articulado com a Conferência Nacional, as conferências de assistência social, na respectiva esfera de governo, aprovar as normas de funcionamento e constituir a comissão organizadora e o respectivo regimento interno, de acordo com os arts. 116 a 118 da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB-SUAS/2012;"
CONSIDERANDOa Resolução CNAS/MDS nº 174, de 14 de novembro de 2024, que dispõe sobre a convocação da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Resoluçãonº 07, de 02 de abril de 2025, que dispõe sobre a Convocação Conjunta da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social no Rio Grande do Norte;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Pilões – RN composta pelo Presidente do CMAS – Pilões - RN, e pelo Vice-presidente do CMAS – Pilões - RN, e pelos (as) conselheiros (as):
a) VANESSA MIRTES FERNANDES ARLINDO - REPRESENTAÇÃO - GOVERNO
b) ANA MARIA GOMES DA SILVA - REPRESENTAÇÃO - TRABALHADORES DO SUAS
c) ANALARICY OLIVEIRA TORRES **–** REPRESENTAÇÃO – GOVERNO
d) MARIA ROSÂNGELA DE QUEIROZ – REPESENTANÇÃO – GOVERNO

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

VANESSA MIRTES FERNANDES ARLINDO
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Isadora Lais Oliveira Sousa
Código Identificador:7710D86C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
RESOLUÇÃO Nº 005, DE 9 DE JUNHO DE 2025 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 005, DE 9 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a Convocação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Pilões - RN

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILÕES – RN,no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 189/01 de 07 de maio de 2001 e no seu Regimento Interno, e
CONSIDERANDO a Resolução CNAS/MDS nº 100, de 20 de abril de 2023, especialmente o art. 3º, inciso I, que dispõe: "convocar, em processo articulado com a Conferência Nacional, as conferências de assistência social, na respectiva esfera de governo, aprovar as normas de funcionamento e constituir a comissão organizadora e o respectivo regimento interno, de acordo com os arts. 116 a 118 da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB-SUAS/2012;"
CONSIDERANDOa Resolução CNAS/MDS nº 174, de 14 de novembro de 2024, que dispõe sobre a Convocação da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Resolução CEAS/RN nº 07, de 02 de abril de 2025, que dispõe sobre a Convocação Conjunta da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social;
CONSIDERANDOa Reunião Ordinária/Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Pilões - RN, realizada no dia 09 de junho de 2025;

RESOLVE:

Art. 1ºConvocar a11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Pilões - RNque será realizada no dia 04 de julho de 2025 em Pilões - RN, com o tema“20 anos de SUAS: construção, proteção social e resistência”.

Art. 2ºA 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Pilões - RN abordará 5 (cinco) Eixos:
I -Eixo 1 –Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades;
II -Eixo 2 –Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional;
III -Eixo 3 –Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no SUAS;
IV -Eixo 4 –Gestão Democrática, informação e comunicação transparente: Fortalecendo a participação social no SUAS;
V - Eixo 5– Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

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

VANESSA MIRTES FERNANDES ARLINDO
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Isadora Lais Oliveira Sousa
Código Identificador:DF74BB2D

SECRETARIA DE GOVERNO
LEI Nº 495 2025 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO PSICOLÓGICO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

LEI Nº 495/2025,
DE 18 DE JUNHO DE 2025.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO PSICOLÓGICO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO MUNICÍPIO DE PILÕES/RN, ESTABELECENDO PRIORIDADE DE ATENDIMENTO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

MARIA MADALENA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Pilões, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que confere o art. 69, VI, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara

Municipal de Pilões/RN, em Sessão Ordinária, de 23 de maio de 2025, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o no âmbito do Município de Pilões/RN, o Programa Municipal de Apoio Psicológico às Crianças e Adolescentes vítimas de Violência Sexual - "Cuidar para Proteger".
Art. 2º - O programa tem como objetivos:
I – Oferecer acolhimento psicológico imediato e continuado as vítimas;
II – Promover a recuperação emocional, o bem-estar e a reintegração social da criança ou adolescente;
III – Prevenir o agravamento de transtornos mentais decorrentes do trauma sofrido.
Art. 3º - Toda criança ou adolescente vítima de abuso, violência ou exploração sexual tem prioridade no atendimento psicológico oferecido pela rede pública municipal, devendo o acolhimento ser realizado de forma imediata e especializada, sempre que houver identificação ou suspeita da violência.
Art. 4º - O atendimento deverá ser realizado por profissionais habilitados da rede municipal de saúde ou assistência social, preferencialmente com formação ou capacitação em saúde mental infantil e escuta especializada.
Art. 5º - O programa será desenvolvido em articulação com:
I – Conselho Tutelar;
II – Ministério Público;
III – CRAS e unidades de saúde;
IV – Escolas da rede pública e demais entidades de proteção à infância.
Art. 6º - As ações do programa incluirão:
I – Atendimento psicológico individualizado e contínuo;
II – Acompanhamento da família ou responsáveis legais;
III – Encaminhamento a serviços complementares, se necessário;
IV – Capacitação continuada dos profissionais da rede municipal envolvidos no atendimento à infância e adolescência.
Art. 7º - O município poderá firmar convênios com instituições públicas ou privadas para garantir o funcionamento pleno do programa.
Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Palácio José Reynaldo de Oliveira, Secretaria de Governo, em Pilões/RN, 18 de junho de 2025.

MARIA MADALENA DE SOUZA
Prefeita

Publicado por:
Isadora Lais Oliveira Sousa
Código Identificador:D53B03AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 422/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 422/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Francisco Cleudes Cardoso**, matrícula nº **703**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5(meia)**diária (s), ao preço unitário de **R$60,00**(**SessentaReais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **17/06**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Junhode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:53C105DB

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 423/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 423/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Onireves Elias de Paiva**, matrícula nº **658**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5 (Meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**Sessentareais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **17/06**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Junhode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:58A3AB79

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 424/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 424/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Jefferson Luiz Leite Silva**, matrícula nº **847**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5 (meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**sessenta reais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **17/06**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Junhode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:10428852

GABINETE DO PREFEITO
INSCRIÇÃO DE BARRACAS/FOODS TRUCKS/TRAILERS E AMBULANTES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA VILA 2025

INSCRIÇÃO DE BARRACAS/FOODS TRUCKS/TRAILERS E AMBULANTES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA VILA 2025

A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributos, no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para o credenciamento de barracas, food trucks, trailers, isopores e ambulantes interessados em comercializar durante o evento **São João da Vila 2025**.

OBJETO
1.1 Este edital tem como objetivo organizar, de forma ordenada e criteriosa, a ocupação de barracas, food trucks, trailers, ambulantes e isopores que atuarão no entorno da Praça de Eventos "Integração Serrana", localizada na Rua Raimundo Rodrigues Torres.
1.2 A definição do local de cada barraca, food truck, trailer ou ambulante será feita pelo Setor de Tributação, considerando o espaço disponível na Praça Integração Serrana, local do evento.
1.3 A autorização para exploração comercial será válida exclusivamente nos dias **20 e 21 de junho de 2025**, durante o São João da Vila.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 É vedada a participação de menores de 18 anos.
2.2 Recomenda-se que as barracas, food trucks, trailers e isopores estejam ornamentados com a temática junina, assim como seus responsáveis e colaboradores, a fim de contribuir com a ambientação festiva.
2.3 Será obrigatória a apresentação do **alvará/licença emitido pelo Departamento de Finanças e Tributos**, que será entregue no dia do evento, mediante comprovação de pagamento da **Taxa de Uso e Ocupação de Solo**.

DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no **Departamento de Finanças e Tributos**, localizado na **Rua José Vieira Mafaldo, nº 122, Centro, Portalegre/RN**, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Documento de identidade (RG/CPF) e/ou CNPJ;
b) Comprovante de residência;
c) Requerimento devidamente preenchido, assinado e datado, conforme modelo constante no **Anexo I** deste edital.
3.2 A inscrição será paga conforme estabelece a **Lei Complementar nº 010/2017**, Tabela IV, item 1.13.
3.3 Ao realizar a inscrição, o responsável declara estar ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas neste edital.
3.4 Ambulantes/comerciantes retardatários poderão efetuar inscrição nos dias do evento, de forma excepcional.

DAS TAXAS
4.1 As barracas, food trucks, trailers e isopores deverão efetuar o pagamento da Taxa de Licença de Uso e Ocupação, conforme disposto no Código Tributário Municipal.
4.2 Como política de incentivo ao comércio local, os ambulantes e comerciantes domiciliados no município de Portalegre/RN terão direito a um desconto de **50% (cinquenta por cento)** sobre o valor da taxa. Para usufruir do benefício, será obrigatória a apresentação de comprovante de residência atualizado em nome do responsável pela inscrição.
4.3 Os valores das taxas (sem o desconto aplicado) ficam estabelecidos em:

• **Isopores: R$ 5 URFIM**, equivalente a **R$ 118,70** (cento e dezoito reais e setenta centavos);
• **Barracas, food trucks e trailers: R$ 10 URFIM**, equivalente a **R$ 237,40** (duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

4.4 Após a aplicação do desconto de 50% para ambulantes domiciliados em Portalegre/RN, os valores serão:

• **Isopores: R$ 59,35** (cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos);
• **Barracas, food trucks e trailers: R$ 118,70** (cento e dezoito reais e setenta centavos).

4.5 O ambulante/comerciante que não apresentar o alvará será impedido de comercializar no evento.
4.6 Ambulantes/comerciantes retardatários poderão efetuar o pagamento em espécie no dia do evento para obtenção da licença que permitirá a atividade comercial, observando-se as mesmas regras e valores.

DA DISPOSIÇÃO DAS BARRACAS
5.1 As barracas, trailers e food trucks serão distribuídos na **Rua Felipe Rodrigues da Silva**, que intercede com a **Rua Antonio Ribeiro de Bessa**.
5.2 Os isopores serão alocados em pontos determinados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributos na área do evento.

DAS REGRAS E OBRIGAÇÕES DOS AMBULANTES/FEIRANTES
6.1 Os responsáveis por barracas, trailers, food trucks e isopores deverão estar presentes em seus respectivos espaços durante os dias do evento.
6.2 É obrigatório que os espaços estejam decorados com elementos da temática junina.
6.3 Os responsáveis são inteiramente responsáveis pelos fatos ocorridos em seus respectivos espaços, pela segurança e pela manutenção da limpeza e higiene do local.
6.4 Apenas maiores de 18 anos poderão atuar nas atividades comerciais.
6.5 Todos devem seguir as normas e instruções do **Corpo de Bombeiros**.
6.6 Na venda de alimentos, é obrigatória a utilização de **aventais, toucas e luvas descartáveis**, além do cumprimento das normas da **Vigilância Sanitária**.
6.7 Os alimentos deverão estar em condições adequadas de apresentação, armazenamento e higiene.
6.8 O lixo deverá ser acondicionado em recipientes fechados, mantidos limpos e posteriormente transportados até o local de descarte indicado pela **Secretaria de Infraestrutura**.

6.9 É proibido depositar lixo no chão, dentro ou ao redor da barraca ou ponto de venda.
6.10 O transporte, a guarda e a segurança dos equipamentos utilizados nas barracas, food trucks e trailers são de inteira responsabilidade dos proprietários, não cabendo ao Poder Público Municipal qualquer responsabilidade por danos ou extravios.
6.11 Cada comerciante deverá providenciar sua própria iluminação (lâmpadas) para o ponto de venda. No caso de utilização de gás de cozinha, será obrigatório o uso de **mangueira do tipo "tubo flexível metálico para gás GLP" e regulador de pressão**, ambos certificados pelo **INMETRO** e dentro do prazo de validade.

DAS SANÇÕES
7.1 O descumprimento das regras estabelecidas neste edital poderá acarretar:
a) Advertência;
b) Fechamento imediato da barraca/ponto;
c) Suspensão temporária para participação em eventos futuros promovidos pela Prefeitura Municipal de Portalegre/RN.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O ato de inscrição implica na aceitação plena de todos os termos e condições deste edital.
8.2 O **alvará de Uso e Ocupação de Solo**, referente ao evento **São João da Vila 2025**, será de caráter **pessoal, precário, intransferível e revogável a qualquer tempo** pelo Município de Portalegre/RN.
8.3 Os casos omissos serão deliberados pela **Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributos**.

JUSCIANNE LÍVIA ASSIS DAS CHAGAS
Gerente De Tributação
Portaria Nº 104/2022 GP/PMP

ANEXO I PROPOSTA

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

TIPO:
( ) BARRACA ( ) FOOD TRUCK ( ) TRAILER ( ) ISOPOR ( ) AMBULANTE
CATEGORIA DO PRODUTO A SER COMERCIALIZADO:
( ) AÇAÍ ( ) SORVETE ( ) CACHORRO QUENTE ( ) SANDUICHES
( ) CHURRASQUINHO ( ) DOCES, BOLOS ( ) PIZZAS ( ) BEBIDAS QUENTES ( ) DRINKS ( ) MISSANGAS
( ) OUTROS. Especificar: _____

NOME:	
CNPJ:	
NOME FANTASIA:	
RESPONSÁVEL:	
CPF:	
DATA DE NASCIMENTO:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	
Breve descrição do produto a ser comercializado:	
Responsável pela inscrição:	
Parecer da Tributação	

Portalegre/RN, _____ de _____ de 2025.

A inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas pelo Edital de Seleção de barracas/foods trucks/trailers e ambulantes na praça de alimentação do São João da Vila 2025.

Assinatura do Requerente: _____

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:1AEA11FA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 006/2025

O Excelentíssimo senhor BENILTON RODRIGUES FERREIRA, Prefeito Munícipio de Rafael Fernandes do estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, previstas na Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal, aTransformar o Cargo de Auxiliar de Enfermagem em Técnico em enfermagem e dá outras providências".

Art. 1º. Fica transformado o Cargo de Auxiliar de Enfermagem, constante do Quadro de Carreiras do Poder Executivo, em Cargo de Técnico em Enfermagem.
§1º Pela transformação e após o enquadramento e provimento, que se dará mediante nomeação de todos os servidores já integrantes da Administração Pública no Cargo de Técnico em Enfermagem, fica extinto o Cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Parágrafo primeiro. É condição prévia e obrigatória para o enquadramento e nomeação no Cargo de Técnico em Enfermagem que o servidor já integrante da Administração Pública investido no Cargo de Auxiliar de Enfermagem, haja concluído o correspondente Curso Técnico e tenha obtido o registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREM/RN.

Parágrafo Segundo. A investidura no Cargo de Técnico em Enfermagem para aqueles que não integram o Quadro de Cargos da Administração Pública, deverá ser efetuada obrigatoriamente e originalmente através de concurso público na forma da lei.

Art. 2º. O enquadramento e nomeação do servidor no cargo de Técnico de Enfermagem nos termos dispostos no Parágrafo Segundo do artigo 1º desta Lei, será realizado de forma graduada, à medida em que o servidor integrante da Administração Pública for preenchendo os requisitos desta Lei e mediante prévio requerimento do interessado.

Art. 3º. Com a transformação do Cargo de Auxiliar de Enfermagem em Cargo de Técnico em Enfermagem, fica expressamente vedada a contratação, nomeação ou de qualquer forma a admissão de pessoal para ocupar o cargo extinto por força desta lei.

Art. 4º. O Cargo de Auxiliar de Enfermagem constante do Anexo III, da Lei Municipal nº 2.214, de 18 de setembro de 1995, passa a ter a denominação de Técnico em Enfermagem.

Art. 5º. Os "Técnicos de Enfermagem" irão compor a tabela de proventos do cargo de técnico municipal, composta pelo piso salarial nacional de enfermagem conforme Lei nº 14.434/2022, passando a vigorar tão logo haja disponibilidades de repasses de recursos do Governo Federal.

Art. 6º. As despesas decorrentes desta lei e o enquadramento funcional de que trata o art. 2º, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias e deverão ter efeito a partir da implantação do piso salarial da enfermagem no âmbito municipal.

Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rafael Fernandes/RN, 17 de junho de 2025.

BENILTON RODRIGUES FERREIRA
Prefeito de Rafael Fernandes

Publicado por:
Adriana da Costa Ferreira
Código Identificador:1968283A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERMO DE DISPENSA Nº. 20250124

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º DISP 20250124.

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**T S DA SILVA BRASIL LTDA** - CNPJ: 42.355.614/0001-36 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2682, 2683; totalizando o valor de **R$ 14.997,90 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos)**, Sob o Objeto:**Aquisição de material para perfuração de poços para suprir as necessidades desse municipio**, com a finalidade de acesso a agua e promover a sustentabilidade e atender a todas as exigências dos órgãos de controle e manter uma execução orçamentária, financeira e patrimonial transparente,no valor global de **R$ 14.997,90.**

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 **T S DA SILVA BRASIL LTDA** - CNPJ: 42.355.614/0001-36 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2682, 2683; totalizando o valor de **R$ 14.997,90 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos)**, 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, 17 de Junho de 2025

KELLE PATRICIA FELIPE OLIVEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:CA9B177E

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº. 20250124

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVON.° 20250124
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DISP 20250124
ASSUNTO: Aquisição de material para perfuração de poços para suprir as necessidades desse 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 T S DA SILVA BRASIL LTDA no valor total de R$ 14.997,90 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/fisicas sob o **T S DA SILVA BRASIL LTDA** - CNPJ: 42.355.614/0001-36 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2682, 2683; totalizando o valor de **R$ 14.997,90 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos)**, 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, 17 de Junho de 2025.

LUDMILA CARLOS A. DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:D613827D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECRETO N.º 727/2025

Decreta ponto facultativo Dia Corpus Christi 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o Feriado Nacional do Dia Corpus christi,comemorado no dia 19 de junho de 2025, quinta-feira;

CONSIDERANDO que não haverá prejuízo para o serviço público e/ou para o interesse comum dos munícipes;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no dia 20 de junho de 2025, sexta-feira, nas repartições públicas municipais da Administração Direta do município de Riacho da Cruz/RN.
Parágrafo único. O disposto no "caput" não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 17 de junho de 2025

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Davi Evaristo de Paiva
Código Identificador:414DA6A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
BENEFICIARIOS ALUGUEL SOCIAL - JUNHO

Programa Aluguel Social conforme Lei Municipal 467/2021, 507/2023 e Regulamentada pelo Decreto 557/2022.

Nome	CPF
Aldemberg Pinheiro de Lima	095******08
Aglagi Machado Gomes	033.******-80
Antônia Larissa Andrade Galdina	077.******-45

Antônia Natalia da Silva	706******-95
Delian Paulo	087******-45
Edvonne Tayanne da Rocha Silva	109.******-26
Francisca Leonária Fernandes	287*******-39
Francisca Silvaneide Martins Casvalcante Queiroz	701******-70
Graziela Soares Pereira	124.******-13
Maria Edvania Nobre Borges	061.******-19
Maria Fernanda Jacinto	131******66
Maria Heloiza Pereira das Chagas	125.******-03
Raimunda Bezerra Lira	047.******-47
Rayllannya de Lima Chagas	103.******-90
Samantha Graziela Leite da Silva	706.******-06
Sandra Maria da Silva	068.******-79

RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Família

Publicado por:
Raphaella Alexandre Cavalcante
Código Identificador:526D1BA8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 305/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 305/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **FRANCISCO NILDAECIO 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 para Perícia Medica, no dia 14 de junho 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 16 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:C31AB60A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 306/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 306/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **LUIS ELIAS DE FREITAS**, 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 15 de junho 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 16 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:26E049EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 307/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 307/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **EDSON SILVA FREIRE**, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de junho 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 16 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:CDB0B04F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 308/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 308/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA**, 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, no dia 15 de junho 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 16 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:F72E7E45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 309/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 309/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **EDUARDO BATISTA DE ARAUJO**, 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 16 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:63ECB184

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 310/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 310/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **PEDRO FERNANDES DE LIMA**, motorista, 1/2 (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 16 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:45CCD089

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 311/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 311/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **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 Currais Novos/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 16 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:059A16CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 312/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 312/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA**, 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 17 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:FC56633B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA DE DIÁRIA N.º 313/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 313/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas

atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **JOSE ALDEY DE SOUSA**, 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 de 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 17 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:AA71FD3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 314/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 314/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **PEDRO FERNANDES DE LIMA**, motorista, 1/2 (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 17 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:DD66AEBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 315/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 315/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **EDUARDO BATISTA DE ARAUJO**, 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 17de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:97D1A168

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 095/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N.º 095/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 17 DE JUNHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDORA EFETIVA PARA ATUAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, o teor do Ofício nº 579/2023, da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer;
CONSIDERANDO, a anuência formal da Administração Municipal, expressa em resposta através do Ofício nº 076/2025, datado de 17 de junho de 2025;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica cedida a servidora efetiva **Elys Regina Fernandes Leite**, inscrita no CPF sob o nº **030.783.334-85**, ocupante do cargo de **Professora**, de provimento efetivo no quadro funcional da **Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/RN**, para exercer suas atividades junto à **Escola Estadual Vicente de Fontes**, no município de **José da Penha/RN**, unidade vinculada à **15ª DIREC – Pau dos Ferros/RN**.
Art. 2º - A cessão se dará com ônus para o órgão de origem, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas, conforme solicitação da Secretaria de Estado.
Art. 3º - A presente cessão vigorará 02 de janeiro de 2023 a 02 de janeiro de 2026, podendo ser revogada a qualquer tempo por conveniência da Administração Municipal ou a pedido da instituição cessionária.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 janeiro de 2023.

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

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 17 de junho de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:A8FB2E42

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 1.106/2025 - DECLARA PONTO FACULTATIVO

DECRETO N.º 1.106/2025

DECLARA PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2025 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN.

JOÃO BASÍLIO NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o ponto facultativo nacional no dia 19 de junho de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado **PONTO FACULTATIVO** nos dias 19 e 20 de junho de 2025 para os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Riachuelo.

Art. 2º Os serviços considerados essenciais e de urgência deverão manter o funcionamento normal, mediante escala previamente estabelecida pelos respectivos gestores, especialmente:

I - Serviços de saúde e emergência médica;
II - Serviços de limpeza urbana;
III - Outros serviços que a Administração julgar imprescindíveis.

Art. 4º Os órgãos e entidades municipais deverão dar ampla divulgação deste Decreto junto aos usuários dos serviços públicos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Riachuelo, 17 de junho de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:6726490E

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 375/2025 – GPMRF

Portaria Nº 375/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Secretaria Municipal de Assistência Social e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, a senhora **Maiara Cristiane da Silva Barbosa**, Secretaria Municipal de Assistência Social, durante sua permanência em São Miguel do Gostoso/RN, com fulcro na participação do "**Território SUAS**", que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho do corrente ano, conforme portaria 019/2009 – GP.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 16 de junho de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Pedro Ricardo de Souza Pereira
Código Identificador:B21C8D3B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 376/2025 – GPMRF

Portaria Nº 376/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, a senhora **Rissandra de Souza Bezerra**, Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante sua permanência em São Miguel do Gostoso/RN, com fulcro na participação do "**Território SUAS**", que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho do corrente ano, conforme portaria 019/2009 – GP.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 16 de junho de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Pedro Ricardo de Souza Pereira
Código Identificador:AC10687F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 377/2025 – GPMRF

Portaria Nº 377/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, a senhora **Tanubia Gonzaga do Nascimento**, Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante sua permanência em São Miguel do Gostoso/RN, com fulcro na participação do "**Território SUAS**", que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho do corrente ano, conforme portaria 019/2009 – GP.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 16 de junho de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Pedro Ricardo de Souza Pereira
Código Identificador:59972B9D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 378/2025 – GPMRF

Portaria Nº 377/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Psicóloga da Secretaria Municipal de Assistência Social e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, a senhora **Larissa Valeska Freitas de Souza**, Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante sua permanência em São Miguel do Gostoso/RN, com fulcro na participação do "**Território SUAS**", que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho do corrente ano, conforme portaria 019/2009 – GP.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 16 de junho de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Pedro Ricardo de Souza Pereira
Código Identificador:0EFF711C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025

Contratante: Município de Rio do Fogo/RN - **CNPJ**: 01.612.393/0001-57
Contratada: EVA TUOR VIAJENS E TURISMO LTDA- CNPJ: 55.738.556/0001-71 – **EVANIA DOS SANTOS CORREIA -** CPF sob nº 406.547.614-34.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPRESENTAÇÃO DE TRAJETOS AEREOS, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE TKTS, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE BILHETES EM TRECHOS DIVERSO NO ÂMBITO NACIONAL PARA DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES, SERVIDORES E COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL BEM COMO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNICA SOCIAL DE RIO DO FOGO/RN.
Valor global: R$ 61.000,00 (SESSENTA E UM MIL REAIS);
Vigência: 07/02 a 31/12/2025
Fundamentação: Lei n° 14.133/2021, art. 75, inciso II (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: EVA TUOR VIAJENS E TURISMO LTDA- CNPJ: 55.738.556/0001-71 – **EVANIA DOS SANTOS CORREIA -** CPF sob nº 406.547.614-34.

Rio do Fogo- RN, 07 de fevereiro de 2025.

REPUBLCADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Marcio Gleidson Brito do Nascimento
Código Identificador:B4999DF0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 022/2025

Rodolfo Fernandes/RN, 17 de junho de 2025**.**

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 20 JUNHO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais aplicáveis,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Decretado Ponto Facultativo nas repartições Públicas Municipais nos dias 20 de junho de 2025.

Art. 2º - Ficam preservados os serviços públicos essenciais à população.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Rodolfo Fernandes/RN, aos 17 dias do mês de junho de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

ANA CLAUDIA ALMEIDA CAVALCANTE
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:A668E40E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.113/2025, DE 18 DE JUNHO DE 2025

Declara situação de emergência em áreas do município de Santa Cruz/RN, afetadas por desastres relacionados com riscos de conforme a Portaria Federal nº 260/2022.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 55, inciso V, da Lei Orgânica do Município, de 03 de abril de 1990 alinhado à lei federal que disciplina a declaração de situação de emergência e estado de calamidade pública no âmbito do SINPDEC, e:

CONSIDERANDO os efeitos negativos, decorrentes da baixa existência de mananciais, bem como a pouca vazão dos poços tubulares, além do alto teor de sal encontrado nas águas provocando a falta de água potável para o consumo humano, em áreas da zona rural do município;

CONSIDERANDO as águas armazenadas/captadas nos reservatórios da zona rural durante o ano, vários já atingiram o seu volume morto, e

não são próprias para o consumo humano, servindo somente para algumas necessidades;

CONSIDERANDO que concorreram como critérios agravantes da Situação de Anormalidade: armazenamento de água insuficiente, limitação de mananciais e poços;

CONSIDERANDO que o comprometimento da recarga dos mananciais nos diversos setores do município, resultam num desastre (COBRADE/1.4.1.2.0) que exige ação do Poder Público para minimizar os efeitos desse fenômeno natural, notadamente para prover o atendimento à população quanto à complementação do abastecimento d'água e alimentação à população animal atingida pelo fenômeno;
CONSIDERANDO, que o município, tem diversas ações que minimizam o problema da falta de água potável, mediante ampliação da distribuição por Carro-pipa próprio, mas que não tem condições de resolver sem o suporte suplementar da Operação Carro-Pipa do Governo Federal.

CONSIDERANDO, por fim, que fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre consta em parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil favorável à declaração da situação de anormalidade, conforme disposto no inciso IV, e no parágrafo segundo do Art. 9º da Portaria Federal nº 260/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência nas áreas do município de Santa Cruz/RN contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Seca (COBRADE 1.4.1.2.0).

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria municipal de Proteção e defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Defesa Civil Municipal.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. Em caso de utilidade pública, autoriza-se o início de processos de desapropriação, conforme legislação federal aplicável ao tema, com a observância de suas condições e consequências.

Art. 6º. Com fundamento na Lei 14.133/2021, sem prejuízo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam dispensadas de licitações as aquisições dos bens necessários ao atendimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a recontratação de empresas e a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. 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.

Gabinete da Prefeita, aos 18 dias do mês de junho de 2025.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:93D3C5DD

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 2.114, DE 17 DE JUNHO DE 2025

Estabelece ponto facultativo no dia 23 de junho de 2025, no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Santa Cruz/RN.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN**, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 55, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta do Poder Executivo Municipal no dia 23 de junho de 2025.
§1º O disposto no *caput* deste artigo não se estende às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, Santa Cruz/RN, 17 de junho de 2025.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:774044CD

GABINETE CIVIL
LEI MUNICIPAL N° 948, DE 17 DE JUNHO DE 2025

Institui a feira "MEU INHARÉ - A FEIRA DA GENTE" como evento oficial do município de Santa Cruz - RN, reconhecendo-a como patrimônio cultural, econômico e turístico, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 55, incisos V e VIII, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituída, no âmbito do Município de Santa Cruz - RN, a feira Meu Inharé - A Feira da Gente, evento destinado a fomentar a economia local, valorizar a cultura, apoiar artesãos, artistas e agricultores, promovendo o turismo e o desenvolvimento econômico sustentável.

Art. 2°- A feira será realizada mensalmente, no dia 22 de cada mês, no Largo da Matriz de Santa Rita de Cássia, coincidindo com a Missa da Coroa, aproveitando o fluxo de turistas e visitantes na cidade.

Art. 3°- A Feira Meu Inharé - A Feira da Gente é reconhecida como patrimônio cultural, econômico e turístico do Município de Santa Cruz - RN, sendo parte integrante das políticas públicas de valorização da economia criativa e da cultura local.

Art. 4°- A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico será a responsável pela realização e coordenação da Feira Meu Inharé - A Feira da Gente, garantindo sua organização, estrutura e continuidade.
Parágrafo único: A secretaria poderá contar com o apoio de outras secretarias municipais, entidades culturais e parcerias público-privadas para fortalecer a feira.

Art. 5°- São objetivos da feira:
I - Incentivar e fortalecer a economia local, dando visibilidade aos produtos e serviços de artesãos, agricultores e pequenos empreendedores;
Il - Criar um espaço permanente de valorização da identidade cultural de Santa
Cruz;
III - Estimular o turismo e a circulação de visitantes na cidade;
IV - Integrar diferentes setores da sociedade, promovendo cultura, lazer, saúde e bem-estar para a população;
V - Garantir a continuidade do evento como patrimônio imaterial do município.

Art. 6º- O Poder Executivo garantirá a infraestrutura necessária para a realização da feira, incluindo apoio logístico, segurança, limpeza e demais serviços essenciais para seu pleno funcionamento.

Art. 7°- A Feira Meu Inharé - A Feira da Gente terá como prioridade a participação de expositores residentes no município de Santa Cruz - RN, incentivando a geração de renda e a valorização da produção local.
Parágrafo único: O Poder Executivo poderá estabelecer critérios e programas de capacitação para os participantes, garantindo qualidade e diversidade na oferta de produtos e serviços.

Art. 8°- O Poder Executivo poderá firmar parcerias com a iniciativa privada, organizações da sociedade civil e instituições de fomento para captação de recursos e patrocínios que garantam a continuidade e fortalecimento da feira.

Art. 9°- O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para melhor disciplinar sua execução.

Art. 10°- As despesas decorrentes da execução desta Lei serão custeadas pelo orçamento do município, por meio das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, podendo ser suplementadas se necessário.

Art. 11°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz/RN, 17 de junho de 2025.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:3984137E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI_REAJUSTE DO SALARIO MINIMO

LEI Nº 1051/2025

Dispõe sobre o piso remuneratório dos agentes públicos do Município de Santana do Matos/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica estabelecido que o piso remuneratório dos servidores públicos municipais será, a partir do mês de janeiro de 2025, de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais).

Art. 2º – O disposto no artigo 1º desta Lei aplica-se aos servidores públicos efetivos e temporários do Município.

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

Santana do Matos/RN, 17 de junho de 2025.

CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:C68491A1

GABINETE DO PREFEITO
LEI_REGULAMENTO AS OSC´S

LEI Nº1052/2025

Regulamenta e autoriza a celebração de parcerias entre o Município de Santana do Matos e as Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei regulamenta e autoriza a celebração de parcerias entre o Município de Santana do Matos e as Organizações da Sociedade Civil – OSC's, mediante termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 2º Para os fins desta Lei, aplicam-se as definições constantes no art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014.
Art. 3º A celebração de parcerias observará os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.

CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE PARCERIA
Art. 4º O Município poderá celebrar com as OSC's:
I - Termo de colaboração, para consecução de finalidades de interesse público propostas pela Administração Pública;
II - Termo de fomento, para consecução de finalidades de interesse público propostas pelas OSC's;
III - acordo de cooperação, para atividades de mútua cooperação.
Parágrafo único. As parcerias de que trata este artigo destinam-se à execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho.
CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS
Art. 5º São requisitos para celebração das parcerias:
I - Prévia aprovação do plano de trabalho;
II - Existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;
III - Demonstração de interesse público na realização da parceria;
IV - Comprovação de que a OSC atende aos requisitos de habilitação.
Art. 6º A seleção das OSCs será realizada por meio de chamamento público, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 13.019/2014.
Art. 7º O chamamento público será divulgado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e conterá:
I - A programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;
II - O objeto da parceria;
III - As datas, prazos, condições, forma e local de apresentação das propostas;
IV - Os critérios de julgamento, de classificação e de seleção das propostas;
V - O valor previsto para a realização do objeto.

CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO

Art. 8º A prestação de contas deverá ser realizada mediante a utilização de meios eletrônicos, quando disponíveis, e conterá:
I - A comprovação do cumprimento do objeto da parceria;

II - Os documentos de comprovação da regular aplicação dos recursos;
III - O relatório de execução do objeto da parceria.
Art. 9º A fiscalização será exercida pela Administração Pública municipal, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo:
I - Os procedimentos para celebração, execução e prestação de contas das parcerias;
II - A estrutura administrativa responsável pela gestão das parcerias;
III - Os modelos de instrumentos de parceria e termos de referência;
IV - A composição e funcionamento da Comissão de Seleção de parcerias.
Parágrafo único. O regulamento poderá prever a criação de Comissão Municipal de Parcerias como órgão consultivo para orientar a celebração de parcerias.
Art. 11. As parcerias celebradas antes da vigência desta Lei permanecerão regidas pela legislação anterior até o seu término.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana do Matos/RN, 17 de junho de 2025.

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:BC0D885D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 177.2025.*

Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e **SAVIO VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA**, CPF: XXX.848.494-XX, CONTRATADO.

Do Objeto: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação vigente, contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município de Santana do Matos/RN, tendo em vista que os processos seletivos vigentes não possuem candidatos APTOS a serem convocados/contratados, contrata os serviços do **CONTRATADO** para exercer o cargo de **FISIOTERAPEUTA,** junto a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição do servidor WASHINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO, matricula nº 2179, que encontra-se afastado por Vacância, desde o dia 01 de abril de 2025.

Do Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Da Vigência: 13 de junho de 2025 a 13 de setembro de 2025. O presente contrato terá vigência pelo prazo máximo de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, desde que não ultrapasse os limites legais.

O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia por escrito com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, sem que isso gere direito a indenização de qualquer natureza, exceto quanto às obrigações já assumidas e comprovadamente executadas até a data da rescisão.

A rescisão também poderá ocorrer de forma imediata, a critério exclusivo da contratante, em razão de reestruturações administrativas, adequações operacionais ou por superveniência de fatos que justifiquem a descontinuidade da prestação dos serviços, devidamente formalizados

Da Dotação Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2341 – Estratégia Saúde da Família – ATENÇÃO BÁSICA: 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado.

Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Municipal vigente.

Da assinatura: 13 de junho de 2025.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal – Contratante) AISE TAILANA DA CUNHA FERREIRA (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e SAVIO VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA (CONTRATADO).

**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.*

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:A8921709

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 253/2025 – GP

Santana do Matos/RN, 10 de junho de 2025.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado do processo eletivo para escolha dos novos componentes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Rio Grande do Norte – SINDSAUDE para o triênio 2025/2028, através deste ato de provimento.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder, a Cessão de licença para DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA, ao Servidor, JOÃO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO, matricula nº. 148, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal geral do Município - Secretaria Municipal de Saúde, lotado no Hospital Dr. Clóvis Avelino, conforme solicitação através do processo administrativo nº 1926/2025, de acordo com o artigo 101, inciso 1º, da Lei Municipal 344/1996.

Art.2º - A Cessão terá ônus para este Município, tendo inicio em 10 de junho de 2025, com duração ao término de seu mandato.

Art.3º-Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: XXX.079.094-XX

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:C3302466

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 0119/2025/PMSS/CD/ADM DE 13 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 0119/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 1.077 de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **ELIANE CABRAL DA SILVA,** ocupante do cargo de **Procuradora Jurídica**, para realizar viagem ao

município de Caicó – RN, nos dias 17 e 18 de junho de 2025, com a finalidade de participar do ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS, evento que tem por intuito orientar e prevenir falhas ou irregularidades que possam comprometer a administração pública municipal, nos aspectos legais da aplicação dos recursos públicos, contribuindo assim para a maior efetividade do controle externo, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0119/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.**

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.

Publique-se e cumpra-se

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:2A4224CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 0120/2025/PMSS/CD/ADM DE 13 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 0120/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 1.077 de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **JOELAINE CARLA ALVES DANTAS,** ocupante do cargo de **Agente de Contratação Municipal**, para realizar viagem ao município de Caicó – RN, nos dias 17 e 18 de junho de 2025, com a finalidade de participar do ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS, evento que tem por intuito orientar e prevenir falhas ou irregularidades que possam comprometer a administração pública municipal, nos aspectos legais da aplicação dos recursos públicos, contribuindo assim para a maior efetividade do controle externo, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0120/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.**

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.

Publique-se e cumpra-se

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:EC9FA44E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 0121/2025/PMSS/CD/ADM DE 13 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 0121/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 1.077 de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. **HELSON NAZARE DA SILVA**, ocupante do cargo de **Controlador Geral**, para realizar viagem ao município de Caicó – RN, nos dias 17 e 18 de junho de 2025, com a finalidade de participar do ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS, evento que tem por intuito orientar e prevenir falhas ou irregularidades que possam comprometer a administração pública municipal, nos aspectos legais da aplicação dos recursos públicos, contribuindo assim para a maior efetividade do controle externo, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0121/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.**

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.

Publique-se e cumpra-se

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:0AA7AD2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 0122/2025/PMSS/CD/ADM DE 13 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 0122/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 1.077 de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. **SERGIO FERREIRA DE MACEDO**, ocupante do cargo de **Secretário de Planejamento**, para realizar viagem ao município de Caicó – RN, nos dias 17 e 18 de junho de 2025, com a finalidade de participar do ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS, evento que tem por intuito orientar e prevenir falhas ou irregularidades que possam comprometer a administração pública municipal, nos aspectos legais da aplicação dos recursos públicos, contribuindo assim para a maior efetividade do controle externo, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0122/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.**

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.

Publique-se e cumpra-se

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:8E40C42F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 0123/2025/PMSS/CD/ADM DE 13 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N. º 0123/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 1.077 de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **JUCINEIDE DA SILVA ARAUJO**, ocupante do cargo de **Procuradora Administrativa**, para realizar viagem ao município de Caicó – RN, nos dias 17 e 18 de junho de 2025, com a finalidade de participar do ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS, evento que tem por intuito orientar e prevenir falhas ou irregularidades que possam comprometer a administração pública municipal, nos aspectos legais da aplicação dos recursos públicos, contribuindo assim para a maior efetividade do controle externo, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0123/2025/PMSS/CD/ADM de 13 de junho de 2025.**

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.

Publique-se e cumpra-se

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:6B93ED08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0244/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA Nº 0244/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao servidor efetivo, **EDINALDO BEZERRA DA TRINDADE**, ocupante do cargo de Gari, matrícula nº 130138-1, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, licença para o gozo de férias no período de 01/07/2025 à 30/07/2025, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de junho de 2025.

TATIANA FATIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:071B98AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

O Município de Santana do Seridó/RN, através de seu Agente de Contratação/Pregoeiro, vem tornar público o resultado do processo administrativo nº 4263/2024, pregão eletrônico Nº 07/2025, tendo como objeto: registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, destinadas a atender as demandas das Secretarias Municipais de Santana do Seridó/RN, declaro como vencedores do certame as empresas: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 36.839.023/0001-31, no item 08, perfazendo um valor global de R$ 4.319,84 (quatro mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), a empresa EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 04.471.402/0001-25, no item 09, perfazendo um valor global de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), a empresa FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 31.070.939/0001-56, nos itens 04, 05, 06, 14, 15, 16 e 21, perfazendo um valor global de R$ 34.588,60 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a empresa HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 16.847.666/0001-10, no item 02, perfazendo um valor global de R$ 14.565,12 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), a empresa IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.402.061/0001-39, no item 20, perfazendo um valor global de R$ 797,28 (setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), a empresa JAYE TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 44.542.527/0001-13, no item 07, perfazendo um valor global de R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais), a empresa K2M MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 50.445.599/0001-45, no item 18, perfazendo um valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a empresa MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.402.647/0001- 54, no item 11, perfazendo um valor global de R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), a empresa PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ n° 54.000.412/0001-50, no item 10, perfazendo um valor global de R$ 23.089,00 (vinte e três mil e oitenta e nove reais), a empresa PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 57.231.460/0001-48, no item 19, perfazendo um valor global de R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), a empresa SEVENTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.784.976/0002-95, no item 01, perfazendo um valor global de R$ 24.941,25 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), a empresa T. D. A. S., inscrita no CNPJ n° 49.264.057/0001-97, no item 03, perfazendo um valor global de R$ 8.589,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais), e a empresa TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 42.491.006/0001-59, no item 13, perfazendo um valor global de R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais),
Os itens 12 e 17 foram cancelados.
O item 22 foi fracassado.

Santana do Seridó/RN, 18 de junho de 2025

MIZAEL OLIVEIRA DE SOUZA
Agente de Contratação/Pregoeiro

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:D9A7ED33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 07.2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN torna público a adjudicação do Pregão Eletrônico nº 07/2025, referente ao PROCESSO N° 4263/2024, tendo como objeto o registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, destinadas a atender as demandas das Secretarias

Municipais de Santana do Seridó/RN, em conformidade com o termo de referência anexo – I, do edital, que adjudicou como vencedores do certame as empresas: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 36.839.023/0001-31, no item 08, perfazendo um valor global de R$ 4.319,84 (quatro mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), a empresa EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 04.471.402/0001-25, no item 09, perfazendo um valor global de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), a empresa FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 31.070.939/0001-56, nos itens 04, 05, 06, 14, 15, 16 e 21, perfazendo um valor global de R$ 34.588,60 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a empresa HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 16.847.666/0001-10, no item 02, perfazendo um valor global de R$ 14.565,12 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), a empresa IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.402.061/0001-39, no item 20, perfazendo um valor global de R$ 797,28 (setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), a empresa JAYE TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 44.542.527/0001-13, no item 07, perfazendo um valor global de R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais), a empresa K2M MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 50.445.599/0001-45, no item 18, perfazendo um valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a empresa MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.402.647/0001- 54, no item 11, perfazendo um valor global de R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), a empresa PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ n° 54.000.412/0001-50, no item 10, perfazendo um valor global de R$ 23.089,00 (vinte e três mil e oitenta e nove reais), a empresa PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 57.231.460/0001-48, no item 19, perfazendo um valor global de R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), a empresa SEVENTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.784.976/0002-95, no item 01, perfazendo um valor global de R$ 24.941,25 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), a empresa T. D. A. S., inscrita no CNPJ n° 49.264.057/0001-97, no item 03, perfazendo um valor global de R$ 8.589,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais), e a empresa TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 42.491.006/0001-59, no item 13, perfazendo um valor global de R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais),
Os itens 12 e 17 foram cancelados.
O item 22 foi fracassado.

Santana do Seridó/RN, 17 de junho de 2025

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:0A08932C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 07.2025

Homologo o resultado do procedimento licitatório supracitado, tendo como objeto o registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, destinadas a atender as demandas das Secretarias Municipais de Santana do Seridó/RN, em favor das empresas: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 36.839.023/0001-31, no item 08, perfazendo um valor global de R$ 4.319,84 (quatro mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), a empresa EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 04.471.402/0001-25, no item 09, perfazendo um valor global de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), a empresa FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 31.070.939/0001-56, nos itens 04, 05, 06, 14, 15, 16 e 21, perfazendo um valor global de R$ 34.588,60 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a empresa HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 16.847.666/0001-10, no item 02, perfazendo um valor global de R$ 14.565,12 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), a empresa IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.402.061/0001-39, no item 20, perfazendo um valor global de R$ 797,28 (setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), a empresa JAYE TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 44.542.527/0001-13, no item 07, perfazendo um valor global de R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais), a empresa K2M MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 50.445.599/0001-45, no item 18, perfazendo um valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a empresa MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.402.647/0001- 54, no item 11, perfazendo um valor global de R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), a empresa PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ n° 54.000.412/0001-50, no item 10, perfazendo um valor global de R$ 23.089,00 (vinte e três mil e oitenta e nove reais), a empresa PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 57.231.460/0001-48, no item 19, perfazendo um valor global de R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), a empresa SEVENTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.784.976/0002-95, no item 01, perfazendo um valor global de R$ 24.941,25 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), a empresa T. D. A. S., inscrita no CNPJ n° 49.264.057/0001-97, no item 03, perfazendo um valor global de R$ 8.589,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais), e a empresa TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 42.491.006/0001-59, no item 13, perfazendo um valor global de R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais),
Os itens 12 e 17 foram cancelados.
O item 22 foi fracassado.

Santana do Seridó/RN, 17 de junho de 2025

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:C9A35D5D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.728/2025

Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 1.294, de 26 de outubro de 2011, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, do Município de Santo Antônio/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, **RAULISON DE SENA RIBEIRO**, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - O artigo 4º da Lei Municipal nº 1.294, de 26 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA do Município de Santo Antônio será composto, obrigatoriamente, por no mínimo 12 (doze) conselheiros, sendo 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil organizada e 1/3 (um terço) de representantes do Governo Municipal.

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

Santo Antônio-RN, em 17 de junho de 2025.

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito do município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:155A83FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 184/2025 – GP/PMSA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88, e com atribuições legais no artigo 5º, inciso II da Lei Orgânica do Município vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os novos membros do **Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI de Santo Antônio/RN,** regulamentado pela Lei Nº 1.245 de 11 de novembro de 2009, para o biênio 2025/2027.

I. DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTHAS
TITULAR: Marcia Valeria Rodrigues da Silva
SUPLENTE: Elizabete Duarte

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TITULAR: Maria Francicleide de Oliveira
SUPLENTE: Alex de Pontes Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: Sinval Luiz Pessoa
SUPLENTE: Maria Leila de Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Maria Aparecida de Lima da Silva
SUPLENTE: Edna Maria de Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
TITULAR: Alan Tavares de Souza
SUPLENTE: Marcelo Rodrigues da Silva

II. DAS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÃO DE LAGOA COMPRIDA
TITULAR – Estella Emylle dos Santos
SUPLENTE - Maria Ivancleide Felipe da Silva

SINDICATO DOS TRABALHADORES
TITULAR – Aldaci Cassiano da Silva
SUPLENTE – João Maria Cabral do Nascimento

ASSOCIAÇÃO DE TIMBAUBA
TITULAR- Erivaldo Alves de Oliveira
SUPLENTE – Rosana Reis dos Santos Florencio Oliveira

IGREJA CATÓLICA
TITULAR – José Alves Bezerra
SUPLENTE - Edileuza Cavalcante de Medeiros

ASSOCIAÇÃO DO GRAVATÁ
TITULAR – Genival Tomaz de Aquino
SUPLENTE – Crenilda Ribeiro da Silva

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antônio/RN, 17 de junho de 2025.

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:0735F7BF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE SANÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 1.728/2025

Aos dezessete dias do mês de junho de 2025, no prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, **O PREFEITO DE SANTO ANTÔNIO/RN**, **o Sr. RAULISON DE SENA RIBEIRO,** no uso de suas atribuições legais e administrativas, **SANCIONOU a Lei Municipal n.º 1.728/2025, Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 1.294, de 26 de outubro de 2011, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, do Município de Santo Antônio/RN, e dá outras providências;** em virtude da sua aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio/RN, durante a Oitava Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de maio de 2025, enquanto tramitou como Projeto de Lei nº 005/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal.

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:364894F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 027-2025

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**, por intermédio de seu Agente de Contratação/Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 058/2025, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP**, tipo **"MENOR PREÇO por AGRUPAMENTO DE ITENS "LOTE"** destinado ao **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE MATURIDADE DIGITAL E ANÁLISE SITUACIONAL DE SAÚDE DIGITAL,** conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. A sessão pública, para realização de sessão de lances, será realizada às **10h00min do dia 02 de julho de 2025**. A abertura das propostas de preços, será às **10h00min do dia 02 de julho de 2025.** As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico até às **09h59min (Horário de Brasília)** do dia **02 de julho de 2025,** no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores informações podem ser solicitadas através do e-mail pmsa.licitacoes@gmail.com.

Santo Antônio/RN, 17 de junho de 2025.

JALMIR AMADOR DA SILVA
Agente de Contratações/Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jalmir Amador da Silva
Código Identificador:972DB7BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº 026-2025

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**, por intermédio de seu Agente de Contratação/Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 058/2025, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP**, tipo **"MENOR PREÇO por AGRUPAMENTO DE ITENS "LOTE"** destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO GRADUAL DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO/RN,** conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. A sessão pública, para realização de

sessão de lances, será realizada às **13h00min do dia 01 de julho de 2025**. A abertura das propostas de preços, será às **13h00min do dia 01 de julho de 2025.** As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico até às **12h59min (Horário de Brasília)** do dia **01 de julho de 2025,** no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores informações podem ser solicitadas através do e-mail pmsa.licitacoes@gmail.com.

Santo Antônio/RN, 17 de junho de 2025.

JALMIR AMADOR DA SILVA
Agente de Contratações/Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jalmir Amador da Silva
Código Identificador:0CE85ABB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 046-2021- TOMADA DE PREÇOS Nº 000006/2021

LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 000006/2021

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio/RN

CONTRATADO (A): G M G DUARTE (CNPJ/MF sob nº. **12.999.878/0001-61**)

OBJETO: QUARTO TERMO ADITIVO de PRAZO, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO.**

ORIGEM DOS RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VIGÊNCIA: 07/07/2024 À 06/07/2025

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Santo Antônio/RN, 17 de junho de 2025

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito.

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:205655C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santo Antônio
Prefeitura Municipal de Santo Antônio
Registro de Preços Eletrônico - 21/2025

Resultado da Adjudicação		
Lote: 77485 - LOTE 01 - Valor Referência: 1.603.000,74		
Fornecedor	Situação	Valor Total
ML ILUMINACOES EIRELI (08.832.562/0001-03)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 11:07:28 - Por: Raulison de Sena Ribeiro	1.120.000,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:489795B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santo Antônio
Prefeitura Municipal de Santo Antônio
Registro de Preços Eletrônico - 21/2025
Resultado da Homologação

77485 - LOTE 01 - Valor Referência: 1.603.000,74			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ML ILUMINACOES EIRELI	1.120.000,00	1.120.000,00	Homologado em 17/06/2025 11:07:33 Por: Raulison de Sena Ribeiro

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:4D3DBA83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 218, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Decreta Ponto facultativo e recesso administrativo para nos órgãos públicos municipais de São Bento do Norte/RN, e dá outras providências.

*O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais correlatas, Artigo 10, incisos I e VIII e X e Artigo nº 056, inciso V,*

***CONSIDERANDO** que na próxima quinta-feira, dia 19 de junho de 2025 é a data comemorativa de Corpus Christi, expressão latina que significa Corpo de Cristo, é uma **festa religiosa** da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o **mistério da eucaristia**, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo; e*

***CONSIDERANDO**, que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo Municipal determinar rotinas administrativas, assim como determinar o início ou suspensão de trabalhos administrativos de acordo com o interesse social e a conveniência da administração pública:*

DECRETA

***Art. 1° -** Transferi o ponto facultativo do dia de **Corpus Christi para o dia 20 de junho de 2025 (sexta-feira),** para os servidores das repartições administrativas e dos órgãos municipais de São Bento do Norte/RN.*

***Art. 2° -** Fica Decretado recesso administrativo no período de **23 a 27 de junho de 2025 (período junino),** para os servidores das repartições administrativas e dos órgãos municipais de São Bento do Norte/RN.*

Parágrafo único: O dispositivo no caput deste artigo não se estende às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

***Art. 3° -** A Comissão Permanente de Licitação (CPL), Setor Financeiro e Contábil, funcionaram em regime de plantão.*

***Art. 4° -** Os Secretários municipais ficarão responsáveis pelas manutenções dos serviços prioritários de suas respectivas pastas.*

***Art. 5° O** presente Decreto entra em vigor nesta data, revogadas todas e quaisquer disposições contrárias.*

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 17 de junho de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:9C9891D4

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 625, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Altera a Lei Municipal nº 618, de 10 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação de Créditos Fiscais - REFIS MUNICIPAL, prorrogando sua vigência, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 5º, da Lei Municipal nº 618, de 10 de janeiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º O prazo final para adesão ao REFIS será até o dia 30 de junho de 2025.

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

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 17 de junho de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:A1846B8B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01231606929/2025

Espécie: Contrato de apresentação de Show Artístico Musical Nº. 01231606929/2025, firmado em 16 de junho de 2025; **Origem**: Inexigibilidade de Licitação N°. 23/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; **Contratante**: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN, CNPJ N°. 08.160.467/0001-00; **Contratado**: A K B DA COSTA, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.615.319/0001-53; **Objeto**: Contratação da Empresa A K B DA COSTA, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.615.319/0001-53, objetivando apresentação de show(s) artístico(s) musical da atração "ANDRIELLY COSTA", a se apresentar na(s) data(s) de 21 de junho do corrente ano, durante as festividades alusivas ao "São João do Povo 2025", em praça pública deste Município de São Bento do Trairi/RN, com duração de até 02h:00m (duas horas) de apresentação; **Valor**: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); **Adequação Orçamentária**: 14.001 - Sec. Mun. de Meio Amb., Urbanismo, Rec. Hídr. e Turismo; 2110 - Manut. e Promoção de festas do calendário regional e nacional; 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; **Vigência**: 31 de dezembro de 2025; **Signatários**: Pelo **Contratante** - Rafael dos Santos Matias, Prefeito de São Bento do Trairi/RN, Pelo **Contratado** - Denys Regys Ferreira Melo, Representante Legal.

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:7D246889

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 228/2025 - GP

Portaria nº 228/2025 - GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a senhora **AMANDA RAFAELA DOS SANTOS LOPES**, Secretária de Assistência Social, 2 (duas) diarias, sendo uma diaria com pernoite no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), e 1 (uma) diaria sem pernoite no valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando no valor total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para custear despesas com alimentação e deslocamento urbano durante sua permanência na cidade de Aracaju/SE, para participar do 25° Encontro CONGEMAS - Nordeste, será realizado no Teatro Tobias Barreto Neves, 2209, Inacio Barbosa, Aracaju-SE, nos dias 07 e 08 de julho de 2025, apartir das 08:00h ás 17:00h.

Art. 2º. Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, após verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, que seja efetuado o pagamento do valor autorizado.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

São Bento do Trairi/RN, 17 de junho de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:DE31325A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 229/2025.

PORTARIA Nº 229/2025.

O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR – JOANA DA SILVA SANTOS, portadora do CPF: 092.XXX.XXX-85, do cargo em comissão de Coordenador Geral da Assistência Social.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 31 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bento do Trairi-RN, em 17 de junho de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:EA8C549F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012905/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação orçamentária no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2025, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de aviamentos, destinados às diversas secretarias do Município de São Bento do Trairi/RN, em favor das empresas **CAPTAR SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.161.521/0001-47, no valor global de **R$ 51.431,00** (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Bento do Trairi/RN, em 12 de junho de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito de São Bento do Trairi/RN

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:3AFF750F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2025

Dispensa de Licitação nº 069/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010906/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação orçamentária no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no art. 72, VIII da Lei federal de nº 14.133/2021, AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2025, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de kits para lanches a serem utilizados em eventos e programações realizadas pela prefeitura municipal de São Bento do Trairi/RN, em favor da empresa GERALDA BORGES DE MEDEIROS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.094.823/0001-96, no valor global de R$ 61.980,00 (sessenta e um mil novecentos e oitenta reais).

Procede-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Bento do Trairi/RN, em 17 de junho de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito de São Bento do Trairi

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:9EEAB4FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2025

Dispensa de Licitação nº 070/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0011106/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação orçamentária no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2025, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Contratação de pessoa física para realização de transmissões ao vivo durante a programação dos festejos do São João do Povo 2025, em favor de **JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº. 436.387.608-55, no valor global de **R$ 8.500,00** (oito mil e quinhentos reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Bento do Trairi/RN, em 17 de junho de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito de São Bento do Trairi/RN

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:70B780D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 138/2025
PROCESSO/PMSF/RN N.º 2025.05.0168

CONTRATANTE: Município de São Fernando/RN – Secretaria Municipal Educação, Cultura e Lazer CNPJ (MF) n.º 08.096.612/0001-31.

CONTRATADA: Sr. **FABIANO FERNANDES DE MEDEIROS,** inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física - **CPF** sob o número 000.575.494-19.

OBJETO: A contratação, por Inexigibilidade de Licitação nos termos do art. 74, V, da Lei Federal n.° 14.133, de 1.º de abril de 2021, de pessoa jurídica para locação de imóvel localizado na Rua Jurandir Santos, nº 25, Júlio Bezerra, São Fernando/RN, possuindo área total de 100 m², com dimensões de 10 m x 10 m, destinado à instalação de uma unidade de panificação (padaria).

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 4.200 (quatro mil e duzentos reais).

MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de Licitação (Processo/PMSF/RN n.º 2025.05.0168).

DATA DA ASSINATURA: 10 de junho de 2025.

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2025, a contar da data da assinatura e publicação do instrumento contratual na imprensa oficial.

SIGNATÁRIOS: Genilson Medeiros Maia – pelo Contratante, e FABIANO FERNANDES DE MEDEIROS – pela Contratada.

São Fernando/RN, 10 de junho de 2025.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:AE5DE3E1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2025
PROC. ADMINIT. PMSF/ RN Nº 2025.04.0149–
CONTRATAÇÃO DIRETA N° 039/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO;

CONTRATADA:COMERCIAL APOLO LTDA - EPP, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas CNPJ n. º 02.440.679/0001-21.

OBJETO:O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa que se disponha a fornecer fardamento completo para os agente de combate às endemias (ACE) do município de São Fernando/RN

SUBSCRITORES:EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA– PELO CONTRATANTE E COMERCIAL APOLO LTDA - EPP – PELA CONTRATADA.

SÃO FERNANDO/RN, 13 DE JUNHO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:C8F4DC84

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0474 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0474 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA		
Valor unitário em R$	220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)		
Valor total em R$	110,00 (CENTO E DEZ REAIS)		
Destino	PATOS PB		
Data da concessão	12 DE JUNHO DE 2025		
Datas de afastamento	13 DE JUNHO 2025	Saída/origem	12H DO DIA 13 DE JUNHO DE 2025
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	20:30 H DO DIA 13 DE JUNHO DE 2025
Beneficiário	JOSEILDO FERNANDES		
CPF n.°	785.213.784-91		
Cargo e/ou Função	MOTORISTA		

Finalidade: TRANSPORTAR A PACIENTE GILVANETE MAIA DE MEDEIROS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA UNIFIP EM PATOS PB, LOCALIZADO EM RUA HORÁCIO NÓBREGA, Nº S/N, BELO HORIZONTE, PATOS - PB 13 DE JUNHO 2025.

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 12 DE JUNHO 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:A28A6890

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0476 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0476 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIARIA		
Valor unitário em R$	120,00 (CENTO E VINTE REAIS)		
Valor total em R$	60,00 (SESSENTA REAIS)		
Destino	NATAL-RN		
Data da concessão	13 DE JUNHO DE 2025		
Datas de afastamento	16 DE JUNHO 2025	Saída/origem	04H DO DIA 16 JUNHO DE 2025
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	19:00 H DO DIA 16 DE JUNHO DE 2025
Beneficiário	HARMENSON MEDEIROS DOS SANTOS		
CPF n.°	010.132.054-05		
Cargo e/ou Função	MOTORISTA		

Finalidade: TRANSPORTAR A PACIENTE NADI DE MEDEIROS BRITO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, LOCALIZADO AV. NILO PEÇANHA, 620 - PETRÓPOLIS, NATAL - RN, NO DIA 16 JUNHO DE 2025.

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE JUNHO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:AE7E3A73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0477 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0477 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA		
Valor unitário em R$	180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)		
Valor total em R$	90,00 (NOVENTA REAIS)		
Destino	NATAL-RN		
Data da concessão	13 DE JUNHO DE 2025		
Datas de afastamento	16 JUNHO DE 2025	Saída/origem	04H DO DIA 16 DE JUNHO DE 2025
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	20:00 DO DIA 16 DE JUNHO DE 2025
Beneficiário	FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO		
CPF n.°	088.680.234-23		
Cargo e/ou Função	SUBCOORDENADOR MUNICIPAL DE SAÚDE		

Finalidade: ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. LUIZ ANTÔNIO | LIGA CONTRA O CÂNCER, LOCALIZADO R. DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2267 - QUINTAS, NATAL - RN, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025.

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE JUNHO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n° 007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:4A252534

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0478 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0478 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA		
Valor unitário em R$	180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)		
Valor total em R$	90,00 (NOVENTA REAIS)		
Destino	NATAL RN		
Data da concessão	13 DE JUNHO DE 2025		
Datas de afastamento	16 DE JUNHO DE 2025	Saída/origem	**04HS DO DIA 16 DE JUNHO DE 2025**
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	**19:30 H DO 16 DE JUNHO DE 2025**
Beneficiário	MISAEL ROBSON DE ARAÚJO		
CPF n.°	061.745.964-94		
Cargo e/ou Função	COORDENADOR MUNICIPAL DE SAUDE		

***Finalidade*: ACOMPANHAR A PACIENTE PRISCILA ANDREINA DE M. PEREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA (SANTA CATARINA), LOCALIZADO R. ARAQUARI, S/N - POTENGI, NATAL - RN, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025.**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE JUNHO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:8D774FFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0479 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0479 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA		
Valor unitário em R$	280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS)		
Valor total em R$	140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)		
Destino	PATOS -PB		
Data da concessão	16 DE JUNHO DE 2025		
Datas de afastamento	17 DE JUNHO DE 2025	Saída/origem	**06HS DO DIA 17 DE JUNHO DE 2025.**
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	**16:30 H DO 17 DE JUNHO DE 2025**
Beneficiário	GARRIDO FERNANDES DANTAS DE ARAÚJO		
CPF n.°	053.795.234-98		
Cargo e/ou Função	SUBCOORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		

***Finalidade*: ACOMPANHAR A PACIENTE ANA SANTANA MONTEIRO PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS, LOCALIZADO RUA BOSSUET WANDERLEY, 449 - CENTRO, PATOS - PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025.**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 16 DE JUNHO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:7D243834

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 – PROC. ADMINIST. PMSF/RN N° 2025.03.0063

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA;
CONTRATADA: K J DE M ANDRADE LTDA, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS CNPJ N. º 39.385.374/0001-61, COM ENDEREÇO RUA CORONEL GURGEL N. º 168 – SALA 106, CENTRO MOSSORÓ/RN.
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM O INTUITO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VIGÊNCIA CONTRATUAL: TERMO INICIAL A DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025; VALOR: R$ 4.490,00; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI N° 14.133/21; SUBSCRITORES: **KLEDY GARCIA BEZERRA** – PELO CONTRATANTE E **K J DE M ANDRADE LTDA** – PELA CONTRATADA.

SÃO FERNANDO/RN, 04 DE JUNHO DE 2025.

KLEDY GARCIA BEZERRA
Secretário Municipal de Obras, Serviço, Transportes e Mobilidade Urbana

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:E04FFEC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 187/2025

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, transportando paciente em caráter de Urgência/Emergência, realizada no dia 16 de junho de 2025.
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), de forma a ressarcir ao servidor PEDRO ADESIO FERNANDES FILHO (Motorista), conforme a viagem supra identificada no dia 16 de junho de 2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições em contrário.
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
São João do Sabugi/RN, 17 de junho de 2025.

FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:DFE3F392

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 188/2025

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a ser realizada no dia 17 de junho de 2025.
RESOLVE
Art. 1º - Designar GILMAR NOGUEIRA DE LUCENA (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para viagem a se realizar no dia 17 de junho de 2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições em contrário.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

São João do Sabugi/RN, 17 de junho de 2025.

FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:E4C3150D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 6.605

Dispõe sobre Ponto Facultativo no Município de São João do Sabugi-RN.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a tradição cultural das festividades juninas no município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado em todo Território Municipal, Ponto Facultativo nos dias 20 e 23 de junho de 2025.
Parágrafo único. O disposto no caput do artigo não se aplica as atividades consideradas como essenciais ao funcionamento do serviço público municipal.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

São João do Sabugi/RN, 17 de junho de 2025.

ANIBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:5F6DB725

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2025 - CONSELHO TUTELAR

O Prefeito do Município de São João do Sabugi, Estado do Rio Grande do Norte, **ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO**, no uso de suas atribuições.

R E S O L V E:

Art. 1º – **CONVOCAR**, o (a)**PRIMEIRO (A)**suplente das eleições 2024, para o mandato provisório de conselheiro (a) tutelar do Município de São João do Sabugi-RN, conforme relação constante no Anexo I, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Honório Maciel, 87, Centro, São João do Sabugi/RN, no prazo de 15 (dez) dias, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 7h00min às 13h00min, para assumir provisoriamente, por ocasião do gozo de férias (período aquisitivo de 2024) do conselheiro tutelar:

IVONALDO SANTOS DE MORAIS (Período de 01/07/2025 a 30/07/2025).
MAÍRA JAYNE MARIZ DE MEDEIROS FÉLIX (Período de 31/07/2025 a 29/08/2025).

SAUL CAVALCANTI DE MEDEIROS (Período de 30/08/2025 a 28/09/2025).
ADNAMA LINS GORGÔNIO COSTA (Período de 29/09/2025 a 28/10/2025).

Art. 2º – Para assumir o cargo, o (a) candidato (a) convocado (a), constante na listagem do Anexo I, deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidas à nomeação de seu respectivo mandato, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento.
São João do Sabugi (RN), 17 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ANEXO I

LISTAGEM DO (A) CANDIDATO (A) CONVOCADO (A) PARA NOMEAÇÃO
Cargo Eletivo: **CONSELHEIRO TUTELAR**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DERCÍLIO PINTO MEDEIROS MORAIS	1º SUPLENTE

ANEXO II

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA NOMEAÇÃO

1. Cópia legível, acompanhada do original:
a) Cédula de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda;
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa;
e) PIS/PASEP;
f) Comprovante de residência;
g) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
h) Ata de realização da eleição do Conselho Tutelar em 2024.

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:0D97CFEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 146/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **JACIANA DIAS FREITAS,** matrícula nº7655, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 04/06/2025 a 03/07/2025, retornando ao trabalho em 04/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 02 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:2E17FF42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 147/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º - Nomear a Sra. ANA VITORIA DE SOUZA NASCIMENTO, CPF nº 706.545.074-06, para exercer o cargo de Assistente Técnico - AT, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Complementar n° 003/2016, de 22 de dezembro de 2016.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 02 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:3BD29500

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 148/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, aos (as) senhores (as) servidores (as) descritos (as) abaixo, lotados (as) na Secretaria Municipal de Educação, **FÉRIAS**por 15 (quinze) dias, no período de 11 de junho de 2025 a 25 de junho de 2025, referente ao período aquisitivo 2024/2025:

SERVIDOR (A)	MATRÍCULA
ARIVALDO LEANDRO DA SILVA MONTE	7264-1
CLEOMAR BRITO DE LIMA NÓBREGA	8-1
CLEOMAR BRITO DE LIMA NÓBREGA	8-2
DEUZILENE DA NÓBREGA COSTA	10-1
FABIANO MEDEIROS AZEVEDO	7253-1
FRANCISCA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA	15-1
INÊS DANTAS DE ARAÚJO MEDEIROS	18-1
INÊS MEDEIROS DA SILVA	19-1
IVANOSKE MEDEIROS	20-1
IVONETE SOUZA SILVA	21-1
JACQUELINE FERNANDES DE OLIVEIRA	62-1
JOANA D'ARQUE DA SILVA MEDEIROS	61-1
KATIENE FLORÊNCIO DE MEDEIROS FERNANDES	23-1
MARIA APARECIDA FERNANDES DA COSTA	27-1
MARIA DAGUIA DE MORAIS GORGÔNIO	31-1
MARIA DE FÁTIMA DE MORAIS	33-1

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	34-1
MARIA DEUZA DE LUCENA	35-1
MARIA DIVANETE DANTAS FERNANDES	36-1
MARIA DO DESTERRO SILVA FREITAS	38-1
MARIA JOSÉ DE ARAÚJO	41-1
MARIA MARLEIDE DE LUCENA	359-1
MARIA SALETE DA SILVA	235-1
MARIA SALÉZIA MEDEIROS DE ARAÚJO	46-1
MARÍLIA CARLA DOS SANTOS MEDEIROS FIGUEIRÊDO	324-1
MAYARA JANAINA BARACHO SANTOS	7254-1
PATRICIA MEDEIROS DE ARAÚJO	47-1
RILVANEIDE MORAIS NEVES	48-1
ROSINETE LOPES DE MEDEIROS	50-1
VERIANA DOS SANTOS TEIXEIRA MEDEIROS	56-1

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

São João do Sabugi (RN), 10 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:033C4D8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 149/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **JANAINA JANE DE MEDEIROS SILVA,** matrícula nº150, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 02/07/2025 a 31/07/2025, retornando ao trabalho em 01/08/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:84742F58

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 150/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **MARCONE DE MEDEIROS FIGUEIREDO,** matrícula nº232, ocupante do cargo de Agente de Combate as Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:790B1993

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 151/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **JOSIVAN DA SILVA JUSTINO,** matrícula nº359, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2022/2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:9D68BECC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 152/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **ALCINEIDE MEDEIROS FERNANDES,** matrícula nº63, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:A4C92E04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 153/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **JOSÉ FILADELFO GALVÃO JÚNIOR,** matrícula nº201, ocupante do cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:AC1740C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 154/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **DANIELE PAULA MACEDO BATISTA MIGUEL,** matrícula nº7256, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 15/07/2025 a 13/08/2025, retornando ao trabalho em 14/08/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:BA50521A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 155/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **JOÃO MARIA FONSÊCA MAFRA,** matrícula nº199, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas nos períodos de 21/07/2025 a 04/08/2025 e 06/10/2025 a 20/10/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:34310A7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 156/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **JARLES NECO DA SILVA,** matrícula nº219, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária,

Pesca e Recursos Hídricos,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas nos períodos de 21/07/2025 a 04/08/2025 e 15/09/2025 a 29/09/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:914ABA8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 157/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **DAMIÃO JOSÉ DE ARAÚJO,** matrícula nº398, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2023/2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:B641B8D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 158/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **ALANO WANDERLEY NETO,** matrícula nº7230, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 12 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:C2261384

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 159/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **RISONEIDE VITOR DA SILVA,** matrícula nº352, ocupante do cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 13 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:595A686F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 160/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **GINA KARLA DANTAS DE ARAÚJO,** matrícula nº122, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 02/07/2025 a 31/07/2025, retornando ao trabalho em 02/08/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.

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

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

São João do Sabugi (RN), 13 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:A6A78CAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 161/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **RADILSON LUCENA PEREIRA,** matrícula nº74, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 14/07/2025 a 12/08/2025, retornando ao trabalho em 13/08/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 13 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:5F87FEE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 162/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO ELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **IVONALDO SANTOS DE MORAIS, matrícula nº374-2,** ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, retornando ao trabalho em 31/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 13 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:A01FFCB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 163/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO ELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **MAÍRA JAYNE MARIZ DE MEDEIROS FÉLIX, matrícula nº7125-2,** ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, vinculada à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 31/07/2025 a 29/08/2025, retornando ao trabalho em 30/08/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 13 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:F71F30D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 164/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO ELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao Sr. **SAUL CAVALCANTI DE MEDEIROS, matrícula nº7127-2,** ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 30/08/2025 a 28/09/2025, retornando ao trabalho em 29/09/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 13 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:5390EDEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 165/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO ELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a Sra. **ADNAMA LINS GORGÔNIO COSTA, matrícula nº1024-1,** ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, vinculada à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 29/09/2025 a 28/10/2025, retornando ao trabalho em 29/10/2025, correspondente ao período aquisitivo de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 13 de junho de 2025.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Medeiros Dos Santos
Código Identificador:A2209834

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº31 /2025, ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 75, II (PNCP) da Lei Federal nº 14.133/2021.

CONTRATADO	OBJETO	VALOR
E M DANTAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.597.323/0001-16	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES PORTÁTEIS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, NO PERÍODO DE 18 A 22 E 28 DE JUNHO DE 2025.	R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município).
São José de Mipibu/RN, 17 de junho de 2025.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município

Publicado por:
Valquiria Késsia do Nascimentos Silva
Código Identificador:71398918

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2025, ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 75, II(PNCP) da Lei Federal nº 14.133/2021.

CONTRATADO	OBJETO	VALOR
CNPJ 52.491.527/0001-60 ANA KAROLINE DA SILVA	Contratação de agência/produtora para pré-produção, transmissão ao vivo, e pós-produção audiovisual com imagens terrestres e aéreas do XXXV São João em São José de Mipibu	R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

Fonte de Recurso: 15000000 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS)

São José de Mipibu/RN, 17 de junho de 2025.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral Do Município

Publicado por:
Williany da Silva
Código Identificador:8F61F2E5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2025

O Município de **São José do Campestre/RN**, por meio da Pregoeira e Equipe de Apoio, sediada Av. Getúlio Vargas, 591-Centro– São José do Campestre/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, a se processar de **FORMA ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando A presente aquisição tem por objetivo a compra de equipamentos de monitoramento e segurança destinadas à Secretaria Municipal de Saúde de São José do Campestre/RN, visando a melhoria na vigilância e segurança dos espaços públicos de Saúde. Edital disponível no Endereço na sede da Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, situada à Av. Getúlio Vargas, 591 - Centro, São José do Campestre/RN, http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Data de início das Propostas: a partir de 18 de junho de 2025 às 08h00 exclusivamente através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura da sessão pública: 25 de junho de 2025 às 09h00. Informações Gerais: Acessar o site http://www.portaldecompraspublicas.com.br para retirar o edital. **PREGOEIRA MUNICIPAL:** Geovana do Nascimento Soares Silva. São José do Campestre/RN, em 17 de junho de 2025.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:5B55FF21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
CONTRATADA: TELEGÁS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA , inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.737.759/0001-91
OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal com 10m³ e 1m³, para atender as necessidades do Hospital Maternidade Maria Vicência de Souza, do município de São José do Campestre/RN.
Passando a vigorar de 17 de junho de 2025 a 17 de junho de 2026, conforme Contrato celebrado em 17 de junho de 2025, oriundo da DISPENSA de Licitação – Nº 026/2025. DO VALOR R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

São José do Campestre/RN, 17 de junho de 2025.

ERIBALDO LIMA-
Prefeito Municipal -
Contratante

E TELEGÁS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA -
Parte Contratada.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:D97A4CC5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº17/2025-DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2025 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 75, II (PNCP).

CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, inscrito no CNPJ sob o nº 08.146.425/0001-15, localizada à Avenida Getulio Vargas, 591, SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, aqui representado pelo Prefeito, o Sr. ERIBALDO LIMA, inscrito no CPF sob o nº 034.208.854-82, com RG nº 1.496.141 – ITEP/RN brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN. **CONTRATADO**: Rubens Castilho Nunes Diniz Junior
. **OBJETO**: A presente solicitação visa a aquisição de caixas térmicas destinadas à Secretaria Municipal de Saúde de São José do Campestre/RN. Esses equipamentos são essenciais para o armazenamento e transporte seguro de vacinas, medicamentos, insumos e materiais biológicos que necessitam de controle térmico adequado para manter sua eficácia.

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAIXA TÉRMICA 66 LITROS C/ RODAS E TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA	UNIDADE	01	1.048,8800	1.048,88
2	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA	UNIDADE	02	448,8800	897,76
3	CAIXA TÉRMICA 36 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA	UNIDADE	02	628,8800	1.257,76
4	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA	UNIDADE	01	219,8800	219,88
5	PLACA DE GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL, 200ML	UNIDADE	10	7,9800	79,80
6	PLACA DE GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL, 500ML 17X10X3CM	UNIDADE	15	16,8800	253,20
Total do contrato em R$					3.757,28

VALOR TOTAL: R$ **3.757,28 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)**. São José do Campestre/RN, 09 de junho de 2025.

ERIBALDO LIMA.
Prefeito Municipal – Contratante e

RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR –
Contratado

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:DFC9F061

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272005/2024.

Eribaldo Lima, Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, em cumprimento ao parágrafo único, do Art. 72, da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação constante nos autos do Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2025 nos termos descritos abaixo:
Objeto: Aquisição de lavadora e secadoras de roupas para atender a demanda do Hospital Municipal do Município de São José do Campestre/RN.
- Fornecedor: **RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR inscrita no CNPJ: 27.545.583/0001 -92. Saiu vencedor com o valor de R$ 3.757,28 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)**

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, 09 de junho de 2025.

ERIBALDO LIMA
Prefeito

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:EC3FA4C9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025

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, V, da Lei Federal nº 14.133/2021, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025 nos termos a seguir descritos: Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José do Campestre/RN. Contratados(a): Sr. José Luiz de Lima, inscrito no CPF sob o nº 035.567.384-30. Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para 12 (doze) meses de execução. São José do Campestre/RN, 02 de junho de 2025. Assinatura: Eribaldo Lima/Prefeito.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:EB6CD45B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 040/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025. Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, inscrita no CNPJ nº 08.146.425/0001-15. Contratado(a): Sr. José Luiz de Lima, inscrito no CPF sob o nº 035.567.384-30. Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José do Campestre/RN, Dotação Orçamentária: A presente despesa será paga com recursos ordinários. Valor Global R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Base Legal: Art. 74, V, da Lei Federal nº 14.133/2021. Data: 02 de junho de 2025. Assinaturas: Eribaldo Lima/Prefeito e José Luiz de Lima.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:15E4DBD1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de Dispensa de licitação, nos moldes da Lei nº 14.133/2021, artigo 75, inciso II.

Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal com 10m³ e 1m³, para atender as necessidades do Hospital Maternidade Maria Vicência de Souza, do município de São José do Campestre/RN.

AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação 026/2025.

CREDOR: TELEGÁS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.737.759/0001-91

VALOR: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São José do Campestre/RN, 17 de junho de 2025.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:70C66947

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 247/2025, DE 13 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º - Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor**: ANTONIO TRAJANO DA COSTA NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Natal/RN	13 de junho de 2025	R$310,00	R$ 155,00

TOTAL

R$ 155,00

( )100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 16 de junho de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 13 de junho de 2025.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Sec. Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:CC2EBA8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 008/2025 - "CARONA" - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº – 1696/2025 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN *

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 008/2025 - *"CARONA"* - **PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº** – 1696/2025 - **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN ***

Oriunda da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.038983/2023-60 – FNDE.

O Município de São Paulo do Potengi/RN, TORNA PÚBLICO a ADESÃO a Ata de Registro de Preços do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme especificado abaixo:

OBJETO: Aquisição de ônibus Rural Escolar do tipo ORE 3 destinado ao transporte Escolar diário dos estudantes da rede Municipal de Ensino do Município de São Paulo do Potengi – RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE - (CARONA): MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, inscrito no CNPJ: 08.079.774/0001-61.

FORNECEDOR REGISTRADO: IVG BRASIL LTDA – CNPJ Nº 36.519.422/0001-15, com endereço, sito a Rodovia MG – 238, S/N, Km, 73.5, Bloco II, Distrito Industrial Norte – Sete Lagoas/MG – Cep: 35.703-138 – Telefone – (31) 9 9283-1710 - Endereço eletrônico: **caminhodaescola@ivecogroup.com.**

REPRESENTANTE LEGITIMADO: Débora Rocha Costa – RG: MG: 10 415.471 SSP/MG e CPF Nº 049.458.766-06**.**

DO VALOR: O valor é de R$ 497.152,49 (Quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavavos);

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária: 06 .001 - Sec.Mun.de Educação - Secretaria Municipal de Educação
Ação: 2031 - Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 1008 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Natureza da Despesa: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Região: 0001 - São Paulo Potengi

VIGÊNCIA DA ARP (Órgão Gerenciador): 27/12/2023 a 26/12/2025.

VIGÊNCIA DE ADESÃO A ARP (Órgão não Participante - CARONA): 16/06/2025 a 26/12/2025.

São Paulo do Potengi/RN, 17 de junho de 2025.

Município de São Paulo do Potengi/RN
EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO **–**
Prefeito Constitucional
Órgão Não Participante (Carona)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.
Órgão Gerenciador

Fornecedor Registrado:
IVG BRASIL LTDA
Órgão Fornecedor

Representante Legitimado:
DÉBORA ROCHA COSTA

***Republicado por rerratificação, Matéria publicado no Diário dos Municípios – FEMURN, no dia 17/06/25, Edição 3560.**

Publicado por:
Silmax Lei Fonseca de Souza
Código Identificador:8C6BB1AE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 274, DE 12 DE JUNHO DE 2025

Convoca a 1ª Conferência Municipal da Cidade de São Paulo do Potengi/RN, etapa preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades e da 6ª Conferência Estadual das Cidades do Estado do Rio Grande do Norte.

O Prefeito Municipal de São Paulo do Potengi/RN, Sr. EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, considerando os artigos 43 e 46 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades, e

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;
CONSIDERANDO que a Conferência Nacional das Cidades, prevista no inciso III do caput do art. 43 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, constitui-se em instrumento de garantia da gestão democrática dos assuntos referentes à promoção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;
CONSIDERANDO que o Ministério das Cidades, por meio da Portaria n° 175, de 28 de fevereiro de 2024, aprovou o Regimento Interno e convocou a 6ª Conferência Nacional das Cidades;
CONSIDERANDO a convocação da Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte, através do Decreto Estadual nº 33.503, de 10 de abril de
2024, que convocou a 6ª Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte (VI CONCIDADES-RN),
CONSIDERANDO a Portaria Nº 41 de 15 de abril de 2024, que dispõe acerca do Regimento Interno da VI Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte (VI CONCIDADES-RN), e alterada pela Portaria nº 70, de 14 de abril de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica convocada a 1ª Conferência Municipal da Cidade de São Paulo do Potengi/RN - Etapa preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades e da 6ª Conferência Estadual das Cidades do Estado do Rio Grande do Norte - **a ser realizada no dia 18 de junho de 2025, a partir das 8:00 horas,** no Auditório da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura, localizado à Rua Otávio Lamartine, 153, Centro, São Paulo do Potengi/RN, CEP: 59460-000, sob a coordenação do Executivo Municipal em conjunto com a Comissão Organizadora Municipal.

Art. 2º. A Conferência Municipal da Cidade de São Paulo do Potengi/RN desenvolverá seus trabalhos a partir da temática: "*Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social*".

Art. 3º. As despesas decorrentes da realização da Conferência Municipal da Cidade serão financiadas por dotação própria da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo do Potengi/RN, 12 de junho de 2025.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito de São Paulo do Potengi/RN

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:3E5C66F9

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 275, DE 17 DE JUNHO DE 2025

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA MONETÁRIA (URM) E DE OUTROS VALORES EXPRESSOS EM MOEDA CORRENTE (R$) NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 265, 339 E 340 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 736-A/2010 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO), PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Complementar 736-A/2010, Código Tributário do Município;

CONSIDERANDO que a Unidade de Referência Monetária (URM) é o índice empregado para efeito de atualização monetária, nos termos do Código Tributário do Município;

CONSIDERANDO que o acumulado pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024 correspondeu a 27,69% (vinte e sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado, para o exercício 2025, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2025, o valor da Unidade de Referência Monetária (URM) em R$ 51,08 (cinquenta e um reais e oito centavos), nos termos dos artigos 265, 339 e 340 da Lei Complementar Municipal 736-A/2010.

Parágrafo único. Ficam também reajustado os valores expressos em moeda corrente (R$) na Lei Complementar 736-A/2010, Código Tributário do Município, a partir de 1° de janeiro de 2025 com base no percentual de 27,69% (vinte e sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), que equivale ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo do Potengi/RN, 17 de junho de 2025.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:1E50165F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 014/2025

Processo Administrativo nº 1698/2025

Objeto: Aquisição de exaustores industriais destinados as unidades escolares da rede municipal da Secretaria Municipal de Educação.

ADJUDICO e **HOMOLOGO,** o presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, do julgamento do Operador de Compra Direta, referente a Dispensa Eletrônica Nº 014/2025, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 213 de 18 de Janeiro de 2024, referente ao processo licitatório supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir: **Empresa(s) Vencedor(as): 41.531.793 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA** - CNPJ: 41.531.793/0001-52, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 001; totalizando o valor de **R$ 8.218,56 (oito mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)**.

São Paulo do Potengi - RN, 17 de junho de 2025.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Diego Dias da Silva
Código Identificador:A7465265

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 346/2025*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - RECONHECER os direitos da senhora **MARIA DE FÁTIMA BELMIRA SILVA**, mat. 249, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, as seguintes verbas incorporadas: Nível P – 14%, conforme o art. 11, anexo II, da Lei Complementar Municipal n.º 002/2010, além de 5 (cinco) quinquênios – ADTS, correspondendo a 25% do salário base, nos termos do art. 110, alínea "e", da Lei Complementar Municipal n.º 398/1998.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2016.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

* Republicação por Incorreção.

São Paulo do Potengi-RN, 16 de junho de 2025.

EUGENIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiana Ferreira do Nascimento Rosa
Código Identificador:34DA0697

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 347/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 90 (noventa) dias de licença-prêmio a senhora **FRANCISCA FRANCILENE DE MOURA LIMA**, Mat. 005551-1, servidora efetiva, cargo Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação – Escola Mun. Paulina Nunes de Queiroz, período aquisitivo em 01/03/2014 à 01/03/2019, com vigência de 30/06/2025 à 27/09/2025, fazendo jus aos vencimentos e vantagens do seu cargo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 17 de junho de 2025.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiana Ferreira do Nascimento Rosa
Código Identificador:08C4EF2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 015*

O Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto do Executivo Municipal nº 223, de 8 de março de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 4 (quatro) diárias Integral, no valor de **R$900,00 (novecentos reais)** cada, a senhora **FLÁVIA ROBERTA DE ARAÚJO ALVES**, Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo do Potengi, inscrito no CPF nº ***.557.004.**, matrícula nº 008311-1.
As diárias são concedidas para fins de **viagem oficial ao XXXVIII CONGRESSO CONASEMS Participação e Apresentação de Trabalho no Congresso,** nos dias **15, 16, 17 e 18 de junho de 2025**, com o objetivo de **Desenvolver Habilidades e Competências Profissionais para Fortalecer o SUS Municipal em Belo Horizonte/MG**.

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

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

* Republicação por Incorreção.

São Paulo do Potengi, 09 de Junho de 2025.

BRUNO GOMES DE ANDRADE
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos
011/2025

Publicado por:
Tatiana Ferreira do Nascimento Rosa
Código Identificador:4DD604A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 016*

O Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto do Executivo Municipal nº 223, de 8 de março de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 4 (quatro) diárias Integral, no valor de **R$900,00 (novecentos reais)** cada, a senhora **LAVYNIA LAÍS PEREIRA MOTA DA SILVA**, Secretaria Adjunta Municipal de Saúde do Município de São Paulo do Potengi, inscrito no CPF nº ***.087.604.**, matrícula nº 123.113-8.

As diárias são concedidas para fins de **viagem oficial ao XXXVIII CONGRESSO CONASEMS Participação e Apresentação de Trabalho no Congresso,** nos dias **15, 16, 17 e 18 de junho de 2025**, com o objetivo de **Desenvolver Habilidades e Competências Profissionais para Fortalecer o SUS Municipal em Belo Horizonte/MG**.

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

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi, 09 de Junho de 2025.

* Republicação por Incorreção.

BRUNO GOMES DE ANDRADE
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos
011/2025

Publicado por:
Tatiana Ferreira do Nascimento Rosa
Código Identificador:1560EADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 017*

O Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto do Executivo Municipal nº 223, de 8 de março de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 4 (quatro) diárias Integral, no valor de **R$ 450,00 (novecentos reais)** cada, a senhora **LARISSA MATILDE SOUTO DUARTE FERNANDES**, Enfermeira do Município de São Paulo do Potengi, inscrito no CPF nº ***.692.434.**, matrícula nº 121995-2.
As diárias são concedidas para fins de **viagem oficial ao XXXVIII CONGRESSO CONASEMS Participação e Apresentação de Trabalho no Congresso,** nos dias **15, 16, 17 e 18 de junho de 2025**, com o objetivo de **Desenvolver Habilidades e Competências Profissionais para Fortalecer o SUS Municipal em Belo Horizonte/MG**.

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

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi, 09 de junho de 2025.

* Republicação por Incorreção.

BRUNO GOMES DE ANDRADE
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos
011/2025

Publicado por:
Tatiana Ferreira do Nascimento Rosa
Código Identificador:D1B210EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
PORTARIA Nº 04/2025

NOMEIA NOVOS MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN PARA O PERÍODO DE 2025/2028

EUGENIO PACELLI ARAÚJO SOUTO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que preceitua a Legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados os Conselheiros e suplentes abaixo relacionados para compor o novo Conselho Municipal de Educação do município de São Paulo do Potengi/RN no quadriênio 2025-2028.

1 - CONSELHEIROS E SUPLENTES

Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Luíza Renata da Cruz Basílio
CPF: 008.454.634-46
Suplente: Jussara Karla de Macedo Gomes Mota
CPF: 036.013.014-31

Representantes dos Professores e Diretores
Titular: Audicéia Ribeiro da Silva
CPF: 512.125.794-53
Suplente: Francisco Geilson de Azevedo Silva
CPF: 000.552.184-07

Representantes dos Pais dos Alunos
Titular: Mirtes Valdina Lopes Cruz
CPF:044.050.314-01
Suplente: Adriana Bezerra Pereira
CPF: 091.059.954-85

Representantes dos Servidores
Titular: Francisco Canindé Cardoso
CPF: 851.649.504-30
Suplente: Maria José da Silva
CPF: 011.930.424-45

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

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

São Paulo do Potengi/RN, 19 de fevereiro de 2025.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

EUGENIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:C93F4356

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADESÃO N° 008/2025

TERMO DE ADESÃO N° 008/2025

Considerando o aceite de adesão da **Prefeitura Municipal de Passagem/RN**, órgão gerenciador da ata, anuência da empresa registrada, da análise da Comissão de Contratação e do Parecer Jurídico favorável à adesão, através do prefeito, torna público o **TERMO DE ADESÃO** a **Ata de Registro de Preços N° 017/2024** em epigrafe, conforme objeto da contratação: **Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 017/2024** oriunda do **Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço Nº 008/2024** da **Prefeitura Municipal de Passagem/RN,** cujo objeto consiste: **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E MATERIAL PARA TRATAMENTO DE PISCINA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN.** Fornecedor Registrado: **I DA SILVA MATIAS COMERCIO LTDA**, CNPJ **34.310.563/0001-06.**

São Pedro/RN, 17 de junho de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:7A68DF99

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADESÃO N° 009/2025

TERMO DE ADESÃO N° 009/2025

Considerando o aceite de adesão da **Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN**, órgão gerenciador da ata, anuência da empresa registrada, da análise da Comissão de Contratação e do Parecer Jurídico favorável à adesão, através do prefeito, torna público o **TERMO DE ADESÃO** a **Ata de Registro de Preços N° 007/2025** em epigrafe, conforme objeto da contratação: **Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 007/2025** oriunda do **Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço Nº 005/2025** da **Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN,** cujo objeto consiste: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E GRADUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO (POR MAIOR DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DA TABELA SINAPI) para o município de São Pedro/RN. Fornecedor Registrado: **R M DE MELO INACIO**, CNPJ **47.167.319/0001-70,** nos itens **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.**

São Pedro/RN, 17 de junho de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:1F676A8F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N ° 140/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA N° 0140/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN, LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

Considerando o Decreto Municipal 005/2025, que regulamenta a concessão de diárias no município de São Pedro/RN

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (uma) Diária, no Valor de R$100,00 (cem Reais) à Senhora Taysa Costa de Oliveira, inscrita no CPF sob nº 098.921.944-54, Matrícula 1505, Coordenadora de Turismo, para se deslocar até Natal/RN, no dia 18 de junho de 2025, para participar do treinamento nos Municípios Polo, da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A, atualmente com nome de Desenvolve RN, para os Agentes de Desenvolvimento local, através do Programa de Microcrédito do Empreendedor.

Art. 2º As diárias serão concedidas conforme a necessidade do serviço.

Art. 3º O valor das diárias será determinado conforme a tabela anexa, de acordo com a localidade de destino, respeitando os limites estabelecidos pelo Decreto Municipal 005/2025.

Art. 4º As diárias serão pagas de forma antecipada mediante autorização do Prefeito.

Art. 5º O servidor que não utilizar as diárias concedidas ou que retornar antes do prazo estabelecido deverá devolver o valor não utilizado, sob pena de ser responsabilizado pela diferença.

Art. 6º A concessão de diárias poderá ser revogada a qualquer momento, caso se verifique que o deslocamento não é mais necessário ou que as condições para a concessão não foram cumpridas.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

São Pedro/RN, 17 de junho de 2025

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:EEDCC5DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 76524119/2025

CONTRATO Nº.....: 68/2025

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 22/2025

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN

CONTRATADA(O).....: FM NORDESTE LTDA, INSCRITO NO CNPJ N° 08.562.027/0001-80

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VEICULAÇÃO DE CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, COM ABRANGÊNCIA EM RÁDIO COM MAIOR POTÊNCIA IRRADIADA E MAIOR RAIO DE ALCANCE E TRANSMISSÃO ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

VALOR TOTAL.....: R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO REQUISITANTE: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 099 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ

VIGÊNCIA.....: A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos arts. 105 a 114, da Lei Federal nº 14.133/21

DATA DA ASSINATURA.....: 17 de Junho de 2025

ASSINANTES:

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
CNPJ Nº 08.080.210/0001-49
JOSINALDO AMARO DE LIMA

FM NORDESTE LTDA
CNPJ N° 08.562.027/0001-80
FELINTO RODRIGUES FILHO
CPF ° 595.*.***-68**

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:F818796B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº. 1407/2025 DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO PÚBLICO QUE ESPECIFICA – DENOMINA "SARGENTO MARQUES" O PRÓPRIO PÚBLICO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE NOSSA CIDADE LOCALIZADO À RUA ÁUREA GALVÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelos arts. 60 e 81 da Lei Orgânica Municipal,
Faz saber que a Câmara Municipal de São Tomé aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a denominar-se "Sargento Marques", o prédio público do Destacamento da Polícia Militar de nossa cidade, localizado à Rua Áurea Galvão, neste município de São Tomé.
Art. 2º. No referido Destacamento deverá ser afixada uma foto do homenageado, bem como arquivada a sua biografia circunstanciada a serem fornecidas pelos seus familiares no dia da inauguração do mesmo.
Parágrafo Único. Na ocasião a biografia circunstanciada do homenageado também será anexada a lei sancionada e publicada.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

São Tomé/RN, 16 de junho de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:E3D5ADC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2025

Dispensa de Licitação nº 022-2025
Processo Administrativo nº 76524119/2025-DISP

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 em Licitações e Contratos que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

AUTORIZOa contratação direta por meio de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando:

CREDOR: VENCEDOR DO CERTAME,FM Nordeste Ltda, INSCRITO NO CNPJ N° 08.562.027/0001-80

VALOR TOTAL:R$55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)
Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Tomé/RN 17 de Junho de 2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:05C24B38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 180 /2025, DE 16 DE JUNHO DE 2025

Convoca a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de São Vicente - RN.

A Prefeita Municipal de São Vicente, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política Nacional do Idoso no município de São Vicente/RN, DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a 3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizada no dia 25 de junho de 2025, na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV de São Vicente-RN, no horário das 7h às 14h, tendo como tema central: "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação".

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Vicente, 17 de junho de 2025.

Publique-se,
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B619C9E7

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 538/ 2015 (COMPILADA) (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, institui as diretrizes para o processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares no município de São Vicente/RN, Revoga a Lei Municipal nº 324/2003, de 04 de dezembro de 2003 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ELE sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação.

Art. 2º. São linhas de ação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do município:

I. Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esportes, cultura, lazer, profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade;
II. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que delas necessitem;
III. Serviços especiais nos termos desta Lei.

Parágrafo único. O município destinará recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para crianças e adolescentes.

Art. 3º. São órgãos de política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente:

§1º. O conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente – CMDCA;
§2º. O conselho tutelar dos direitos da criança e do adolescente;

§3º. São diretrizes da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito do município:

I. Municipalização do atendimento;
II. Manutenção do CMDCA;
III. Criação e manutenção do fundo para infância e adolescência - FIA;
IV. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;
V. Facilitar a integração operacional dos órgãos da justiça, segurança publica e assistência social para efeito de atendimento inicial de adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;
VI. Mobilização da opinião publica em busca da participação dos diversos seguimentos da sociedade local.

Art. 4º. O município poderá criar programas e serviços a que aludem os Incisos II e III do Art. 2º ou estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento mediante prévia autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

§1º. Os programas serão classificados como de proteção, prevenção e/ou sócios educativos e se destinarão a:

VII. Orientação e apoio sócio-familiar;
VIII. Apoio sócio-educativo em meio aberto;
IX. Colocação familiar;
X. Abrigo;
XI. Liberdade assistida;
XII. Prestação de serviços a comunidade;
XIII. Semi - liberdade;
XIV. Internação.

§2º. Os serviços especiais visam:

I. A prevenção e o atendimento médico e psicológico as vítimas de negligencia, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e repressão;
II. A identificação e a localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos.
III. A proteção jurídico-social.

CAPITULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 5º. Fica instituído o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, órgão deliberativo e controlador da política de atendimento, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, observada a composição paritária de seus membros nos termos do artigo 88, Inciso II, da Lei Federal nº 8.069/90.

Art. 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA será composto de 08 (OITO) membros na seguinte conformidade:

§1º. 04 (quatro) membros representantes do Poder Público Municipal, sendo:

I-01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;

II- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SMECD;

II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação (SME) ou da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; (Redação dada pela Lei nº 798 de 06 de junho 2025)

III- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;

IV-01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

§2º. 04 (quatro) membros representantes de entidades não governamentais representativas da sociedade civil, sendo:

I-01 (um) representante da pastoral da criança;

II- 01 (um) representante da pastoral familiar;

III- 01 (um) representante do sindicato dos professores;

IV-01 (um) representante do conselho municipal de educação.

§ 2º. 04 (Quatro) representantes das organizações sociedade civil que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito deste município. (Redação dada pela Lei nº 798 de 06 de junho 2025)

§3º. Os conselheiros representantes do Poder Público Municipal serão designados por Secretários respectivos.

§4º. Para renovação dos mandados dos conselheiros indicados pelas entidades não-governamentais previstas no Inciso II, do art. 6º desta Lei, será observado o seguinte:
§ 4º. Para renovação dos mandados dos conselheiros indicados pelas entidades não-governamentais previstas no § 2º do Art. 6º desta Lei, será observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 798 de 06 de junho 2025)

I. Poderão indicar representantes todas as entidades com reconhecida atuação no município de São Vicente/RN, na defesa. Atendimento e promoção dos direitos da criança e do adolescente;
I. Poderão indicar representantes todas as entidades com reconhecida atuação no município de São Vicente/RN, na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito deste município; (Redação dada pela Lei nº 798 de 06 de junho 2025)
II. Nos 03 (três) meses anteriores ao encerramento do mandato dos conselheiros representantes das entidades não-governamentais, o Conselheiro abrirá prazo para que as entidades indiquem seus respectivos representantes, em número de dois, através de edital afixado em locais movimentados do município, podendo também ser publicado nos meios de comunicação locais;
III. Inscrevendo-se representantes em número superior ao de vagas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, por meio de resolução, nomeará comissão composta por 03 (três) de seus membros e estabelecerá normas sobre o processo para escolha dos conselheiros representantes das entidades não-governamentais, sendo que votarão e poderão ser votados todos os representantes das entidades e as vagas de conselheiro serão preenchidas de acordo com a ordem de votação, podendo ser convidado (a) o(a) representante do Ministério Público Federal para o acompanhamento do pleito.

§5º. A designação dos membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente compreenderá de seus respectivos suplentes.

§6º. Os conselheiros representantes das entidades governamentais e não governamentais representativas do poder publico e da sociedade civil, respectivamente, exercerão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução para igual período.
§ 6º. Os conselheiros representantes das entidades governamentais e não governamentais representativas do poder público e da sociedade civil, respectivamente, exercerão mandato de 02 (dois) anos, permitidas reconduções para mandatos mediante expressa anuência da respectiva entidade representativa. (Redação dada pela Lei nº 666, de 11 de outubro de 2021)
§7º. A função de membro do Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA é considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

§8º. A nomeação e posse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA será realizada através de portaria do Executivo Municipal, obedecendo-se os critérios de escolha previstos nesta Lei.

Art. 7º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:

I. Formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução;
II. Opinar na formulação das políticas sociais básicas de interesse da criança e do adolescente;
III. Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços a que se referem os incisos II e III do art. 2ºdesta Lei, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado de atendimento;
IV. Elaborar seu regimento interno;
V. Solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de conselheiro, nos casos de vacância e termino do mandato;
VI. Co-gerir o Fundo para Infância e Adolescência - FIA, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e não-governamentais;
VII. Propor modificações nas estruturas das secretarias municipais e órgãos da administração pública, direta e indireta,ligados a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
VIII. Opinar sobre o orçamento municipal destinado a assistência social, saúde e educação, b em como ao funcionamento do conselho tutelar, indicando as modificações necessárias à consecução da política formulada para tal fim;
IX. Opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a Criança e o Adolescente;
X. Proceder a inscrição de programas de proteção e sócio-educativosde entidades governamentais e não-governamentais de atendimento;
XI. Proceder ao registro de entidades governamentais e não-governamentais;
XII. Fixar critérios de utilização de recursos oriundos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, através de planos e aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança, adolescente, órfão ou abandonado, de difícil colocação familiar.

Art. 8º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA manterá uma secretaria geral destinada ao suporte administrativo-financeiro necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações físicas, recursos materiais e funcionários cedidos pelo Executivo Municipal.

Parágrafo Único - O CMDCA funcionará em lugar de fácil acesso e sua sede, com placa indicativa, deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho de suas atribuições.

CAPITULO III
DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA

Art. 9º. Fica instituído o FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, que será co-gerido e administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e gabinete do prefeito municipal.
§1º. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA terá por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento a criança e ao adolescente.

§2º. As ações de que trata o parágrafo anterior referem-se prioritariamente aos programas de proteção especial, destinados a criança e ao adolescente em situação de risco social e pessoal, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.

§3º. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA será constituído:

I. Pela dotação consignada anualmente no Orçamento do município;
II. Pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III. Pelas dotações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham ma ser destinados;
IV. Pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 8.069/90;
V. Por outros recursos que lhe forem destinados;
VI. Pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais.

Art. 10. O Fundo para Infância e Adolescência – FIA, será regulamentado por Decreto expedido pelo Executivo Municipal.

CAPITULO IV
DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Fica constituído o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente – CTDCA, órgão autônomo não jurisdicional encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do município de São Vicente/RN, e será composto de 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitida uma única recondução através do processo de escolha unificado.

Art. 11. Fica constituído o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente – CTDCA, órgão autônomo não jurisdicional e integrante da administração pública local, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente no âmbito do município de São Vicente/RN, sendo composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha. (Redação dada pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

Parágrafo único. O mandato de 04 (quatro) anos de que trata este art. vigorará para os conselheiros tutelares escolhidos a partir do processo de escolha unificado.

Art. 12. Os conselheiros tutelares serão escolhidos pelo voto facultativo dos eleitores do município, na forma estabelecida em Lei e por Resolução expedida por uma Comissão especial, designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, fiscalizada pelo Ministério Público.

Parágrafo único. A regulamentação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será feita através de resoluções expedidas pela Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sob a fiscalização do Ministério Público, observando-se o disposto na presente Lei.

SEÇÃO II
DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS A CONSELHEIRO TUTELAR

Art. 13. A candidatura a função de Conselheiro Tutelar será individual e sem vinculação político-partidária.

Art. 14. Somente poderão concorrer ao pleito de escolha para conselheiro tutelar os candidatos que preencherem os seguintes requisitos:

I. Reconhecida idoneidade moral, atestada por (02) duas pessoas alistadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição do respectivo Conselho Tutelar;
II. Idade igual ou superior a 21 (vinte e um anos) na data da inscrição de candidatura;
III. Residir e ter domicílio eleitoral no município de, no mínimo, 02 (dois) anos, comprovado por meio de certidão eleitoral;
IV. A comprovação de, no mínimo, conclusão de ensino médio, na data da inscrição da candidatura;
V. Ter razoável experiência no trabalho de educação/promoção e/ou proteção e defesa, dos direitos da criança e do adolescente a ser comprovada pelo conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente;
VI. Apresentação das certidões negativas da Justiça Estadual e Justiça Federal, cível e criminal;
VII. Ser avaliado em prova de conhecimentos sobre os direitos da criança e do adolescente, de caráter eliminatório, a ser formulada por uma comissão examinadora designada pelo CMDCA, assegurado prazo de 02 (dois) dias para interposição de recursos junto a comissão eleitoral;
VIII. Apresentação de declaração de que tenha disponibilidade em exercer a função pública de Conselheiro Tutelar em caráter exclusivo, salvo a possibilidade de cumulação se for professor;
IX. Não ser filiado político-partidário, comprovando-se por meio de certidão negativa emitida pela Justiça Eleitoral ou mediante pedido de desfiliação formalizado perante o representante do partido em âmbito Municipal, com comprovação de seu recebimento.

§1º. Uma vez constatado, inclusive no curso do mandato, o descumprimento de quaisquer dos requisitos acima, haverá a cassação do registro de candidatura ou a destituição da função do candidato ou membro do Conselho Tutelar, respectivamente, respeitados os princípios das contraditória e ampla defesa.

§2º. O candidato que for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que pleitear o cargo de conselheiro tutelar, deverá pedir seu afastamento no ato de sua inscrição.

Art. 15. O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato através de requerimento e protocolado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, devidamente instruído com todos os documentos necessários a comprovação dos requisitos estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. O pedido de inscrição a membro do Conselho tutelar não será aceito mediante apresentação de procuração emita a terceiro pelo candidato.

Art. 16. Cada candidato poderá registrar além do nome, um codinome, e terá um número oportunamente sorteado pela Comissão Eleitoral.

Art. 17. Encerradas as inscrições, será aberto um prazo de 02 (dois) dias úteis para impugnações, que ocorrerão da data da publicação do edital no Diário Oficial utilizado pela administração pública municipal, afixação em locais públicos de circulação e/ou outro meio de comunicação existente no município. Ocorrendo aquela,o candidato será intimado, pela mesma forma, para em 02 (dois) dias úteis apresentar sua defesa.

§1º. Decorrido o prazo estabelecido neste art. será oficiado ao Ministério Público Federal para os fins do art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

§ 1º. Decorrido o prazo estabelecido neste artigo será oficiado o Ministério Público para fins do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. (Redação dada pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

§2º. Havendo impugnação do Ministério Público, o candidato terá igual prazo para apresentar defesa, mediante intimação pelos mesmos meios de comunicação.

§3º. Cumpridos os prazos acima, os autos serão submetidos à Comissão Eleitoral para decidir sobre o mérito no prazo de 03 (três) dias úteis, publicando sua decisão no Diário Oficial utilizado pela administração pública municipal, afixação em locais públicos de circulação e/ou outro meio de comunicação existente no município.

Art. 18. Julgado em definitivo todas as impugnações, a comissão eleitoral publicará edital no Diário Oficial utilizado pela administração pública municipal, afixação em locais públicos de circulação e/ou outro meio de comunicação existente no município, a relação dos candidatos habilitados a concorrerem ao pleito.

Art. 19. No caso de servidor público municipal candidato e eleito a Conselheiro Tutelar, este poderá optar entre o valor da função de conselheiro ou o valor de seus vencimentos incorporados, ficando-lhe assegurados:

I. O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato;
II. Contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais;

§1º. A administração pública municipal procurará firmar convênio com os poderes estadual e federal para permitir igual vantagem ao servidor público estadual ou federal.

SEÇÃO III
DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES

Art. 20. O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, mediante edital especificando dia, horário e local para recebimento de votos e apuração e publicado no Diário Oficial utilizado pela administração pública municipal, afixação em locais públicos de circulação e/ou outro meio de comunicação existente no município.

Art. 21. O município realizará através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar conforme previsto no art. 139, da Lei nº 8.069, de 1990, com redação dada pela Lei nº 12.696 de 2012, observando os seguintes parâmetros:

§1º. O primeiro processo de escolha unificado de conselheiros tutelares no Município de São Vicente/RN se dará no dia 04 de outubro de 2015, com posse até o dia 10 de janeiro de 2016.

I- O processo de escolha dos membros do conselho tutelar ocorrerá a cada 04 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro;
II- A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 (dez) de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

§2º. Para o processo de escolha poderão ser candidatos os que atualmente estejam exercendo a função de conselheiro tutelar, desde que não tenham sido reconduzidos antes de janeiro de 2013.

§3º. O edital do processo de escolha, a que se refere o caput do Art. 21, deve ser publicado com antecedência mínima de 06 (seis) meses antes do dia estabelecido para o certame.

§ 4º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

Art. 22. A propaganda em vias e logradouros públicos da zona urbana e rural obedecerá aos limites impostos pela legislação pertinente e as deliberações da Comissão Eleitoral e garantirá a utilização por todos os candidatos em igualdade de condições.
§ 1º. Durante o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, ficam vedadas as seguintes condutas: (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

I - Propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

II - No dia da eleição, o transporte de eleitores em qualquer tipo de veículo de propriedade do candidato, patrocinado por este ou cedido, sob pena de cassação da candidatura. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

III - Propaganda eleitoral que compreenda: propagandas em veículos de comunicação, rádio, televisão, "outdoors", luminosos e internet que configurem privilégio econômico por parte de candidato. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

IV - A composição de chapa para efeito de propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

V – Campanha eleitoral em prédios públicos, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

VI - A realização de debates e entrevistas nos três dias que antecedem a eleição; (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

VII - A confecção, utilização, distribuição por candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)
VIII - A utilização, pelos atuais conselheiros tutelares e candidatos à reeleição, da estrutura administrativa (veículo, telefone, computador, material de expediente e a função que exerce) para fins de campanha, sob pena de cassação da candidatura. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

IX - Durante o dia da votação, em qualquer local público ou aberto ao público, a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

§ 2º. A veiculação de propaganda em desacordo com o edital sujeita o responsável, após notificação e comprovação, à perda da candidatura, além das sanções penais, civis e administrativas cabíveis. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)
§ 3º. Aplica-se, no que couber, o disposto na Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014 do Conselho Nacional Dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

Art. 23. A votação será feita através de urnas eletrônicas, observadas as resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE e Tribunal Regional Eleitoral-TRE.

§1º. Caberá ao conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente CMDCA obter, junto a justiça eleitoral, o empréstimo das urnas eletrônicas.

§2º. O eleitor deverá votar em apenas 01 (um) candidato;

§3º. Nos locais de votação serão afixadas listas contendo nome, codinome e número de cada candidato a membro do Conselho Tutelar.

Art. 24. As universidades, escolas, entidades assistenciais, clubes de serviços e organizações da sociedade civil poderão ser convidadas pela Comissão Eleitoral para indicarem representantes para comporem as mesas receptoras e/ou apuradoras.

Art. 25. Cada candidato poderá credenciar apenas 01 (um) fiscal para acompanhar o processo de recepção e apuração dos votos.

SEÇÃO IV
DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS

Art. 26. Encerrada a votação, se procederá imediatamente a contagem dos votos e sua apuração, sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral e fiscalização do Ministério Público.

Parágrafo único. Os candidatos poderão apresentar impugnação a medida que os votos forem sendo apurados, cabendo a decisão a própria mesa receptora, pelo voto majoritário, com recurso a Comissão Eleitoral que decidirá seguidamente, facultada a manifestação do Ministério Público.

Art. 27. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, a Comissão Eleitoral proclamará o resultado, providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados com número de sufrágio recebidos.

§1º. Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os seguintes, pelas respectivas ordens de votação, como suplentes.

§2º. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato mais idoso.
§3º. Os candidatos eleitos serão oficiados ao executivo municipal para que sejam nomeados com a respectiva publicação no Diário Oficial utilizado pela administração pública municipal, e serão empossados conforme Inciso I do art. 21 da presente lei.

§4º. Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior número de votos.

Art. 28. Os membros escolhidos como titulares e suplentes, submeter-se-ão, antes de serem empossados, a estudos sobre a legislação específica das atribuições da função de conselheiro, bem como a treinamentos promovidos por uma Comissão Especifica para tal fim, a ser designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Art. 29. As atribuições e obrigações do Conselho Tutelar e dos Conselheiros serão as constantes na Constituição Federal, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e da Legislação Municipal em vigor.

Art. 30. O Conselho Tutelar funcionará atendendo, através de seus conselheiros, caso a caso.

Art. 30. O Conselho Tutelar funcionará em dias úteis na Rua Senador Agenor Nunes de Maria, 237ª - Centro – São Vicente/RN, das 07h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min, devendo o atendimento no período noturno e em dias não úteis ser realizado na forma de plantão ou sobreaviso. (Redação dada pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

I. Cumprimento do horário conforme estabelecido para o funcionalismo público municipal;
II. Fora do expediente normal, os conselheiros tutelares distribuirão entre si, segundo normas do Regimento Interno, a forma de plantão;
III. Para o Regime de Plantão, o Conselheiro terá seu nome divulgado, conforme constará no Regimento Interno, para atender emergência a partir do local onde se encontra;

IV. O Regimento Interno estabelecerá o regime de trabalho, de forma a atender as atividades do Conselho, sendo que cada conselheiro deverá prestar 40 (quarenta) horas semanais de serviço.

Parágrafo Único. A escala de plantões será deliberada por meio do CMDCA, sendo que o Conselheiro de plantão terá direito a um dia de folga, e esta deverá ser usufruída a critério do colegiado na semana posterior ao plantão, sendo vedada a acumulação e o fracionamento da folga. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

Art. 31. A coordenação ou presidência do conselho tutelar será definida em reunião do colegiado, devendo consta no Regimento Interno e registrado em ata.

Art. 32. Ao procurar o Conselho Tutelar a pessoa será atendida por um membro deste, o qual acompanhará o caso até o encaminhamento definitivo.

Parágrafo único. Nos registros de cada caso, deverão constar, em síntese, as providencias tomadas e a esses registros somente terão acesso os Conselheiros Tutelares, ressalvada requisição ministerial ou judicial.

Art. 33. O Conselho Tutelar manterá uma secretaria geral, destinada ao suporte administrativo necessário ao seu funcionamento, utilizando instalações e funcionários do Poder público.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da proclamação do resultado do processo de escolha para o Conselho Tutelar, propiciar a este órgão as condições para o seu efetivo funcionamento, de recursos humanos, equipamentos, materiais e instalações físicas, devendo ainda estabelecer previsão orçamentária para a sua manutenção, independentemente dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência – FIA.

SEÇÃO VI
DA INSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA, DA REMUNERAÇÃO
E DA PERDA DO MANDATO

Art. 34. Fica instituída a função pública de Conselheiro Tutelar do Município de São Vicente/RN, com mandato de 04 (quatro) anos, vinculada ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS.

Art. 35. O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar constituirá serviço relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum até julgamento definitivo.

Art. 36. O Conselheiro Tutelar no efetivo exercício de sua função,perceberá a título de remuneração, o valor estipulado conforme a legislação vigente no município.

Art. 36. O Conselheiro Tutelar no efetivo exercício de sua função, perceberá a título de remuneração, o valor mensal de 01 (um) salário-mínimo vigente no país. (Redação dada pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

Parágrafo único. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar terá os mesmos direitos, deveres e vantagens inerentes ao funcionalismo público municipal. (Revogada pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

§ 1º. Na vigência de seu mandato, o Conselheiro Tutelar terá os mesmos direitos, será assegurado o direito a: (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

I - cobertura previdenciária; (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)
III - licença-maternidade; (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)
IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)
V - gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

§ 2º. Durante o período de afastamento do Conselheiro Tutelar "titular" pelo motivo de férias, licença maternidade ou paternidade, licença de saúde e outras licenças existentes, o "suplente" deverá assumir a função por aquele exercida e com todos os direitos e deveres a este inerentes. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

§ 3º. A concessão das férias que os Conselheiros tem direito, poderão ser usufruídas mediante requerimento fundamentado e de acordo com a escala previamente aprovada pelo CMDCA, no mês subsequente ao período aquisitivo, sendo vedado coincidir os períodos entre os conselheiros. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

§ 4º. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. (Incluído pela Lei nº 702, de 16 de novembro de 2022)

Art. 37. Perderá o mandato o Conselheiro que for condenado por sentença irrecorrível pela prática de crime ou contravenção penal.

Parágrafo único. Verificada a hipótese prevista neste art. a secretaria ao qual o Conselheiro estiver vinculado declarará vaga à função, cabendo ao Chefe do Executivo Municipal dar posse imediata ao suplente, para completar o prazo do mandato do conselheiro substituído.

Art. 38. O Conselheiro Tutelar responderá civilmente, em casos de improbidade administrativa ou por exercício irregular da função, bem como, administrativamente, mediante procedimento instaurado nos termos previstos na legislação afeita ao servidor municipal, podendo, em conseqüência, perder o seu mandato.

Art. 39. São impedidos de servir no mesmo conselho:
I. Marido e mulher;
II. Ascendente e descendente;
III. Sogro, genro e/ou nora;
IV. Irmãos;
V. Cunhado;
VI. Tio e sobrinho
VII. Padrasto / madrasta / enteado

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste art. em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na justiça da infância e da juventude, em exercício na comarca, foro regional, local ou distrital.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar para as despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta Lei.

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 324/2003, de 04 de dezembro de 2003.

SÃO VICENTE/RN, 05 de maio de 2015.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito
CPF-878.356.574-49

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:404C4DB1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 224-A/2025-GP, DE 22 DE MAIO DE 2025.

e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.
R E S O L V E

Fica concedido 3/4 (três quartos) de diária a servidora **MARIA APARECIDA DE MEDEIROS**, Mat. 871, ocupante da função de Secretária Municipal de Finanças deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de NATAL/RN, para comparecer à ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 22 de maio de 2025, totalizando o valor de R$ 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente/RN, 22 de maio de 2025.

Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:0565CCDF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
PORTARIA N° 15 - IPSV, DE 13 DE JUNHO DE 2025

Concede diária a NEY MAGNA DE BRITO MEDEIROS e dá outras providencias.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.
R E S O L V E

Fica concedido 3/4 (três quartos) de Diária a servidora NEY MAGNA DE BRITO MEDEIROS, Mat. 959, ocupante da função de gerente administrativo e financeiro desta autarquia, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Caicó/RN, comparecer ao Encontro Regional da Escola de Contas realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, que se realizará nos dias 17 e 18 de junho de 2025, no Auditório do IFRN, Caicó/RN, totalizando o valor de R$ 262,50 (duzentos sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 13 de junho de 2025.

Publique-se
Cumpra-se.

IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO
Diretora Presidente – IPSV
Port. 001/2023

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:F0CB6E0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 239A/2025, DE 11 DE JUNHO DE 2025

Nomeia novos Membros do Conselho Municipal dos direitos do idoso - CMDI e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município cumulada com a lei nº 732/2023 e suas alterações.
Art. 1º – Nomear os membros do Conselho Municipal dos direitos do idoso - CMDI**, segundo a Lei Municipal de Nº 732/2023 para um mandato de 2 (dois) anos, data da referida eleição para escolha dos novos membros, a seguir:**

I – REPRESENTANTES DO GOVERNO

REPRESENTAÇÃO	NOME	FUNÇÃO	CARGO
Secretaria Municipal de Assistência Social	Gabriela Beatriz Dantas Soares	Titular	Presidente
	Francineide Soares de Medeiros Silva	Suplente	Membro
Secretaria Municipal de Educação	Francisca Francielma Pereira de Araújo	Titular	Membro
	Geovanna Emília Silva Santana	Suplente	Membro
Secretaria Municipal de Saúde	Judivanda Kênia Fernandes de Azevedo	Titular	Membro
	Maria da Guia de Medeiros	Suplente	Membro

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

REPRESENTAÇÃO	NOME	FUNÇÃO	CARGO
Representante dos Idosos	Hilda Toscano Barbosa Araújo	Titular	Membro
	Maria da Salete Carneiro de Oliveira	Suplente	Membro
Representante dos Idosos	Lucimar Pereira da Silva	Titular	Vice Presidente
	Maria das Dores Medeiros da Silva	Suplente	Membro
Prestadores de Serviços para Idosos	Angélica Alves D´Almeida de Melo Lula	Titular	Membro
	Elenice Luanara Vieira de Oliveira	Suplente	Membro

Art. 2º - Fica nomeada Elenice Luanara oliveira Vieira Morais como sendo a secretária executiva deste Conselho.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas as disposições em contrário.

São Vicente, 11 de junho de 2025.

Publique-se,
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F72D4CB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº014/2025

A Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza/RN, através do seu Agente de Contratação, torna público a quem interessar, que estará realizando o Pregão Eletrônico nº 014/2025, do tipo **menor preço por item**, **EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP – conforme a Lei Federal nº 147/2014, em <u>âmbito regional – assim entendido como a região Trairi Potiguar</u> (Boa Saúde, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, Monte das Gameleiras, Passa e Fica, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São José do Campestre, Serra Caiada, Serra de São Bento, Senador Elói de Souza e Tangará)**, no modo de disputa **"ABERTO",** dia 02/07/2025 às 08h:01m, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, com fornecimento de

motorista e combustível, destinados ao transporte escolar de alunos da zona rural, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Senador Elói de Souza/RN. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura ou através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser feito junto ao setor de licitações pelo e-mail: licitaçãoeloidesouza@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 07:00h às 13:00h.

Senador Elói de Souza/RN, 17 de junho de 2025.

JOSÉ LUCIO JUNIOR DA SILVA
Agente de Contratação
Senador Eloi de Souza/RN

Publicado por:
José Lúcio Júnior da Silva
Código Identificador:02AC032D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 10/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre a designação dos membros substitutos do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e revoga a portaria anterior, em razão da renúncia de alguns membros.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;

CONSIDERANDO a ocorrência de renúncia de alguns membros anteriormente designados, tornando necessária a substituição destes para garantir o regular funcionamento do Conselho;

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os seguintes membros substitutos do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB:

Representantes dos Pais de Alunos:
Lourdes Dayane Dantas Constantino
Gilsandra Maria Silva de Oliveira

Representantes dos Estudantes da Educação Básica:
Juraci Ribeiro da Silva
Marcia Vital Ferreira
Julia Pessoa Ferreira
Maria Vitória Gomes de Oliveira

Representantes da Organização da Sociedade Civil:
Jarbas Rayran Vitoria Silva
Valdeci Augusto da Silva
Laercio Hortêncio da Costa
Kayon Alexandre Ferreira dos Santos Palhares

Representantes dos Professores da Educação Básica:
Alane Bezerra do Nascimento

Representantes dos Diretores de Escola:
Gildécio Hortêncio da Costa

Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Francis Kennedy Alves da Silva

Representantes do Conselho Tutelar:
Danielle da Silva

Representantes do Poder Executivo:
José Alisson Paulino
Maria de Lourdes Ferreira de Souza
Ana Raquel Silva do Nascimento
Lucas Jordão Teixeira

Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos:
Mario Silva do Nascimento

Art. 2º Ficam mantidos os membros titulares previamente designados, conforme os registros e documentos oficiais do Município.

Art. 3º Fica revogada a Portaria anterior de nomeação dos membros do Conselho Municipal do FUNDEB, em razão da renúncia de alguns membros, bem como para fins de atualização e substituição conforme a nova composição definida neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Senador Elói de Souza/RN, em 17 de junho de 2025.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Araújo Lucas
Código Identificador:F5F44593

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 118/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os Decretos estaduais º 34.300, DE 14 DE JANEIRO DE 2025 e DECRETO Nº 34.625, DE 05 DE JUNHO DE 2025, e a Portaria Conjunta de nº 01 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual de nº 34.300, DE 14 DE JANEIRO DE 2025 estabelece o dia 19 de junho (quinta-feira), Corpus Christi – ponto facultativo.

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual de nº 34.625, DE 05 DE JUNHO DE 2025 declara como ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual no dia 20 de junho de 2025. A Administração Municipal decreta ponto facultativo em âmbito municipal.

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta de nº 01, DE 15 DE JANEIRO DE 2025 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que estabelece como ponto facultativo o dia 19 de junho, quinta-feira – ponto facultativo em razão de Corpus Christi (art. 1º, VIII, do Decreto estadual nº 34.300, de 14 de janeiro de 2025 – DOE 15/01/2025);

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais pertencentes à Administração Direta, nos dias adiante mencionados, no exercício de 2025:

I – Dia 19 de junho (quinta-feira), Corpus Christi – ponto facultativo, conforme o Decreto Estadual de nº 34.300, DE 14 DE JANEIRO DE

2025.Portaria Conjunta de nº 01, DE 15 DE JANEIRO DE 2025 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte;

II- 20 de junho de 2025, ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, conforme Decreto Estadual de nº 34.625, DE 05 DE JUNHO DE 2025

Art. 2º. Excetuam-se do disposto neste Decreto as atividades consideradas essenciais.

Art. 3º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura de Senador Georgino Avelino/RN, 16 de junho de 2025

ANTONIO MARCOS FREIRE
Prefeito Municipal

*republicado por incorreção.

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:13AC33CD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 126/2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Especial responsável pela coordenação e execução da Chamada Pública para Seleção e Composição de Banco de Professores Alfabetizadores Populares no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado – PBA, no Município de Senador Georgino Avelino/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros da **Comissão Especial** encarregada de coordenar e executar os trabalhos relativos à **Chamada Pública para Seleção e Composição de Banco de Professores Alfabetizadores Populares** no âmbito do **Programa Brasil Alfabetizado – PBA**, no Município de Senador Georgino Avelino/RN, composta pelos seguintes servidores:

NOME	FUNÇÃO	CPF
Marina Caroline Sena de Oliveiras	Presidente	017.259.194-51
Juliana Rodrigues de Sales	Membro	055.802.334-77
Denis Silva Castro	Membro	705.971.424-32
Cláudia Régia Rodrigues de Sena	Membro	020.046.704-28

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, em 09 de junho de 2025.

ANTONIO MARCOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:A0BF6A47

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
AVISO DE EDITAL - PE 011.2025

MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – PE

O Município de Serra de São Bento/RN, por meio de seu pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão Eletrônico n° 011/2025, que tem como objeto a **Aquisição de Medicamentos da Tabela ABC FARMA.** 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 18/06/2025 até as 09h45min do dia 03/07/2025, 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 09h45min do dia 03/07/2025 (horário de Brasília).

Serra de São Bento/RN, em 17 de junho de 2025.

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:5E83DBA8

CPL
AVISO DE EDITAL - PE 012.2025

MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – PE

O Município de Serra de São Bento/RN, por meio de seu pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão Eletrônico n° 012/2025, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO.** 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 18/06/2025 até as 09h15min do dia 04/07/2025, 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 09h30min do dia 04/07/2025 (horário de Brasília).

Serra de São Bento/RN, em 17 de junho de 2025.

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E4880D87

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - INEX 024-2025

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o rito processual da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa DOMINUS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. SERRA DE SÃO BENTO - RN, 12 de Junho de 2025.

Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:2F151E10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL- 03/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL- 03/2025

O agente de contratação da Prefeitura Municipal de Serra do Mel – RN, nomeado através da Portaria nº 034/2025, de 02 de janeiro de 2025, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de " proposta " e "Habilitação" através do **Pregão Presencial – 03/2025**, no dia **07 de julho de 2025 ás 09:00 (nove horas)**, na sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, situada na Av. Antonio F de Oliveira, 53, Vila Brasília – Serra do Mel-RN, para contratação de empresa especializada nos serviços de assessoramento à Secretaria Municipal de Habitação, do Trabalho e da Assistência Social, Junto aos programas vinculados ao Sistema Único de Ação Social – SUAS, este investimento tem o intuito de melhorar atendimento à população de Serra do Mel - RN.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Contratos, na Av. Antonio F de Oliveira, 31, Vila Brasília- Serra do Mel e no email: licitacoes@serradomel.rn.gov.br, ou através dos sites: http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/, https://www.serradomel.rn.gov.br/, Informações complementares através do telefone (84) 9 8609-2714.

Serra do Mel – RN, 17 de junho de 2025.

PAULO HENRIQUE CIRINO
Port: 034/2025
Agente de contratação

Publicado por:
Francisco Nildo da Silva
Código Identificador:0D1E50B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 096 - 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 96/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 1085/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Hudson Kênio de Moura Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, da Lei Municipal nº 1085/2024 – Lei Orçamentária Anual – LOA - 2025, de 30 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3446, do dia 02 de janeiro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a favor do **Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel**, nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL	
10.302.0009.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	
TOTAL	**5.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de **Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias** nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

03 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL	
10.301.0009.1109 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	
TOTAL	**5.000,00**

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

Serra do Mel/RN, em 17 de junho de 2025.

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:5BAB5776

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 082 - 2025 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PORTARIA N° 082/2025

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 DO NORTE, 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 - Processo Administrativo Nº 31.601/2025, Pregão Eletrônico Nº 12/2025.

NOME – GESTOR (A)	MATRICULA	UNIDADE DEMANDANTE
SIMIONE DE SOUZA COSTA	007504-7	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES
NOME - FISCAL	**MATRICULA**	**UNIDADE DEMANDANTE**
PEDRO PAULO AZEVEDO DE GOIS	007546-4	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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, 17 de JUNHO de 2025.

ANDRÉ LIMA DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Governo e Comunicação

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:3F702BAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 902/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902/2025

DISPENSA DE LICITACAO DL902/2025
Unidade Requisitante: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Objeto: Aquisição de "Projeto Pedagógico – Espaço Cultural Itinerante", contendo livros, tenda pantográfica, brinquedos pedagógicos, mesas, cadeiras e contêineres, destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Maria Eva de Holanda Bessa, no município de Serra do Mel/RN.
Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)

AUTORIZO aDISPENSA DE LICITACAO DL902/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da **YARA KENNIA DA SILVA PONTES** - CNPJ: 51.376.627/0001-82 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 60997; totalizando o valor de **R$ 60.000,00 (sessenta mil 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, 17 de junho de 2025.

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:AB9331A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº Dispensa 180/2025

Dispensa nº 180/2025
Unidade Requisitante: Fundo Municipal De Saúde
Objeto: Custeio para realização de consulta na especialidade de Alergologia pediátrica urgente, para o paciente José Lucas Sabino, paciente de 05 anos (DN:07/09/2019)
Legal: art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021

AUTORIZO a Dispensa nº 180/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da empresa **I A TENÓRIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ 05.762.033/0001-92 no valor de R$600,00 (SEISCENTOS REAIS).**
Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 17 de junho de 2025.

EDCARLA LUCENA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Adjunta de Saude

Publicado por:
Anacelia Freitas do Nascimento
Código Identificador:E4EDB34D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº Dispensa 196/2025

Dispensa nº 196/2025
Unidade Requisitante: Fundo Municipal De Saúde
Objeto: Custeio para realização de exames laboratoriais urgente, para a paciente Lamonielly Milla Máximo dos Santos com urgência, paciente de 31 anos (DN:29/09/1993)
Legal: art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021

AUTORIZO a Dispensa nº 196/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da empresa **CENTRO DE ANALISE CLIN E IMUNOL DE NOSSORO – LTDA, inscrita no CNPJ 12.755.732/0001-70 no valor de R$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE TREAIS).**
Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 17 de junho de 2025.

EDCARLA LUCENA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Adjunta de Saude

Publicado por:
Anacelia Freitas do Nascimento
Código Identificador:79054524

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2025

O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º.CONVOCAR o(s) candidatos(as) classificados(as) para cadastro reserva no Processo Seletivo nº**002/2025,**conforme relação constante do Anexo I, para comparecer ao Centro Administrativo Geovanito Pereira de Brito, localizado à Rua Senador José Bernardo, nº 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de**48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 07h00min às 13h00min, para contratação temporária no Quadro de Pessoal do Município de Serra Negra do Norte/RN.
Art. 2º. Para contratação, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidos, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento, bem como as exigências dos Editais de Seleção supramencionados.
Art. 3º.A convocação para confecção dos termos contratuais e análise da documentação importará em imediato exercício das funções, tendo em vista a urgente necessidade da administração pública.

Serra Negra do Norte/RN, 17 de junho de 2025.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

ANEXO I
LISTAGEM DOS(AS) CONVOCADOS(AS)

AUXILIAR DE SALA DE AULA:

ORDEM	NOME
27	THAYNNAR ALVES GOMES
28	ÉLLEN BEATRIZ GOMES PESSOA
29	TAUNE DE ABREU MARIZ
30	GISELE FERNANDES DA SILVA

Serra Negra do Norte/RN, 17 de junho de 2025.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

ANEXO II

DOCUMENTOS E HABILITAÇÕES EXIGIDOS

Documento oficial de identidade com foto;
CPF;
Certidão de nascimento ou casamento;
Certificado de reservista ou equivalente (para os candidatos do sexo masculino);
Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Laudo médico de aptidão física e mental para o exercício do cargo;
(O prazo para apresentação do laudo médico será de até 15 dias úteis, a contar da data da apresentação do candidato, tornando-se condição para efetivo exercício do cargo.)
Declaração de não acumulação ilícita de cargos ou funções públicas.
Declaração de bens;
Certidão de Antecedentes Criminais emitido pela Justiça Estadual do Rio Grande do Norte nos últimos 6 (seis) meses.

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:9B42C377

GABINETE CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA DE DIÁRIA Nº 178/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em observância ao Decretos Municipais n° 642/2023 e 695/2025,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder as diárias abaixo discriminadas, destinadas à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor(a): Danilo Monte Costa			
Cargo/função: Motorista	**CPF:** 052.XXX.834-44	**Quantidade:** 01 (uma)	
Destino: Natal	**Data:** 13/06/2025 – 14/06/2025	**Valor Unitário(R$):** 150,00	**Valor Total (R$):** 150,00
(X) Valor Integral ( ) 50% (cinquenta por cento) do Valor		**TOTAL:** R$ 150,00	
Descrição do Objetivo/Serviços de deslocamento: Conduzir paciente E. F. M. A. para atendimento de urgência no setor de oftalmologia do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel em Natal/RN.			

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 13 de junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA BRITO
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 003/2025

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:BD985C00

GABINETE CIVIL
PORTARIA DE DIÁRIA 177/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em observância ao Decretos Municipais n° 642/2023 e 695/2025,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder as diárias abaixo discriminadas, destinadas à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor(a): Maria de Fátima Brito			
Cargo/função: Sec. Mun. de Saúde	**CPF:** 736.XXX.154-91	**Quantidade:** 04 (quatro)	
Destino: Belo Horizonte	**Data:** 14/06/2025- 18/06/2025	**Valor Unitário(R$):** 800,00	**Valor Total (R$):** 3.200,00
(X) Valor Integral ( ) 50% (cinquenta por cento) do Valor		**TOTAL:** R$ 3.200,00	
Descrição do Objetivo/Serviços de deslocamento: Participação do Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde em Belo Horizonte/MG, no período de 15-18 de junho de 2025.			

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 13 de junho de 2025.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:C811C6B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025. REGULAMENTA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 099/2022 DE 20 DE MAIO DE 2022, NO QUE DISPÕE SOBRE A FORMA DE SELEÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA DO

DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025.

REGULAMENTA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 099/2022 DE 20 DE MAIO DE 2022, NO QUE DISPÕE SOBRE A FORMA DE SELEÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA, Prefeita do Município de Serrinha dos Pintos - RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no art. 206, VI, da Constituição Federal, que assegura a gestão democrática do ensino público;
CONSIDERANDO o artigo 14 da Lei nº 9.394/96 (LDB), que trata da gestão democrática do ensino público;
CONSIDERANDO a Meta 19 da Lei nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE);
CONSIDERANDO o art. 17 da Lei nº 14.113/2020 (Fundeb), e suas condicionalidades para distribuição do VAAR;
CONSIDERANDO a Resolução nº 1/2022 do MEC, que trata das metodologias de aferição da melhoria da gestão;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 099, de 20 de maio de 2022, deste Município;

DECRETA:

Art. 1º: Ficam instituídos os critérios e procedimentos para a seleção e nomeação de profissionais da educação para a função de Diretor Escolar das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Serrinha dos Pintos/RN.
Art. 2º: A seleção de profissionais será realizada mediante processo de avaliação de mérito e desempenho, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, com base nos seguintes princípios:
I – Publicidade e transparência do processo seletivo;
II – Isonomia entre os candidatos;
IV – Alinhamento com as diretrizes da política educacional municipal e nacional.
Art. 3º: O processo de seleção será coordenado por uma Comissão Organizadora nomeada pela Prefeita, composta por:

I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
II – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
III – 01 (um) representante da comunidade escolar (Conselho Escolar ou equivalente);
IV – 01 (um) psicólogo;
V – 01 (um) assistente social.

§ 1º A Prefeitura poderá, se julgar necessário, contratar instituição externa especializada para auxiliar na execução das etapas do processo seletivo, assegurando maior transparência e isenção.
Art. 4º: Poderão se candidatar à função de Diretor Escolar os profissionais da educação da Rede Municipal que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:

I – Ser servidor público efetivo do magistério municipal;
II – Possuir, no mínimo, 03 (três) anos de experiência comprovada em função docente ou em gestão escolar;
III – Possuir licenciatura em Pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação em Gestão Escolar;
IV – Estar em dia com as obrigações eleitorais e fiscais;
V – Não ter sofrido sanção administrativa ou penal que impeça o exercício da função pública;
VI – Ter disponibilidade para cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
VII- Ter perfil profissional de Gestão ou Direção Escolar, com base na Dimensão Político- institucional, Dimensão Pedagógica, Dimensão Administrativo-financeira e na Dimensão Pessoal e Relacional, contidos na Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar;
VIII- Ter conhecimento da BNCC – Base Nacional Comum Curricular.
Art.5º: Não poderá participar do processo de seleção de Gestor(a) ou Diretor(a) Escolar, o profissional da educação básica da administração pública direta ou indireta, efetivo ou temporário, sobre o qual incorra processo administrativo disciplinar por descumprimento de dever funcional ou violação de proibições, verificado no seu histórico funcional.
Parágrafo único. A idoneidade do(a) servidor(a) será comprovada mediante declaração emitida pela Secretaria de Administração do município de Serrinha dos Pintos /RN.
Art. 6º: O processo seletivo será realizado em 04 (quatro) etapas, a saber:
I – Primeira etapa (eliminatória e classificatória): Prova escrita de conhecimentos específicos em gestão escolar;
II – Segunda etapa (eliminatória): Entrevista individual, avaliando competências como liderança, comunicação, visão estratégica e ética;
III – Terceira etapa (eliminatória): Avaliação psicológica;
IV – Quarta etapa (classificatória): Análise de títulos e experiência profissional, conforme tabela constante do Anexo I.
Art. 7º: Em caso de empate, os seguintes critérios serão utilizados, nesta ordem:

I – Maior tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino;
II- Maior tempo de serviço em Gestão escolar;
III – Maior pontuação na análise de títulos.
Art. 8º: A nomeação dos profissionais aprovados será realizada pelo Chefe do Poder Executivo, mediante ato formal, após homologação do resultado final do processo seletivo pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º O mandato do Diretor Escolar será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, condicionada à avaliação de desempenho.
Art. 9º: O Diretor Escolar deverá elaborar um Plano de Gestão Escolar alinhado ao Projeto Político-Pedagógico da escola, contemplando aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros.
§ 1º O Plano será avaliado e acompanhado anualmente por uma comissão formada por:
I – 01 (um) representante do Conselho Escolar;
II – 01 (um) representante dos pais de alunos;
III – 01 (um) representante dos professores da escola;
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação
Art. 10º: São elementos para avaliação de desempenho do Diretor Escolar:

I – Cumprimento das metas do Plano de Gestão;
II – Melhoria dos indicadores educacionais (IDEB, aprovação/reprovação);
III – Gestão financeira ética e transparente;
IV – Relacionamento com a comunidade escolar.
V - Garantir a aplicação da Portaria nº 470, de 14 de maio de 2024, do Ministério da Educação (MEC), institui a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ). Essa política visa promover a equidade na educação, especialmente no que se refere às relações étnico-raciais e à educação escolar quilombola, buscando superar desigualdades e fortalecer a identidade cultural e a autonomia dos povos quilombolas.
VI - Ter conhecimento e acompanhar a – Portaria nº 635, DE 10 de Julho de 2024, Institui o Programa de Fortalecimento para os Anos Finais do Ensino Fundamental da Educação Básica - Programa Escola das Adolescências.
VII – Acompanhar, participar e avaliar as ações e resultados do Compromisso Criança Alfabetizada.
VIII - Garantir o cumprimento das condicionalidades de Complementação do VAAR, FUNDEB.
Art. 11º: O Diretor Escolar perderá a função antes do término do mandato em caso de:

I – Renúncia expressa;
II – Aposentadoria;
III – Penalidade administrativa decorrente de processo regular;
IV – Descumprimento das metas pactuadas ou indicadores de desempenho.
Parágrafo único: O Diretor que perder a função por motivo do inciso III ficará impedido de concorrer em processos futuros por um período de 4 (quatro) anos.

Art. 15º: Em caso de vacância da função de Diretor Escolar, será designado Diretor temporário até realização de novo processo seletivo.
Art. 16º: Os casos omissos serão resolvidos por ato do Chefe do Poder Executivo, ouvida a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 17º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, Serrinha dos Pintos – RN, em 16 de junho de 2025.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

ANEXO I — TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA DOS PINTO/RN

Nº	Título / Experiência	Pontuação unitária	Pontuação máxima
1	Doutorado na área da Educação, ministrado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC	20 pontos	60 pontos
2	Mestrado na área da Educação, ministrado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC	15 pontos	—
3	Especialização (lato sensu) na área da Educação ou Gestão Escolar, com carga mínima de 360h	10 pontos	—
4	Curso de formação em Gestão Escolar, com carga mínima de 24 horas	8 pontos	—
5	Curso de formação em Gestão Escolar, com carga mínima de 16 horas	7 pontos	—
6	Experiência profissional como Diretor Escolar — 2 pontos por ano completo, até o limite de 5 anos	2 pontos/ano	10 pontos
7	Experiência profissional como docente na Educação Básica — 5 pontos por ano completo, até o limite de 6 anos	5 pontos/ano	30 pontos
TOTAL MÁXIMO POSSÍVEL			**100 pontos**

Observações:

• A titulação mínima exigida no Decreto (licenciatura e pós-graduação em Gestão Escolar) não pontua na tabela de títulos;
• Os títulos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais no ato da entrega;
• Cada título só poderá ser pontuado uma única vez, prevalecendo o título de maior grau;
• Os documentos comprobatórios das experiências deverão ser emitidos por instituição pública ou privada com fé pública, contendo data de início e fim, ou tempo total de serviço.

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:C580C6DF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 170601/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 07050010/2025 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN CONTRATADO: JEFFERSON F DA SILVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 07050010/2025

EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 170601/2025

CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN*

CONTRATADO: JEFFERSON F DA SILVA

OBJETIVO: *Constitui o objeto do presente do contrato o objeto Concessão Onerosa de Uso, a título precário, de espaço destinado a exploração da atividade comercial gastronômica, integrante da área localizada na Praça de Eventos Isac Rodrigues Nunes, na Rua José Marcelino de Araújo Filho neste Município de Serrinha dos Pintos - RN, de uso exclusivo para a exploração de atividade econômica lícita, pelo maior preço, reservado para funcionamento de comércio de gêneros alimentícios na categoria RESTAURANTE*

VALOR TOTAL DO CONTRATO: *R$ 9.600,00*

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: *Os recursos financeiros destinados às despesas decorrentes da contratação ora pretendidos se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, Exercício de 2025:*

Unidade Gestora	*Unidade Orçamentária*	*Dotação*	*Valor*
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	*020300*	*2004.33903900-15000000*	*9.600,00*

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL*: Art. 92, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas.*

VIGÊNCIA: *Início 17/06/2025 fim 17/06/2026*

LOCAL DE DATA*: SERRINHA DOS PINTOS/RN, 17/06/2025*

ASSINANTES:
ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA – PREFEITA MUNICIPAL
JEFFERSON F DA SILVA - CONTRATADA

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:7C4A2CE2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 155/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.
CONCEDE FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS A SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ROSIMEIRE DOS SANTOS, MATRÍCULA N° 1952004, OCUPANTE DO CARGO DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

PORTARIA Nº. 155/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Concede Férias de 30 (trinta) dias a servidor (a) público (a) Municipal, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Artigo 53 inciso V da Lei Orgânica Municipal (LOM) e Artigo 100 do Estatuto dos Servidores Público Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias ao (a) servidor (a) público (a) Municipal **ROSIMEIRE DOS SANTOS**, matrícula n° 1952004, ocupante do cargo de ASG (auxiliar de serviços gerais), lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, com gozo de 30 (trinta) dias, contando a partir do dia 02/06/2025 com término em 01/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 01/06/2024 a 01/06/2025, conforme aviso protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 02 de junho de 2025.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:3802E9AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 156/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.
CONCEDE FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS A SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CLEOMÁRIA GONÇALVES LEMOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 156/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Concede Férias de 30 (trinta) dias a servidor (a) público (a) Municipal, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Artigo 53 inciso V da Lei Orgânica Municipal (LOM) e Artigo 100 do Estatuto dos Servidores Público Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias ao (a) Conselheira Tutelar, **CLEOMÁRIA GONÇALVES LEMOS**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, que serão gozadas a partir de 02 (dois) de junho a 01 (um) de julho de 2025, correspondente ao período aquisitivo de 01/06/2024 a 01/06/2025, conforme aviso protocolado junto a Secretaria de Recursos Humanos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 02 de junho de 2025.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:1F8BDD28

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 157/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.
CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ELVES FERNANDES LEMOS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 157/2025 DE 02 DE junho DE 2025.

Concede Férias prêmio de 03 (três) meses a servidor Público Municipal, efetivo e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Artigo 53 inciso V da Lei Orgânica Municipal (LOM) e Artigo 106 do Estatuto dos Servidores Público Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Prêmio de 03 (três) meses com início acontar do dia 02 (dois) de junho de 2025 a 01 (um) de setembro de 2025 a (o) Servidor (a) público (a) Municipal **ELVES FERNANDES LEMOS,** ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde - ACS, Matrícula Nº 2112012, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 02 de junho de 2025.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:7F9F4BF6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 158/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.
CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO DE 03 (TRÊS) MESES A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. MARIA SOLANGE DE QUEIROZ, PROFESSORA, MATRÍCULA Nº 171998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº. 158/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025.

Concede Férias prêmio de 03 (três) meses a servidor Público Municipal, efetivo e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Artigo 53 inciso V da Lei Orgânica Municipal (LOM) e Artigo 106 do Estatuto dos Servidores Público Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Prêmio de 03 (três) meses com início acontar do dia 02 (dois) de junho de 2025 a 01 (um) de setembro de 2025 a (o) Servidor (a) público (a) Municipal **MARIA SOLANGE DE QUEIROZ**, Professora, Matrícula Nº 171998, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 02 de junho de 2025.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:11FF7469

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 004/2025

DECRETONº 004de17 de junho de 2025.

Decreta Ponto facultativo no dia20 de junho de 2025edá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art. 1ºFicadecretadoponto facultativo em todos os Órgãos da Administração Pública Municipalno20 de junho de 2025.
Art.2º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Severiano Melo/RN,17 de junho de 2025.

JACINTO LOPES DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:AF47901A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre o feriado e Decreta ponto facultativo nas repartições públicas 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 que lhe são conferidas no Art. 66, VI da Lei Orgânica do Município de Sítio Novo/RN,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica TRANSFERIDO o feriado do dia 19 de junho (quinta-feira) CORPUS CHRISTI, para o dia 23 de junho (segunda-feira) nas repartições públicas do Município de Sítio Novo/RN.

Art. 2º - Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Sítio Novo/RN, no dia 24 de Junho de 2025 (Dia de São João).

Parágrafo Único – O "caput" deste artigo não se aplica às atividades essenciais e indispensáveis do setor público, tais como hospital que atenderá em regime de plantão, limpeza pública, segurança e outras assim consideradas.

Art. 3º - Caberá aos dirigentes das repartições públicas municipais a organização das escalas de trabalho para a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita do Município de Sítio Novo – RN, em 17 de Junho de 2025.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:F53765A7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU/RN EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU/RN
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taipu/RN.
CONTRATADA: empresa DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.382.733/0001-30.
OBJETO: Autorizar a prorrogação do prazo dos serviços da obra de Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, Tipo I, na Comunidade de Serra Pelada, no município de Taipu/RN, conforme Contrato celebrado em 13 de setembro de 2023, oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
PRAZO: valido até 12 de setembro de 2025.
BASE LEGAL: Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
DATA: 12 de junho de 2025.
ASSINATURA: Ariosvaldo Bandeira Junior /Prefeito Municipal/Pela Contratante e Diego Rodrigo Guedes de Oliveira /Pela Contratada.

Publicado por:
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Código Identificador:DF2A15A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2025 E CONTRATAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2025 E CONTRATAÇÃO
Contratante: Prefeitura Municipal de Taipu/RN.
Contratado: UNDIME/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 00.596.662/0001-76.
Objeto: Participação do Gestor da Secretaria Municipal deEducação, no **"20º FÓRUM NACIONAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO"** que será no período de 27 à 30 de julho de 2025, na cidade de Salvador/BA.
Valor: R$ 4.590,00 (Quatro mil, quinhentos e noventa reais).
Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário: Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos;
Elemento de Despesa: "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)".
Base Legal: Artigo 74, inciso III,"f" da Lei Federal nº 14.133/21 e justificativas apensas ao processo de inexigibilidade de licitação.
Vencimento: 30/09/2025
Taipu/RN, em 17 de junho de 2025.
Assinatura: Ariosvaldo Bandeira Junior/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Código Identificador:CCBCD3EE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/DIÁRIA Nº 093, DE 17 DE JUNHO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

Considerando, a necessidade de deslocamento de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais Servidores do Poder Executivo que deslocarem-se em objeto de serviço, representação ou outro interesse de natureza funcional para outro município.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, diária para indenização das despesas com alimentação, pousada e trânsito urbano, durante viagem que fará para tratar de assunto de interesse da Administração Municipal.

SERVIDOR		**CPF**
LUELYSSA MARIA MAYNARA JANUÁRIO BATISTA		116.536.434-47
CARGO/FUNÇÃO		**MATRÍCULA**
Agente de Desenvolvimento do Município/Sala do Empreendedor		49204-2
LOTAÇÃO DO SERVIDOR		
Secretaria Municipal de Administração/Sala do Empreendedor		
ENDEREÇO		
Rua Antônio Alves da Rocha, 297, Centro, Taipu/RN		
QUANTIDADE DE DIÁRIA	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01 (UMA)	R$ 150,00	R$ 75,00
DATA/PERÍODO	**DESTINO**	
18/06/2025	NATAL/RN	
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NO TREINAMENTO NOS MUNICÍPIOS POLOS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 07/2025-DIREN, EM ANEXO.		

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:3FD5A835

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 107, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre a Exoneração da Assistente de Departamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com Art. 87, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN.

R E S O L V E:

Art. 1º. EXONERAR a pedido a Senhora **FRANCISCA TÂNIA DO NASCIMENTO**, inscrita no CPF nº 761.157.124-91, do Cargo de Assistente de Departamento, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de junho de 2025, revogadas as disposições em contrário.

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

Taipu/RN, 17 de junho de 2025.

.

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:A800533D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.159.089/0001-45, localizada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/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: Aquisição de material esportivo destinado à manutenção das atividades esportivas deste município, assim como premiações ofertadas por esta secretaria. O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, ou no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Data de início das Propostas: a partir do dia 18 de junho de 2025 às 08h00 exclusivamente através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura da sessão pública: dia 03 de julho de 2025 às 09h00. Informações Gerais: Acessar o site http://www.portaldecompraspublicas.com.br para retirar o edital.
José Jailson Pereira
Agente de Contratação:
Tangará/RN, em 17 de junho de 2025

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:6EFAC2AF

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

Ref. Processo Administrativo PMT/RN nº202505/2025

A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Augusto César Emmanuel Pinheiro e Alves, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2025 com início no dia 22 de maio de 2025 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO DE TANGARÁ/RN.em favor das empresas relacionadas a seguir: **LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** - CNPJ: 43.235.370/0001-10, saiu vencedora nos itens: 01 - R$ 249,00, 07 - R$ 260,00, 08 - R$ 660,00, 09 - R$ 1.430,00, 11 - R$ 188,16, 13 - R$ 1.698,00. **M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** - CNPJ: 32.593.430/0001-50, saiu vencedora nos itens: 10 - R$ 910,50, 12 - R$ 648,00, 14 - R$ 342,00, 15 - R$ 440,00. **ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 54.860.907/0001-50, saiu vencedora no item: 06 - R$ 2.487,00. **PREGWEB LTDA ME** - CNPJ: 27.114.845/0001-64, saiu vencedora no item: 05 - R$ 26.899,50. **SZ HOSPITALAR LTDA** - CNPJ: 57.977.634/0001-16, saiu vencedora no item: 02 - R$ 10.014,50 As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Rua Miguel Barbosa, S/N, Centro – Tangará/RN – CEP 59.240-000, em horário de expediente..

Tangará/ RN, 11 de junho de 2025

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:EFD99077

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº 034/2025 - DECLARA PONTO FACULTATIVO EM VIRTUDE DO DIA DE CORPUS CHRISTI

DECRETO nº 034, de 18 de junho de 2025.

Decreta ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Tangará/RN, em virtude da celebração do dia de Corpus Christi.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a celebração do Dia de Corpus Chisti,

CONSIDERANDO a Portaria MGI Nº 9783, de 27 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO no dia 20 de junho de 2025, nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, em virtude da celebração do Dia de Corpus Christi.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as atividades consideradas essenciais: serviços hospitalares de urgência e emergência, limpeza pública e guarda municipal.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Tangará, 18 de junho de 2025.

AUGUSTO CESAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:67976C1D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 21/2025 – GP

Dispõe sobre a decretação de pontos facultativos nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o Decreto nº 34.300/2025 e Decreto nº 34.625/2025 do Governo do Rio Grande do Norte estabeleceu pontos facultativos nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual no dia 19 e 20 de junho.

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido pontos facultativos nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN nos dias 19 de junho de 2025 (quinta-feira) e 20 de junho de 2025 (sexta-feira), em razão da celebração de Corpus Christi.
Art. 2º Os serviços públicos considerados essenciais, como saúde, coleta de lixo, transporte, vigilância, fiscalização, serviços funerários e demais que não possam sofrer interrupção, deverão manter escalas de plantão, conforme definição dos responsáveis por cada setor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, em 17 de junho de 2025.

FRANCISCO MACÊDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:E594112D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 187/2025 - FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 187/2025 - FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde 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 01 (uma) diária **SEM** PERNOITE no valor de R$ **45,00** (quarenta e cinco reais) cada, a (o) servidor (a) **FRANCIMAR AMARAL ANDRADE** portador do CPF nº **XXX.795.794-XX**, Matrícula: **14/1**, ocupante da função de **Técnica de Enfermagem** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL**/RN, no dia **08 de Junho de 2025**, saindo as **08:20** e retornando as **17:17** horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
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, **17 de Junho de 2025.**

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Código Identificador:77478EB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 188/2025 - FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 188/2025 - FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde 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 01 (uma) diária **COM** PERNOITE no valor de R$ **60,00** (sessenta reais) cada, a (o) servidor (a) **FRANCIMAR AMARAL ANDRADE** portador do CPF nº **XXX.795.794-XX**, Matrícula: **14/1**, ocupante da função de **Técnica de Enfermagem** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **SANTA CRUZ**/RN, no dia **15 de Junho de 2025**, saindo as **21:00** e retornando as **01:44** horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
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, **17 de Junho de 2025.**

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Código Identificador:8697461F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 189/2025 – FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 189/2025 – FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde 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 01 (uma) diária **SEM** PERNOITE no valor de R$ **45,00** (quarenta e cinco reais) cada, a(o) servidor (a) **JOSE WILSON DOS SANTOS,** portador do CPF: nº **XXX.073.224-XX**, Matrícula: **31/1**, ocupante da função de **Motorista** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL**/RN, no dia **13 de Junho de 2025**, saindo de **04:00** e retornando as **17:15** horas, com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
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, **17 de Junho de 2025.**

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Código Identificador:56FF913E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 190/2025 – FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 190/2025 – FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde 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 01 (uma) diária **COM** PERNOITE no valor de R$ **90,00** (noventa reais) cada, a(o) servidor(a) **SUZANA MEDEIROS DE A. SANTOS**, portador do CPF nº **XXX.153.564-XX**, Matrícula: **2854/1**, ocupante da função de **Técnica de Enfermagem** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL**/RN, no dia **15 de Junho de 2025**, saindo as **12:35** e retornando as **00:30** horas (do dia seguinte), com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
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, **17 de Junho de 2025.**

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Código Identificador:A0B4B3FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO – PROCESSO Nº 411137/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2025

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TIBAU/RN,no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade do atendimento ao interesse público, quanto à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnico-jurídica altamente especializada na gestão de recursos captados por meio de financiamentos junto a entes federais e internacionais, direcionados exclusivamente a investimentos sustentáveis, abrangendo obras, serviços de engenharia e aquisição de equipamentos para implantação da Agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) no âmbito do Município de Tibau/RN.

Considerando, que a presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no inciso III, do art. 74, alínea C, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações subsequentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

Art. 74) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

III – contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

Portanto, a contratação está respaldada Art. 74, III, alínea C, da Lei Federal 14.133/21 de 01 de abril de 2021 e alterações subsequentes, que permite esse procedimento. Logo, em absoluta consonância com o preceito legal supracitado e de interesse público.

Determino o envio dos presentes autos para que sejam adotadas as providências necessárias.

Tibau-RN, 24 de Abril de 2025.

ANTÔNIO PAULO SOUZA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:E4FA05F5

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO – PROCESSO Nº 411137/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2025

A Prefeita Constitucional do Município de Tibau/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, "caput", da Lei 14.133/21, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a empresa INTEGRATIVA ASSESSORIA E FORMACOES LTDA, inscrita no CNPJ: 22.286.796/0001-23, para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnico-jurídica altamente especializada na gestão de recursos captados por meio de financiamentos junto a entes federais e internacionais, direcionados exclusivamente a investimentos sustentáveis, abrangendo obras, serviços de engenharia e aquisição de equipamentos para implantação da Agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) no âmbito do Município de Tibau/RN, no valor global de R$ 300.000,00 (trezentos

mil reais), ancorado no Art. 74, III, alínea "c" da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Tibau (RN), 17 de junho de 2025.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:3D289A57

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GESTOR DE CONTRATO
EXTRATO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATO: 16/2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL – RN
CNPJ:08.168.775/0001-82
CONTRATADO: **KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA**
CNPJ 35.990.690/0001-58
CONTRATO: 16/2022 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de rastreamento de transportes aquaviários regulamentados através da lei 665 de 12 de dezembro de 2019, para atender a demandas funcionais da secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana- SEMURBMO.
ADITIVO DE PRAZO: Aditivo de 6(seis) meses.
VIGÊNCIA: 15/03/2025 à 14/09/2025
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, Inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.

Tibau do Sul/RN

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito - P/ Contratante

ELIZABETH CHAVES FIUZA
Representante Legal - P/Contratada

Publicado por:
Michele Ferreira Dos Santos
Código Identificador:1743DBFA

GESTOR DE CONTRATO
EXTRATO TERMO ADITIVO - PRAZO CONTRATO Nº39/2022 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL
CNPJ Nº 08.168.775/0001-82
CONTRATADA: SOLAR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 30.500.281/0001-02
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO LIGANDO A COMUNIDADE DO UMARI A COMUNIDADE DO PIAU, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL.
ADITIVO DE PRAZO: 180(cento e oitenta) dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Início em 08/05/2025 e termino em 07/11/2025
DATA DA ASSINATURA: **05/05/2025.**
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, § II da Lei Federal nº 8.666/93.

Tibau do Sul/RN.
VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito - P/Contratante

NELSON DUARTE LIRA
Sócio Administrador - P/Contratada

Publicado por:
Michele Ferreira Dos Santos
Código Identificador:7F0945EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 - SRP

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Prefeitura Municipal**,torna público através** do Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeadospor Portarias nº 012/2025e 205/2025, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que será realizadolicitação na modalidade**PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA**, **DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,COM OBJETO** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APETRECHOS UTILIZADOS NO TRABALHO COTIDIANO DO PESCADOR ARTESANAL QUE RESIDE NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN**,**cujas especificações encontram-se detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: **ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 02/07/2025**, às **09h00min**.**LOCAL/SITE:**www.portaldecompraspublicas.com.br.**RE FERÊNCIA DE TEMPO:**Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).O Edital estará disponível a partir do dia 20/06/2025para consulta e retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Tibau do Sul/RN, 17de junhode 2025.

EWERTON WELLINGTON DA COSTA SILVA
Pregoeiro Oficial da PMTS.

Publicado por:
Ítala Maiara Marinho de Mederos
Código Identificador:5794818B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025.

AVISO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025.
O Prefeito municipal de Tibau do Sul/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, e alterações posteriores, a vista da conclusão do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
ADJUDICAR E HOMOLOGAR A PRESENTE LICITAÇÃOnº 15/2025, realizada em,12/06/2025, a saber:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES COM AS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES, EM DIVERSOS SETORES E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIBAU DO SUL/RN

EMPRESA: G. A. TOSCANO - CNPJ: 23.383.991/0001-34, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE I R$ 1.108.950,00 (um milhão cento e oito mil novecentos e cinquenta reais).

Tibau do Sul/RN, 17de junhode 2025.

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ítala Maiara Marinho de Mederos
Código Identificador:B8D032CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025- SRP

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Prefeitura Municipal**,**torna público atravésdo Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados por Portarias nº 012/2025e n°205/2025, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade**PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA**, **DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL/RN**,cujas especificações encontram-se detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: **ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 03/07/2025**, às **09h00min**.**LOCAL/SITE:**www.portaldecompraspublicas.com.br.**REFERÊNCIA DE TEMPO:**Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).O Edital estará disponível a partir do dia 20/06/2025para consulta e retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Tibau do Sul/RN, 17de junhode 2025.

EWERTON WELLINGTON DA COSTA SILVA
Pregoeiro Oficial da PMTS.

Publicado por:
Ítala Maiara Marinho de Mederos
Código Identificador:27A5D56C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2025

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2025

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO A ARP Nº005/2025, REF. A PREGÃO ELETRÔNICOSRP Nº 026/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN.
ORGÃO GERENCIADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
ÓRGÃO CARONA: MUNICIPÍO DE TIBAU DO SUL/RN
Objeto: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, SUPLEMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E DIETAS ENTERAIS QUE NÃO FORAM LICITADOS ANTERIORMENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fundamentação: Decreto Municipal nº 01/2019, Subsidiado pelo DecretoFederal nº 7.892/2013e Lei nº 14.133/21.

Empresa:**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**,**inscrita no CNPJ:02.800.122/0001-98**

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito

Tibau do Sul/RN,17de JUNHO de 2025.

Publicado por:
Ítala Maiara Marinho de Mederos
Código Identificador:74F0DADB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 428032/2025 (REPUBLICAÇÃO)

O Município de Timbaúba dos Batistas/RN por meio de seu Agente de Contratação, torna público a realização de licitação, na modalidade CONCORRÊCIA ELETRÔNICA, tipo **menor preço, GLOBAL,** destinado para Contratação de empresa para executar serviços de Construção de sistema de abastecimento de Água na comunidade Riacho da Volta, zona rural do Município de Timbaúba dos Batistas/RN. A sessão pública para disputa de preços terá início às 09h10min do dia 07 de julho de 2025(horário de Brasília/DF). Os interessados quaisquer informações ou em adquirir os respectivos Edital e anexos, acessarem o endereço eletrônico:www.portaldecompraspublicas.com.br a partir do dia 23 de junho de 2025.

Timbaúba dos Batistas/RN, 17 de junho de 2025.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:E5DD34E4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 193, DE 16 DE JUNHO DE 2025

CONVOCA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE TOUROS, COMO ETAPA PREPARATÓRIA DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, A SE REALIZAR NA DATA DE 30 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TOUROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;

CONSIDERANDO *que a Conferência Nacional das Cidades, prevista noinciso III docaputdo art. 43 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade, constitui-se em instrumento de garantia da gestão democrática dos assuntos referentes à promoção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;*

CONSIDERANDO *que o Ministério da Cidades, por meio da Portaria n° 175, de 28 de fevereiro de 2024, aprovou o Regimento Interno e convocou a 6ª Conferência Nacional das Cidades;*

CONSIDERANDO *a convocação da Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte, através do Decreto Estadual nº 33.503, de 10 de abril de 2024, que convocou a VI Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte (VI CONCIDADES-RN);*

CONSIDERANDO *a Portaria Nº 41 de 15 de abril de 2024, dispõe acerca do Regimento Interno da VI Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte (VI CONCIDADES-RN), e* alterada pela *Portaria nº 70, de 14 de abril de 2025.*

RESOLVE:

Art. 1º - Fica convocada a Conferência Municipal de Touros, como Etapa Preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades, a se realizar na data de 30 de junho de 2025, no Centro de Turismo do Município de Touros, situado na rua Prefeito José Américo, s/n, Centro, sob a coordenação do Executivo municipal em conjunto com a Comissão Organizadora Municipal.

Art. 2º - A Conferência Municipal da Cidade de Touros desenvolverá seus trabalhos a partir da temática: "*Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social*".

Art. 3º As despesas decorrentes da realização da Conferência Municipal da Cidade, serão financiadas por dotação própria do Município.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Touros/RN, 16 de junho de 2025.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:5B7E2755

GABINETE CIVIL
PORTARIA N° 571/2025 - GABINETE CIVIL

CONCEDE DIÁRIA ESTADUAL À SERVIDOR DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que o confere a Lei Municipal nº 909/2023, alterada pela Lei Municipal 978/2025.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao senhor **MILTON RANGEL GOMES DE MELO**, motorista contratado do Município de Touros/RN, Matrícula de nº 2271-3, inscrito no CPF/MF sob nº 379.457.424-91, 1 (uma) e ½ (meia) diária Estadual, ao valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme determina a Lei Municipal n° 909/2023, alterada pela Lei Municipal 978/2025**,** em seu artigo 3°, para custear despesas com alimentação, deslocamento urbano e pernoite, nos dias 17 e 18 de junho de 2025, uma vez que está transportando paciente, que realizará cirurgia no Hospital Dr. Mariano Coelho – Currais Novos/RN.

Art. 2º. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após constatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.

Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com integralidade de efeitos.

Registrem, publiquem e Cumpram.

Touros/RN, 17 de junho de 2025.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal de Touros-RN

Publicado por:
Adna Kamila Dos Santos Domingos Barros
Código Identificador:8F9A4B86

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 570/2025 - GABINETE CIVIL

PORTARIA N.º 570 /2025

Altera a Portaria nº 306/2024, para substituir a constituição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN do município de Touros/RN, para o biênio 2025 – 2027, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor Pedro Ferreira de Farias Filho, no uso das atribuições legais e conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal Nº 950, de março de 2024, que instituir os componentes Municipais do Sistema Nacional de segurança alimentar e Nutricional – COMSEAN,

Considerando a Lei Municipal nº 950/2024, que em seu **Art. 12. "**O Conselho Municipal de Segurança alimentar e Nutricional – COMSEAN do Município de Touros/RN será composto por no mínimo 10 (dez) Conselheiros(as), de forma paritária, composto por representantes da Sociedade Civil Organizada e de representantes do Governo Municipal, com a seguinte composição:

RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os conselheiros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEAN, em substituição aos respectivos representantes governamental.
Representantes governamentais e seus respectivos suplentes, assim atribuídos;
I – PODER PÚBLICO
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Izadora Andreza do Nascimento – TITULAR
Gerlan Santos da Silva – SUPLENTE
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Jaqueline Cruz de Brito – TITULAR
Luana Cristina de Souza Felipe– SUPLENTE
Representantes da Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura.
Petronio Jose da Silva – TITULAR
Alciele Cristiane Marques de Souza– SUPLENTE
Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural- SADER
João Maria da Cruz - TITULAR
Marcos Antônio Mauricio Gomes -SUPLENTE

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Marcos de Paiva Lima Filho – TITULAR
Raissa Nascimento de Almeida– SUPLENTE
Representantes não governamental e seus respectivos suplentes, assim atribuídos;
II - SOCIEDADE CIVIL
Associação de Produtores Rurais
Marcos Antônio França – 1ª TITULAR
Íris Leôncio da Silva – 2ª SUPLENTE
Sindicato Rural
Marcos Antônio França – 1ª TITULAR
Íris Leôncio da Silva - 2ª SUPLENTE
Colônia de Pescadores
Nilvania de França – 1ª TITULAR
Juscilene Priscila da Silva – 2ª SUPLENTE
Comunidades Tradicionais
Evangélica Barbosa da Costa– 1ª TITULAR
Marilia Silva de Barros– 2ª SUPLENTE
Entidades Religiosas
Juliana Tavares de Vasconcelos Melo– 1ª TITULAR
Luciany Vieira dos Santos – 2ª SUPLENTE
Art. 1º A atividade do conselheiro do COMSEAN não será remunerada a qualquer título, sendo considerada atividade de relevante interesse público.
Art.2 º – O mandato dos membros nomeados no artigo 17º desta Portaria, será de 2 (dois) anos, permitidas única recondução.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Touros/RN, 17 de junho de 2025

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Francisa Nilma Dos Santos
Código Identificador:547317D3

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 572/2025 - GABINETE CIVIL

PORTARIA N° 572/2025 - GABINETE CIVIL

O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1°. **CONCEDER**, nos termos do art. 102, da Lei 570/2007 (Regime Jurídico Único), **03 (tres) meses** de licença prêmio por assiduidade, a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAIVA FRANÇA, Matrícula 526-1, ocupante do cargo de PROFESSORA.

Art. 2°. O período de gozo desta licença será de 17 de junho de 2025 a 14 setembro de 2025 quando a servidora deverá se apresentar para ser reconduzida a função pública.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Touros/RN.
Touros/RN, 17 de junho de 2025.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal de Touros-RN

Publicado por:
Francisa Nilma Dos Santos
Código Identificador:BC33577B

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 573/2025 - GABINETE CIVIL

PORTARIA N° 573/2025 - GABINETE CIVIL

O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1°. **CONCEDER**, nos termos do art. 102, da Lei 570/2007 (Regime Jurídico Único), **03 (tres) meses** de licença prêmio por assiduidade, a servidora JOANA DARQUE GOMES VIANA DA SILVA, Matrícula 512-1, ocupante do cargo de PROFESSORA.

Art. 2°. O período de gozo desta licença será de 17 de junho de 2025 a 14 setembro de 2025 quando a servidora deverá se apresentar para ser reconduzida a função pública.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Touros/RN.
Touros/RN, 17 de junho de 2025.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal de Touros-RN

Publicado por:
Francisa Nilma Dos Santos
Código Identificador:6182DB6E

GABINETE CIVIL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2025.

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o serviço de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica (incineração) e disposição final dos resíduos do serviço de saúde-RSS dos grupos “A”, “B” e “E” gerados no município de Touros/ RN.

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da Legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, **ADJUDICO** o objeto do presente pleito,ao licitante conforme segue: **ECOLIMP SOLUÇÕES E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA** - CNPJ: 45.299.125/0001-00, saiu vencedora nos itens: 01 - R$ 172,500, 02 - R$ 172,500 e 03 - R$ 172,500.

Touros/RN, 17 de junho de 2025

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlandio Dos Santos Nascimento
Código Identificador:B7998F80

GABINETE CIVIL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2025

HOMOLOGO pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro Oficial do Município, referente ao Pregão Eletrônico nº. 12/2025, a empresa: ECOLIMP SOLUÇÕES E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, vencedora da licitação de acordo com os itens abaixo, tendo como objeto a Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o serviço de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica (incineração) e disposição final dos resíduos do serviço de saúde-RSS dos grupos “A”, “B” e “E” gerados no município de Touros/ RN, por ter sido a mais vantajosa para esta Administração.

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, **HOMOLOGO,** o objeto do presente pleito,ao licitante conforme segue:

ECOLIMP SOLUÇÕES E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ: 45.299.125/0001-00, saiu vencedora nos itens: 01 - R$ 172,500, 02 - R$ 172,500 e 03 - R$ 172,500.

Touros/RN, 17 de junho de 2025

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlandio Dos Santos Nascimento
Código Identificador:35A1A6C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
ATO AUTORIZATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 013/2025

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público, assim **HOMOLOGO** o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICANDO** o objeto respectivo a DUNAS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 12.868.557/0001-28, que ofereceu um valor global de R$ 78.00,00 (setenta e oito mil, reais).

DETERMINO que se proceda, com a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 74, inciso III, “c” da Lei nº 14.133/2021, a visando a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E APOIO ESTRATEGICO NO FLUXO DE PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS, COM IMPLMENTAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EUIPES COPM USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA** e, na oportunidade, que se dê publicidade no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para a devida contratação.

Triunfo Potiguar/RN, 13 de junho de 2025.

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jonathas Pedro de Almeida Queiros
Código Identificador:F0689472

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 034/2025

CONTRATO: N° 0034/2025
ORIGEM: INEXIGIBILIDADE N° 013/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR/RN, CNPJ: 01.612.376/0001-10
CONTRATADO: **DUNAS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ 12.868.557/0001-28.**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E APOIO ESTRATEGICO NO FLUXO DE PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS, COM IMPLMENTAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EUIPES COPM USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA.
FUNDAMANTAÇÃO LEGAL: ART 74, INCISO III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
VALOR ANUAL: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil, reais)
VIGENCIA: 13.06.2025 a 13.06.2026
ASSINATURA: 13.06.2025.

Publicado por:
Jonathas Pedro de Almeida Queiros
Código Identificador:0E35B402

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 068/2025-GP

PORTARIA Nº 068/2025-GP.

DISPÕE SOBRE NOMEACÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 206/2021.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, as pessoas abaixo relacionadas para comporem o Conselho Municipal de Educação, acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério de Triunfo Potiguar/RN;

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Lucia Rodrigues da Costa Neta - CPF: nº 107.713.164-02
Suplente: Maria José Saraiva de Lima - CPF: nº 480.644.754-49

Representantes do Poder Executivo:
Titular: Maira Raiane de Almeida Saraiva - CPF: nº 704.955.454-57
Suplente: Jussier Hipolito de Lima Azevedo - CPF: nº 073.950.584-02

Representantes do Poder Legislativo:
Titular: Rivania Estevam de Medeiros - CPF: nº 595.125.634-87
Suplente: Maria da Conceição de Assis Souza - CPF: nº 322.519.044-68

Representantes das Escolas do Campo:
Titular: Gildemar Ribeiro da Silva - CPF: nº 055.903.084-00
Suplente: Kercia Lorena Fernandes Batista - CPF: nº 082.688.584-51

Representantes dos Professores da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Maria do Socorro de Freitas Cosme - CPF: nº 046.928.114-63
Suplente: Janailde Soares da Costa Albano - CPF: nº 184.746.616-78

Representantes dos Professores da Rede Particular de Ensino:
Titular: Antonia Vanubia dos Santos Oliveira - CPF: nº 012.765.324-40
Suplente: Brenda Poliana Ribeiro Bezerra - CPF: nº 091.802.824-82

Representantes dos Alunos:
Titular: André Ladeira Fernandes - CPF: nº 942.854.034-04
Suplente: Maria Helizia Silva Bezerra - CPF: nº 713.346.544-25

Representantes dos Pais de Alunos:
Titular: Ana Beatriz de Melo Araújo - CPF: nº 017.550.694-99
Suplente: Wilis Daniel Dantas Ribeiro - CPF: nº 705.775.184-29

Art. 2º Os (as) servidores (as) supracitados (as), no caso, não terão direitos a vantagens pecuniárias pelos serviços prestados no conselho.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Triunfo Potiguar-RN.
Em 17 de junho de 2025.

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kelia Dantas de Azevedo
Código Identificador:BBD2DA0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos deste município de Umarizal/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 053/2025** da Inexigibilidade de Licitação **nº 021/2025**, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação do artista "Everton Junior" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município,** no valor de **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exmo. Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:A909FBC5

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos deste município de Umarizal/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 054/2025** da Inexigibilidade de Licitação **nº 022/2025**, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação do artista "Nanynho e Nathalia" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município,** no valor de **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exmo. Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:C8B0CF74

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos deste município de Umarizal/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 055/2025** da Inexigibilidade de Licitação **nº 023/2025**, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação do artista "Isadora Silva" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município,** no valor de **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exmo. Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:B4D0C9EA

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2025

CONTRATO: Nº 093/2025

ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação **nº 021/2025**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN**

CONTRATADO: **EVERTON JUNIOR SANTOS DE CARVALHO**

OBJETO: **Contratação do artista "Everton Junior" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 - Poder Executivo – 06.001 – Secretaria do Turismo, Cultura e Desporto – 13.392.0005.2084 – Promoção das Festividades de São Joao e do Festival de Quadrilhas Juninas - 3000.00 - Despesas Correntes 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – Festividades e Homenagens, Fonte 15000000 Recursos não vinculados de Impostos, Esfera Fiscal.

VIGÊNCIA: 12 de junho a 31 de dezembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2025.

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:686B3758

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2025

CONTRATO: Nº 094/2025

ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação **nº 022/2025**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN**

CONTRATADO: **MARIO LEANDRO DE SOUZA MOURA**

OBJETO: **Contratação do artista "Nanynho e Nathalia" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 - Poder Executivo – 06.001 – Secretaria do Turismo, Cultura e Desporto – 13.392.0005.2084 – Promoção das Festividades de São Joao e do Festival de Quadrilhas Juninas - 3000.00 - Despesas Correntes 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – Festividades e Homenagens, Fonte 15000000 Recursos não vinculados de Impostos, Esfera Fiscal.

VIGÊNCIA: 12 de junho a 31 de dezembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2025.

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:E0D80730

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2025

CONTRATO: Nº 095/2025

ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação **nº 023/2025**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN**

CONTRATADO: **IZADORA MARIA DA SILVA VITOR**

OBJETO: **Contratação do artista "Isadora Silva" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 - Poder Executivo – 06.001 – Secretaria do Turismo, Cultura e Desporto – 13.392.0005.2084 – Promoção das Festividades de São Joao e do Festival de Quadrilhas Juninas - 3000.00 - Despesas Correntes 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – Festividades e Homenagens, Fonte 15000000 Recursos não vinculados de Impostos, Esfera Fiscal.

VIGÊNCIA: 12 de junho a 31 de dezembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2025.

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:C416816B

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos de Umarizal/RN, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação do artista "Everton Junior" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

CONTRATADO: **EVERTON JUNIOR SANTOS DE CARVALHO**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II e suas alterações posteriores.
Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito Municipal.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:2C38B931

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos de Umarizal/RN, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação do artista "Nanynho e Nathalia" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

CONTRATADO: **MARIO LEANDRO DE SOUZA MOURA**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II e suas alterações posteriores.
Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito Municipal.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:0DD908B3

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos de Umarizal/RN, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação do artista "Isadora Silva" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

CONTRATADO: **IZADORA MARIA DA SILVA VITOR**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II e suas alterações posteriores.
Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito Municipal.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:5EC2435B

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2025

RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação **nº 021/2025**, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para **Contratação do artista "Everton Junior" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:5A01BE4D

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2025

RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação **nº 022/2025**, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para **Contratação do artista "Nanynho e Nathalia" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:70BB8958

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2025

RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação **nº 023/2025**, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para **Contratação do artista "Isadora Silva" para apresentação de Show durante a programação do Rasta Pé do Gavião nesse Município.**

RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Umarizal – RN, 12 de junho de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:882276D2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 08 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

EMENTA: Dispõe sobre a Comissão Organizadora da Iª Conferência Municipal da Cidade de Umarizal/RN, no âmbito da 6ª Conferência Nacional das Cidades.

Art. 1º Fica instituída a Comissão Organizadora da Iª Conferência Municipal da Cidade de Umarizal/RN - Etapa preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades e da Iª Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte -, convocada por meio PORTARIA N° 087/2025 DE 13 DE JUNHO DE 2025 , nos termos estabelecidos no Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades, aprovado por meio da Portaria MCID nº 175, de 29 de fevereiro de 2024, e do Regimento Interno da Etapa Estadual aprovado e alterado por meio da PORTARIA Nº 70, DE 14 DE ABRIL DE 2025.

Art. 2º A Comissão Organizadora será composta conforme disposto no anexo.

Art. 3º Cabe à Comissão Organizadora Municipal:

I - elaborar o Regimento da Conferência Municipal, respeitadas as diretrizes e as definições do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades e do Regimento Interno da Etapa Estadual, contendo os seguintes critérios mínimos:

a) de definição da data, local e pauta da etapa municipal;
b) de participação de representantes dos diversos segmentos, em conformidade ao estabelecido no art. 14 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades; e
c) para a eleição de delegadas e delegados para a Conferência Estadual, em conformidade com o Regimento Interno da Etapa Estadual.

II - planejar a infraestrutura para a realização da etapa municipal, indicando a pauta e programação;

III - mobilizar a sociedade civil e o poder público, no âmbito de sua atuação no município, para sensibilização e adesão à 6ª Conferência Nacional das Cidades;

IV – aplicar a metodologia de sistematização para as propostas elaboradas na Conferência Municipal, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Coordenação Executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades, em especial com relação aos eixos e grupos temáticos e a quantidade de propostas;

V - coordenar, supervisionar e promover a realização da 1ª Conferência Municipal da Cidade, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos, garantindo sua forma pública e acessível a todos os cidadãos;

VI – credenciar os participantes da Conferência Municipal, identificando-os a um segmento ou entidade, conforme a classificação constante do art. 14 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades

VII - elaborar o relatório final da Conferência Municipal da Cidade, na forma do art. 48 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades;

VIII - preencher o formulário da Conferência Municipal da Cidade, conforme art. 48 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades;

IX - efetivar o cumprimento das decisões da Comissão Estadual Recursal e de Validação e da Comissão Nacional Recursal e de Validação; e

X - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões, bem como das decisões da Coordenação Executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades e, em especial, da Comissão Estadual Recursal e de Validação e da Comissão Nacional Recursal e de Validação, que tenham por objeto tema afeto à etapa municipal.

Parágrafo único. A Comissão Organizadora Municipal poderá constituir as Comissões de Infraestrutura e Logística, Mobilização e Articulação, Sistematização e Metodologia, que serão responsáveis por toda a organização e realização da Etapa Municipal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Umarizal/RN, 17 de junho de 2025

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO
Composição da Comissão Organizadora da Conferência Municipal da Cidade

Entidade	**Segmento**
Prefeitura Municipal de Umarizal	**Poder Público Municipal**
Representantes	
Matheus Henrique de Amorim Paiva CPF: 102.820.384-50	
2 - Ianna Mirelly Dantas da Costa CPF: 701.275.084-73	
3 - Francisco Gabriel Azevedo CPF: 100.848.054-12	
4- Francisco Joseilton de Moraes Nunes CPF: 056.491.584-01	
5- Christian de Menezes Reis 109.028.654-63	
6- José Nobre Fernandes Dantas Filho CPF: 084.649.124-98	
7- Evando de Oliveira Lima CPF: 099.612.764-00	
Entidade	**Segmento**
Grupo Encanto do Nordeste - Umarizal	**Movimento Popular**
Representante	
Francinalda Medeiros de Amorim CPF: 079.555.184-38	
Entidade	**Segmento**
Escola de Capoeira Nacional – Origem Angola	**Movimento Popular**
Representante	
Francisco Leonardo Alves de Souza CPF: 702.298.004-75	
Entidade	**Segmento**
Sindicato dos Servidores de Umarizal-RN (SINDSERPU)	**Entidades sindicais representativas dos trabalhadores**
Representante	
Ana Maria Fidelis Barboza CPF: 021.970.134-24	
Entidade	**Segmento**
Classe Lojista no âmbito municipal – CDL Umarizal/RN	**Entidades empresariais relacionadas à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano**
Representante	
Paulo Henrique Costa Monteiro CPF: 087.370.324-37	

Publicado por:
Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:1AE7B62E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 007/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025

EMENTA: Decreta ponto facultativo e feriado no âmbito do município de Umarizal/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, os tradicionais festejos de Emancipação Política do nosso município;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado feriado no âmbito do município de Umarizal/RN no dia 19 de junho do corrente ano.
Art. 2°. Fica decretado ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Direta do município de Umarizal/RN no dia 20 de junho do corrente ano.
Parágrafo único. O disposto no caput do art. 2º deste decreto não se aplica aos serviços essenciais de urgência e emergência, além de outras atividades que não possam sofrer descontinuidade.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 17 de junho de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:D5174A26

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE UMARIZAL/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPITULO I
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Politica de Educação em Tempo Integral na Rede Pública do munícipio de Ensino de Umarizal/RN foi instituida através do Decreto nº 036/2023, de 28 de Setembro de 2023. No que se refere aos aspectos legais, a Educação Integral inscreve-se no campo das políticas sociais e suas ações, estão respaldadas por legislação consistente, como a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as quais mostram que o dever do Estado para a Educação Básica vai além da escola, incluindo, assim, o atendimento aos estudantes, em virtude de transformações sociais, econômicas e políticas, as quais exigem a ampliação do tempo de ensino obrigatório no Brasil.

Art. 1º A Lei de diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB instituída pela Lei n° 9.394/96 (LDB), em seus Arts. 34 e 87, prevê o aumento progressivo da jornada escolar para a jornada em tempo integral, conforme segue:
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. [...] § 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. […]
Art. 87 § 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral.
Art. 2º O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, garante a oferta de Educação Integral em seus Objetivos e Metas:
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. Estratégia 6.1: promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola.
Art. 3º. Fica instituído na Rede Pública Municipal de Ensino de Umarizal/RN a Política de Educação em Tempo Integral, que oferece educação em tempo integral com a implantação de forma gradativa atendendo os critérios de elegibilidade; viabilidade; priorização, dentre outros.
Desse modo, o município de Umarizal aponta a necessidade da implantação de Educação em Tempo Integral, identificando através de análise e estudos demandas para elaboração de um projeto que impulsione e concretize a Educação em Tempo Integral na nossa Rede de Ensino. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação de Umarizal, implantou um currículo integralizado e contínuo, que oferecerá possibilidades de ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais.
A matriz curricular do Programa compreenderá, obrigatoriamente, os componentes curriculares da Proposta Curricular da Rede Pública Municipal de Ensino de Umarizal/RN, alinhados a Base Nacional Comum Curricular, bem comoComunicação/Cultura Digital e Tecnológica e Projeto de Vida.
Parágrafo único. A matriz curricular contará, ainda, com disciplinas eletivas e optativas as quais os estudantes terão a oportunidade de escolher segundo interesses individuais.
Seguindo os princípios do Programa de Educação em Tempo Integral que são:
I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas socioculturais;
II - a constituição de comunidades de aprendizagem para o desenvolvimento de atividades de modo flexível focando na cooperação e no diálogo;
III - a integração dos espaços escolares com equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas;
IV - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as comunidades escolares;
V - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral como inspiradoras da educação integral na contemporaneidade;
VI - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos;
VII - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política e de nacionalidade; e
VIII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica e a formação inicial e continuada dos profissionais no campo da educação integral.
CAPITULO II
DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
Art. 4º São objetivos do Programa de Educação em Tempo Integral:
I - Promover o desenvolvimento integral dos estudantes por meio dos aspectos intelectual, afetivo, cultural, social e físico;
II - Formular política pública municipal de educação básica em tempo integral;
III - Promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais;
IV - Favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades;
V - Disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de educação integral; e
VI - Convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, educação ambiental, divulgação científica,

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico de educação integral.

CAPITULO III

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E DO FUNCIONAMENTO

Art. 5º O Programa de Educação em Tempo Integral amplia gradativamente a jornada de atendimento dos estudantes da educação infantil e do ensino fundamental I e II das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Umarizal com carga horária mínima de 7 (sete) horas diárias a partir do ano letivo de 2024, incluindo o tempo destinado ao intervalo de alimentação e descanso, assim totalizando uma jornada mínima de 35 horas semanais. O documento completo contendo todas informações da Estrutura Curricular do tempo integral estará disponivel no site da Secretaria Estadual de Educacão – SEEEC/RN, no seguinte link: https://drive.google.com/file/d/1BjoaMp76F6gkc6Lkyh74WYc2HoGo7Owd/vie w?usp=share_link, podendo sofrer alterações de acordo com as atualizações da Secretaria Estadual de Educação – SEEC/RN.

Art. 6º As escolas da rede pública municipal deverão ser adaptadas para o Novo Programa Escola de Tempo Integral, ofertando atendimento exclusivo aos alunos do Ensino Fundamental que terão por base, oferecer no contraturno das aulas regulares a formação integral do estudante, tendo como seu pilar a Base Nacional Comum Curricular - BNCC que preconiza a formação integral dos alunos.

Art. 7º As Unidades de Ensino contempladas terão ensino na área de Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Arte e Educação Física, tendo por objetivo propiciar a formação de estudantes autônomos, críticos e solidários com enfoque na formação humana integral e destaque para o protagonismo juvenil.

CAPÍTULO IV

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular.

Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, os com transtornos globais do desenvolvimento e os com altas habilidades/superdotação nas escolas comuns do ensino regular e ofertar o atendimento educacional especializado – AEE, promovendo o acesso e as condições para uma educação de qualidade.

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Consideram-se serviços e recursos da educação especial àqueles que asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas de comunicação einformação e ao conjunto das atividades escolares.

Para o atendimento às necessidades específicas relacionadas às altas habilidades/superdotação são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular nas escolas de ensino regular em articulação com as instituições de educação superior, profissional e tecnológica, de pesquisa, de artes, de esportes, entre outros. Nos casos de escolarização em classe hospitalar ou em ambiente domiciliar, o AEE é ofertado aos alunos público-alvo da educação especial, de forma complementar ou suplementar.

O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser realizado, também, em centro de atendimento educacional especializado público ou privado sem fins lucrativos, conveniado com a Secretaria de Educação.

DO PÚBLICO-ALVO

Considera-se público-alvo do AEE:

a. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

b. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.

c. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO AEE

A oferta do atendimento educacional especializado - AEE deve constar noProjeto Pedagógico da escola de ensino regular e integral, prevendo na sua organização:

a. Sala de recursos multifuncional: espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;

b. Matrícula do aluno no AEE: condicionada à matrícula no ensino regular da própria escola ou de outra escola;

c. Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; cronograma de atendimento dos alunos;

d. Professor para o exercício da docência do AEE;

e. Profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuam no apoio às atividades de alimentação, higiene e locomoção.

f. Articulação entre professores do AEE e os do ensino comum.

g. Redes de apoio: no âmbito da atuação intersetorial, da formação docente, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que contribuam para a realização do AEE.

A oferta do atendimento educacional especializado - AEE, no centro de atendimento educacional especializado público ou privado sem fins lucrativos conveniado para essa finalidade, deve constar no projeto pedagógico do centro, contemplando na sua organização os recursos, o plano de AEE, os professores e demais profissionais, conforme orientação da Secretaria de Educação.

Os centros de atendimento educacional especializados devem cumprir as normativas estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino, quanto a sua autorização de funcionamento, em consonância com as orientações preconizadas nestas Diretrizes.

DA FORMAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR

Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial, inicial ou continuada.

São atribuições do professor do atendimento educacional especializado:

a. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos,de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial;

b. Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

c. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional; d. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;

e. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

f. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;

g. Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação.

h. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e

de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.

i. Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros.

§ 1º O Programa implantará na Rede um modelo de ensino com aulas práticas de oficinas pedagógicas da base prioritária Língua Portuguesa e de Matemática, e da base diversificada (Esporte e Lazer, Cultura, Arte, Educação Patrimonial, Comunicação/Cultura Digital e Tecnológica, Língua Estrangeira, Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica, Direitos Humanos e Cultura de Paz, Projeto de Vida), a serem desenvolvidas com metodologias, estratégias, recursos didático-pedagógicos específicos, em que a criatividade e a pesquisa serão os principais estímulos.

§ 2º As atividades do Programa de Educação em Tempo Integral poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da gestão escolar, mediante o uso dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais.

§ 3º A avalição A Educação Integral propõe uma visão de currículo integrador contextualizado no território para desenvolver em cada escola práticas que materializem de forma inclusiva, equitativa, sustentável e contemporânea a garantia de aprendizagens orientadas pelo desenvolvimento de competências gerais que garantam a construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a vida. Para tanto, é crucial que a Educação Integral proponha a revisão de processos avaliativos fornecendo pautas de observação e formação pedagógicas que ampliem a reflexão sobre as condições estruturantes, as práticas de gestão e as práticas de ensino e de aprendizagem como um processo participativo de monitoramento e coconstrução da articulação entre o "o que" ensinar, aprender e avaliar e "o como" situar esses objetivos no Território Educativo permitindo, assim, o engajamento de todos os sujeitos envolvidos, em atendimento a prescrição da Portaria Portaria-SEI/RN Nº 356, de 08 de outubro de 2019, que Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino e dá outras providências. Conforme Art. 26, 27 e 28 e seus incisos e alineas da referida portaria, transcrito abaixo:

Art. 26 O processo de avaliação e promoção do estudante com necessidades educacionais especiais dar-se-á de acordo com esta Portaria, observando-se a legislação vigente no que concerne às especificidades pedagógicas para atender aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicos. (Art. 26/356) I - A avaliação do desempenho escolar do estudante com necessidades educacionais especiais, matriculado em etapase modalidades de ensino, dar-se-á da seguinte forma: No 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, ocorrerá por meio de relatórios analíticos/descritivos com abordagem diagnóstica, sem atribuição de notas e sem fins de retenção por desempenho. a) Do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e nas modalidades de ensino equivalentes, será por meio de relatórios analíticos/descritivos, com transformação em notas, respeitados o caráter classificatório, com média mínima de 6,0 (seis vírgula zero) para aprovação, e o progresso individual na aprendizagem. b) [...] Na modalidade EJA, Ensino Fundamental e Ensino Médio, acontecerá por meio de relatórios analíticos/descritivos, com transformação em notas, respeitados o caráter classificatório, com média mínima de 6,0 (seis vírgula zero) para aprovação, e o progresso individual na aprendizagem. II - Os registros dos avanços e das dificuldades apresentadas pelo estudante, respeitadas suas potencialidades e possibilidades, ocorrerão, sistematicamente, pelos professores para subsidiar a construção dos relatórios. III - Na avaliação, serão considerados os registros dos objetos de conhecimento e das atividades trabalhadas, as estratégias de ensino utilizadas e os resultados alcançados pelo estudante. Art. 27. Considerar-se-á como estudante com necessidades educacionais especiais, também, aquele atendido em classe hospitalar ou domiciliar, sendo observadas as condições impostas pelo tratamento/adoecimento. Parágrafo único. Cabe ao professor da classe hospitalar ou domiciliar, articulado com a escola onde o estudante estiver matriculado, realizar, além do acompanhamento educacional, a avaliação da aprendizagem, que poderá ser flexibilizada na forma e no tempo. Art. 28. O professor, na sala de aula, utilizará recursos didáticos diversificados no processo de avaliação, adequados às especificidades do estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicos. § 1º Para o estudante com deficiência visual - cego, no processo de leitura e escrita, serão considerados o apoio de um ledor/escriba, a utilização do Sistema Braille, a impressão, a transcrição, a audiodescrição e os recursos da tecnologia assistiva. § 2º Para o estudante com deficiência visual - baixa visão, serão garantidas a escrita na fonte e contrastes adequados a sua acuidade visual, a ampliação de imagens, a audiodescrição, bem como o apoio do ledor/escriba e os recursos da tecnologia assistiva. § 3º Para o estudante com surdez, considerar-se-á a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - como primeira língua, sendo que, na produção escrita, a Língua Portuguesa se constituirá em uma segunda língua, considerando as suas especificidades linguísticas. § 4º Para o estudante surdo cego, considerar-se-á a necessidade de recursos adaptados e o apoio do intérprete de libras tátil. § 5º Para o estudante com deficiência intelectual, serão observados os seguintes critérios: idade cronológica, maturidade emocional e social e a aprendizagem escolar. § 6º Para o estudante com deficiência física, deverão ser respeitados os limites impostos por essa deficiência, observando os recursos de acessibilidade, a flexibilidade do tempo e do currículo e a utilização de apoios tecnológicos, quando necessários. § 7º Para o estudante com transtornos globais do desenvolvimento, deverão ser consideradas as possibilidades do seu desempenho, podendo se utilizar da flexibilização do currículo, do tempo e dos recursos da tecnologia assistiva. § 8º Para o estudante com altas habilidades/superdotação, serão utilizados instrumentos de avaliação que contemplem o enriquecimento curricular, podendo requerer, em casos específicos, o avanço escolar quando comprovado elevado domínio dos objetos de conhecimento e maturidade socioemocional. § 9º [...] § 10º Para os estudantes com transtornos funcionais específicos, serão observados os critérios de flexibilização do tempo e do currículo, com apoio pedagógico, quando se fizer necessário.

O Programa de Educação em Tempo Integral contempla estrutura, organização e funcionamento diferenciados e poderá contar com quadro de profissionais do magistério e do quadro civil.

CAPÍTULO V

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 8º A gestão pedagógica e administrativa das escolas de Tempo Integral será disciplinada em regulamento próprio pela Secretaria da Educação.

Art. 9º As escolas de Tempo Integral terão em seu quadro de pessoal, Mediadores dos Percursos Formativos, constituídos preferencialmente por profissionais que se destaquem por seu notório saber.

Art. 10º A contratação dos Mediadores dos Percursos Formativos com atuação nas escolas que ofertarem a Escola de Tempo Integral deverá ocorrer como segue:

I - Poderão ser contratados por meio de processo licitatório específico, permanecendo toda responsabilidade empregatícia sob a égide da contratada;

II - Poderá haver contratação de profissional por tempo determinado, previsto no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, observados os termos da legislação vigente;

III - Além das contratações previstas nos incisos I e II, as Escolas Municipais do Tempo Integral poderão contar com docentes e demais integrantes do Quadro Permanente do Magistério, desde que devidamente cadastrados e habilitados por meio de Processo Seletivo.

CAPÍTULO VI DA EQUIPE GESTORA

Art. 11º A equipe gestora da Escola de Tempo Integral será composta por servidores efetivos do Município de Umarizal.

Art. 12º A equipe gestora da Escola de Tempo Integral será composta por:

I - Diretor de escola;

II - Vice-diretor;

III - Coordenador (es) Pedagógico (s).

Parágrafo único. A equipe de que trata o caput do Art. 12 é responsável pela aplicabilidade das Matrizes Curriculares, tanto pela parte Comum (período da manhã) quanto pela parte Diversificada (período da tarde).

CAPÍTULO VII

DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

Art. 13º São atribuições do Diretor de Escola de Tempo Integral, incluindo as previstas no Regimento Escolar:

I - Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola, bem como o planejamento e execução dos Percursos Formativos;
II - Administrar toda a equipe (permanente e temporária) bem como os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atendimento de seus objetivos pedagógicos;
III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula;
IV - Zelar pelo cumprimento do plano de aula de cada profissional responsável;
V - Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola;
VI - Realizar avaliação periódica bimestral da equipe responsável pelos Percursos Formativos comunicando a Secretaria Municipal de Educação sobre os resultados observados.
Art. 14º São atribuições do Coordenador Pedagógico da Escola de Tempo Integral, incluindo as previstas no Regimento Escolar:
I - Coordenar as atividades de ensino das escolas de tempo integral, planejando, orientando, supervisionando e avaliando o desenvolvimento dos percursos formativos assegurando a regularidade no desenvolvimento do processo educativo e de integralidade do currículo;
II - Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades de ensino, analisando os resultados e propondo intervenções;
III - Participar da elaboração da proposta pedagógica da instituição;
IV - Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
V - Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes (núcleo comum) e dos Mediadores responsáveis pelo percurso formativo;
VI - Auxiliar a equipe de gestão na realização da avaliação periódica a cada 2 (dois) meses; VII - Organizar plano de trabalho contemplando o atendimento ao núcleo comum e aos Percursos Formativos.
Art. 15º São atribuições dos Mediadores responsáveis pelos Percursos Formativos da Escola de Tempo Integral:
I - Organizar e promover as atividades educativas na escola de Tempo Integral,possibilitando aos alunos se expressarem por meio de atividades;
II - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
III - Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
V - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
VI - Manter permanente contato com a equipe gestora da escola, informando sobre o desenvolvimento dos alunos;
VII - Executar e manter atualizados os registros da unidade escolar relativos às suas atividades específicas fornecendo informações conforme as normas estabelecidas.
Art. 16º As diretrizes sobre a organização, particularidades e detalhamento sobre funcionamento das unidades escolares do Novo Programa Escola de Tempo Integral serão editadas pela Secretaria da Educação por meio de resolução específica.
Art. 17º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publicado por:
Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:012848F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N. 876 DE 16 DE JUNHO DE 2025.

LEI MUNICIPAL N. 876 DE 16 DE JUNHO DE 2025.

Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 745, de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o pagamento da gratificação natalina aos vereadores e servidores da Câmara Municipal, e dá outras providências.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, aprovou, e eu, Prefeito(a) Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei Municipal nº 745, de 02 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º A gratificação natalina devida aos vereadores e servidores da Câmara Municipal será paga em duas parcelas anuais, sendo:

I – a primeira parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total, deverá ser paga até o dia 20 (vinte) do mês de junho de cada exercício;

II – a segunda parcela, correspondente aos 50% (cinquenta por cento) restantes, deverá ser paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro do mesmo exercício.

Parágrafo único. Esta sistemática de pagamento substitui a forma de antecipação da gratificação natalina com base no mês de aniversário do vereador ou servidor, anteriormente estabelecida."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Art. 1º da Lei Municipal nº 745, de 02 de dezembro de 2021, na forma anterior.

Upanema (RN), 16 de Junho de 2025, 72° Aniversário de Emancipação Política.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:F8DA7479

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA MUNICIPAL Nº 0428/2025

EMENTA: "DESIGNA FISCAL PARA CONTRATO CELEBRADO PELO MUNÍCIPIO DE UPANEMA/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SENHOR RENAN MENDONÇA FERNANDES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES ATINENTES À MÁTERIA:

RESOLVE

Art. 1° Designar como Fiscal de Contrato o servidor:

HUGO MACIEL OLIVEIRA DE MELO, portador do CPF nº 092.638.944-00, matricula 001964-2. De acordo com preceitua na Lei de Licitações Nº 14.133/21, no Art. 117, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato abaixo relacionado, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA (DIVERSAS MODALIDADES) PARA AS COMPETIÇÕES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO NO QUE TANGE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS NORMAS REGIMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos termos contratuais.

Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONTRATO Nº 083/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: M K DOMINGOS ALVES, CNPJ: 26.994.633/0001-56

Processo nº 908/2025 – Dispensa nº 028/2025
Objeto: Contratação de serviço de arbitragem esportiva (diversas modalidades) para as competições organizadas ou apoiadas pela Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto.
VALOR: R$40.302,50 (quarenta mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos).

Upanema/RN, 17 de junho de 2025.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito do Município de Upanema/RN

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:12DD2CC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: M K DOMINGOS ALVES, CNPJ: 26.994.633/0001-56
Processo nº 908/2025 – Dispensa nº 028/2025
Objeto: Contratação de serviço de arbitragem esportiva (diversas modalidades) para as competições organizadas ou apoiadas pela Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto.
VALOR: R$40.302,50 (quarenta mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos).
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
AÇÃO:
2059 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR
2061 - APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES
2066 - APOIO A PRÁTICA DO INTERCOLEGIAL E DA GINCANA CULTURAL
NATUREZA DA DESPESA:
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO:
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela
Exploração de Recursos Naturais
VIGENCIA: 17/06/2025 a 16/06/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado Pelo Contratante

M K DOMINGOS ALVES,
CNPJ: 26.994.633/0001-56
Assinado Pela Contratada

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:89E36268

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2024

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: AUTO POSTO UPANEMA LTDA
Processo nº 2024/2024 – Pregão Eletrônico nº 22/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Upanema.
Objeto do aditivo: Acréscimo de valor do contrato com fundamento no art. 124, I, "b" do art. 125 da Lei 14.133/21.
VALOR: fica acrescido o percentual de 20,65% (vinte vírgula sessenta e cinco por cento) no valor originalmente contratado, em razão do consumo de combustível superior ao previsto.

UNIDADE ORCAMENTARIA
02.003 – GABINETE DO PREFEITO
03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO
05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
06.001 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
09.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001 – SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
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
3242 - ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL
2144 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
2011 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
2067 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2084 - APOIO AS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO
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
2015 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2023 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN
2027 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN
2029 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
2030 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
2036 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN
2049 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
2134 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE
2058 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO
2050 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2103 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE
2093 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2096 - FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA – ESF
2099 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2130 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
2131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESEMPENHO
2104 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH
2132 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL – PSB
2062 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
1020 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-LEI 9.478/1997
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
15730000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013
15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
15690000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
16003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
16013120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
17180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - Art. 5º, INCISO V, EC 123/2022
17050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
26003120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
26003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundamentação legal: art. 124, I, "b" do art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

VIGENCIA: 14/05/2025 a 05/09/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado Pelo Contratante

AUTO POSTO UPANEMA LTDA
Assinado Pela Contratada

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:2E7A6668

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2025 PROCESSO ADM: Nº. 112/2025

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição gradual e futura de material de construção geral, de forma parcelada com descontos sobre a tabela SINAPI/RN, para de manutenção das vias públicas e dos edifícios pertencentes a administração pública de Várzea/RN.

Empresas vencedoras valor total: R$ 828.300,00(oitocentos e vinte e oito mil e trezentos reais):**R GOMES DO REGO - ME**(07459640000103) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no valor total de R$ 828.300,00 (oitocentos e vinte e oito mil e trezentos reais).

VÁRZEA - RN, 13 de junho de 2025.

DIEGO AVELINO FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:4FFB88FD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 070/2025.

CONTRATO Nº. 064/2025.

EMENTA: TERMO DE CONTRATO PARA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.133/21.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

- DA CONTRATANTE E CONTRATADA:

Pelo Presente instrumento, sendo de um lado como**CONTRATANTE**, a**Prefeitura Municipal 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**, **Senhor 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 CÂNDIDO DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob nº. 17.764.834/0001-76**, com sede na RUA DR. HERÁCLITO VILAR**, 1067A, CENTRO, CEP: 59280-000, MACAÍBA,** neste ato, representada pelo, Sr. ALAM CANDIDO DE OLIVEIRA**, portadora do CPF nº. 036.748.494-37**, Residente e domiciliado **na RUA JOÃO DINO MAIA, EMAUS, PARNAMIRIM/RN**, firmam o presente contrato, conforme especificações a seguir:

1.2 - DOS FUNDAMENTOS
A presente contratação encontra-se fundamentada na CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA N°. 070/2025, na forma do art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO:

2.1 – **DO OBJETO:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN.

CLAUSULA TERCEIRA DO PRAZO:

3.1 - O prazo de validade do presente contrato é de **17/06/2025 a 17/06/2026**, podendo ser prorrogado na forma da lei conforme Art. 107, inciso II da Lei 14.133/2021, mediante assinatura de termos aditivos, havendo acordo entre as partes.

CLAUSULA - QUARTA DO VALOR TOTAL ESTIMADO:
4.1.O valor total previsto deste contrato é de**R$45.900,00 (Quarenta e cinco mil e novecentos reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GIRÂNDOLA 468 TIROS	**UND**	20	R$ 280,00	R$ 5.600,00
02	GIRÂNDOLA 468 CORES	**UND**	20	R$ 280,00	R$ 5.600,00
03	GIRÂNDOLA 1080 TIROS	**UND**	10	R$ 650,00	R$ 6.500,00
04	GIRÂNDOLA 3600 MISTA	**UND**	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00
05	TORTA BIG MAX 50 TB 1,8	**UND**	6	R$ 700,00	R$ 4.200,00
06	TORTA 100 TB	**UND**	6	R$ 1.100,00	R$ 6.600,00
07	KIT MORTEIROS 3 POL	**UND**	7	R$ 400,00	R$ 2.800,00
08	TORTA SINTONIA 102 TB 1,8 POL	**UND**	4	R$ 350,00	R$ 1.400,00
09	TORTA SUPER SHOW	**UND**	2	R$ 600,00	R$ 1.200,00
10	FOGUETE COM 12 TIROS FORTE E 01 TIRO EXTRA FORTE NO FINAL, EMBALAGEM – CAIXA COM 06 UND	**CX**	150	R$ 30,00	R$ 4.500,00

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

5.1 Pela perfeita execução do objeto licitado, a Prefeitura Municipal de Várzea efetuará o pagamento dopreço proposto pela licitante vencedora, seguindo o estabelecido pela resolução 032/2016 do TCE-RN e do Decreto Municipal nº 015/2025 que estabelece a ordem cronológica dos pagamentos em âmbito municipal, conforme segue abaixo.

CAPÍTULO III DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º- A liquidação da despesa consistirá na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios do respectivo crédito, tais como: o contrato, a nota de empenho, a Nota Fiscal ou fatura, o comprovante da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, objetivando apurar:
I - A origem e o objeto do que se deve pagar;
II - A importância exata a pagar;
III - A regularidade fiscal do contratante junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais;
IV - A regularidade trabalhista e previdenciária do contratante decorrentes dos contratos celebrados nos moldes da Lei nº 8.666, de 1993; e
V - A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Art. 5º- O estabelecimento do procedimento de liquidação da despesa iniciar-se-á a partir do protocolamento por parte do credor da solicitação de cobrança, efetuado junto ao setor de compras, pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras nas respectivas Unidades Gestoras.

§ 1º- A Nota Fiscal deverá possuir o atesto do Fiscal de Contrato, o qual procederá a conferência das mercadorias entregues no que diz respeito a quantidade, unidade, peso, marca, embalagem, validade e demais especificações constantes na nota fiscal.
§ 2º- Devidamente protocolada a solicitação de cobrança, deverá ser encaminhada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, pelo Setor de Compras ao Setor de gestão orçamentário-financeira para que este proceda ao registro contábil da fase da despesa "*em liquidação*" no respectivo sistema orçamentário, financeiro e contábil do Município.

§ 3º- Após o registro contábil da fase da despesa "*em liquidação*", o Setor de Gestão Orçamentário-financeira do Município encaminhará a correspondente documentação aos responsáveis pelos atos que compõem a fase da liquidação, a saber:
I - Gestor do contrato – para proceder a conferência da regularidade das condições e especificidade dos bens e/ou serviços prestados pelo fornecedor em conformidade com as condições da contratação e consequente emissão do Termo de Recebimento definitivo do objeto;
II - O Coordenador do Almoxarifado/Patrimônio que deverá proceder os registros dos bens duráveis, quando for o caso, para os quais emitirá guias de tombamento;

§ 4º- Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo em caso de má-fé, o credor terá até 05 (cinco) dias úteis para sanar as pendências. Após este prazo, a obrigação de pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será excluída da respectiva ordem cronológica.

§ 5º- No caso de interrupção da ordem cronológica, citada no § 3º, o crédito suspenso será novamente inscrito na ordem cronológica após ter sido corrigido o erro ou falha motivadora da suspensão da exigibilidade.
§ 6º- O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso seja necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis à unidade administrativa contratante.

§ 7º- No caso de inadimplência do contratado junto a ente público, observada durante o procedimento de liquidação, caso o contratado não apresente sua regularidade fiscal dentro do prazo estipulado no § 3º, o valor inadimplido será retido do montante a ser pago ao contratado.

Art. 6º- A tramitação entre o protocolamento e a liquidação regular das despesas deverão ocorrer no prazo máximo de:
I - Até o 30º dia subsequente à apresentação dos documentos para despesas provenientes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite previsto no parágrafo 4º do art. 3º deste decreto; e,
II - Em 45 dias corridos contados da apresentação dos documentos, para os demais casos.

CAPÍTULO IV DO PAGAMENTO DAS DESPESAS

Art. 7º- As obrigações de pagamentos decorrentes de contratos celebrados com a Administração Pública Municipal terão como marco inicial a apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal ou Fatura), devidamente acompanhada da apresentação dos documentos comprobatórios da manutenção dos requisitos exigidos no contrato.
Parágrafo único. O pagamento de que trata o "caput" deve ocorrer:
I - Até o 5º dia útil subsequente após a liquidação para as despesas provenientes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite previsto no parágrafo quarto do artigo 3º deste decreto;
II - Em 30 dias corridos contados da liquidação, para os demais casos.

Art. 8º- Havendo recursos disponíveis para solver obrigação de natureza contratual e onerosa que esteja na ordem de classificação é vedado o pagamento parcial de crédito.

§ 1º- O pagamento parcial será permitido se houver indisponibilidade financeira para o pagamento integral, hipótese em que o saldo a pagar permanecerá na mesma ordem de classificação.

§ 2º- Poderá ser justificada ainda a não efetivação do pagamento nos prazos previstos no Parágrafo Único, do art. 7º, nos casos em que as datas de quitação coincidirem com o período de substituição de titulares da conta bancaria da fonte pagadora afetada, até que a instituição bancaria libere a movimentação através desses.

§ 3º- O fornecedor que, por razões particulares, não dispor de conta bancaria para recepcionar o pagamento através de transferência eletrônica, prevista na legislação para os casos de quitação com recursos federais, este será automaticamente suspenso da classificação da ordem cronológica até que seja sanada essa condição.
Art. 9º- A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
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.

§ 1º- As situações previstas nos incisos acima devem ser feitas mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente.

§ 2º- Os atos de que trata o § 1º deste artigo deverão ser publicados na imprensa oficial e disponibilizados nos sites oficiais dos respectivos Poderes e Órgãos.

§ 3º- A publicação do ato declaratório de quebra da ordem cronológica deve ocorrer até o 5º dia útil subsequente a sua assinatura.

§ 4º- No caso de insuficiência de fundos, a data de pagamento poderá ser postergada mantendo-se a ordem cronológica de pagamento dos contratos.

§ 5º- Não se sujeitarão às disposições deste Decreto os pagamentos decorrentes de:
I - Suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com operacionalização pautada em dispositivos da Lei Estadual nº 4.041, de 17 de dezembro de 1971;
II - Remuneração e demais verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória, a exemplo de diárias, ajudas de custo, auxílios, dentre outras;
III - Obrigações tributárias;
IV - Outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993 ou Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e móvel, Impressa Oficial, Internet e Serviço Postal (Correios) caráter permanente e necessário que atuam de forma administrativa e na execução da despesa pública, pessoas jurídicas inscritas na forma de Micro Empreendedor Individual (MEI); manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias; locação de veículos e imóveis de utilidade indispensável ao funcionamento dos serviços públicos; medicamentos e materiais hospitalares (quando restarem extremamente prejudicados os serviços essenciais de saúde); e serviços de caráter continuado prestados por profissionais da saúde.

CAPÍTULO V DOS RESTOS A PAGAR

Art. 10- Com referência às despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro, que venham a ser inscritas em Restos a Pagar, para efeito de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, deverá ser observado o que se segue:
I - As despesas inscritas como restos a pagar processados, observada a estrita ordem cronológica dos seus correspondentes atestos, terão prioridade de pagamento sobre as que venham ser liquidadas no decorrer do exercício seguinte à efetiva inscrição; e
II - Toda despesa registrada em restos a pagar não processados terá como marco inicial para observância da ordem cronológica de pagamento a sua efetiva liquidação, o que, nos termos do presente Decreto, corresponderá à data da emissão do seu respectivo atesto.

Art. 11- O disposto no artigo anterior aplicar-se-á aos Restos a Pagar inscritos a partir do exercício financeiro de 20, restando ao Estado e aos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte o dever de estabelecimento de cronograma de pagamento para as suas dívidas contraídas ao longo dos exercícios anteriores, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

CAPÍTULO VI DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Art. 12- Os gestores das unidades administrativas designarão, por atos específicos, responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato, intitulados Fiscal de Contrato e Gestor de Contratos, respectivamente.

Art. 13- Compete ao Fiscal de Contratos, verificar:
I - A execução do contrato;
II - A regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do contratado; e
III - Acompanhar o recebimento de bens decorrentes de compras.

§ 1º- Com relação ao inciso I, no caso de obras e serviços de engenharia, a fiscalização e acompanhamento dos serviços executados ficará a cargo do Engenheiro Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de 2025, e ocorrerá na forma do cronograma físico das medições;

Art. 14- Sobre as verificações efetuadas, o Gestor de Contratos emitirá relatório mensal informando:
I - No caso de contratação de mão-de-obra terceirizada, se os salários e vantagens foram pagos corretamente aos empregados e se foram pagos de acordo com a legislação trabalhista;
II - Sobre a manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do contratado, se as obrigações foram efetivamente cumpridas e recolhidas na forma da legislação em vigor; e
III - no caso de prestação de serviço, se os mesmos forem efetivamente executados em quantidade e qualidade especificada e no recebimento de materiais, se as quantidades e valores unitários e totais forem efetivamente recebidos.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO:

6.1. O objeto deste processo deverá ser executado em estrita conformidade com a proposta apresentada no que tange, quantidade e preço e conforme **Termo de Referência** do presente Processo de Dispensa nº. 070/2025.
6.2. Os serviços deverão ser prestados, conforme solicitação do Ordenador de Despesa.

CLAUSULA SETIMA– DO REAJUSTE:

7.1 - Por força das Leis Federais nº 9069/95 e 10.192/2001, os preços poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal.
7.2 - Decorrido o prazo acima estipulado, automaticamente, os preços mensais serão corrigidos monetariamente pelo IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.
7.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e do 12º mês da execução, passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES:

8.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o estabelecido no art. 124 da Lei Federal N° 14.133/2021, ficando o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento).
8.2 - As alterações a que se referem ao item anterior serão consideradas formalizadas mediante 6 § 4º, inciso I do art. 92 da Lei 14.133/2021 aditamento contratual a ser emitido pela CONTRATANTE, após consentimento expresso da autoridade superior competente.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária do ano de 2025.
UNIDADE ADMINISTRATIVA:
03.001- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
05.001- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
09.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.001- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
14.001 - SECRETARIA MUN DO DESPORTO
02.001 - GABINETE DO PREFEITO

PROJETOS ATIVIDADES:

20020 – MANUT. DOS SERVIÇOS DE GABINETE;
20070 – MANUT. DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO;
20300 – MANUT. DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO – FEM;
20200 – MANUT. DA SEC DE CULTURA;
22060- PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
20190 – MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS;
20170 – MANUT. DA SAÚDE MUNICIPAL – FUS;
20360 – MANUT. DA ASSIST. SOCIAL – FMAS;

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTES DE RECURSOS: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS;
15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO;
15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO – DESPESAS COM AÇOÊS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;
CLÁUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES

10.1 - DA CONTRATANTE:

10.1.1 - O Contratante é responsável exclusivo pela segurança de suas informações confidenciais e proprietárias.

10.2 - DO CONTRATADO:

I - O Contratado deverá cumprir com zelo e boa-fé as atividades oriundas deste contrato, observadas as especificações deste contrato, sob pena de responder pelo descumprimento contratual, nos termos do artigo 156 da Lei n° 14.133/2021;
II - Reparar, corrigir ou refazer à suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, os serviços objeto do Contrato em que forem constatados vícios, defeitos ou incorreções;
III - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, em consonância com o disposto no art. 155 da Lei nº 14.133/2021;
IV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, na forma prevista pelo art. 124 da Lei nº 14.133/2021;
V - Atender as solicitações de informações extraordinárias solicitadas pela Prefeitura Municipal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 1% (um por cento) do valor mensal do contrato por infração;
VI - A emissão de informações, pareceres ou qualquer outro dado, com exceção dos requerimentos (formulários de pedidos), deverá ser feito em papel timbrado do próprio contratado;
VII - O CONTRATADO, não se responsabilizará pelos erros, falhas, omissões ou má fé do responsável por cada setor que venha a comprometer a fidelidade dos serviços, aqui contratados, devendo comunicar à pessoa do Presidente da Câmara, representante da CONTRATANTE, os deslizes ocorridos e prejudicados à Administração, para que se tomem as medidas de correção necessárias.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DESPESAS:

11.1 - As despesas de estadia e alimentação decorrentes dos serviços ora contratados quaisquer que sejam as circunstâncias e o lugar, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES:

12.1 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/2021 com as devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

13.1 - A fiscalização e posterior atesta da execução do referido contrato ficará na responsabilidade do Fiscal de Contratos, o Sr. Daniel Cordeiro dos Santos Junior, RG n° 003.420.845, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações.
13.2 - O Gestor de contratos deverá fazer a validade dos documentos que comprovam a regularidade fiscal do contratado como também a regularidade do documento fiscal emitido para que seja encaminhado ao setor para efetiva liquidação da despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:

14.1 - O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas contratuais implicará na aplicação de penalidades, consistente em multas, conforme definido neste contrato, rescisão contratual e as multas previstas no art. 156 da Lei federal n° 14.133/2021.
14.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da contratada, ficando a mesma, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo IPCA;
III - Suspensão temporária de participação em licitação com a administração pública e com a Prefeitura Municipal de Várzea/RN pelo prazo máximo de 03 (três) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso § 5º do art. 156 da Lei 14.133/2021.
13.3 - As multas lançadas pelo contratante serão deduzidas diretamente dos créditos que o contratado tiver em razão do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE:

15.1 - 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 DECIMA SEXTA-DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

16.1.O presente contrato poderá ser rescindido com fulcro no que preceitua a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.
16.2.– O processo de dispensa nº. 070/2025 fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento contratual.
16.3 Fica eleito o Fórum da Comarca de Santo Antônio/RN, com expressa renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste contrato.
E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes formam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Várzea/RN, 17 de junho de 2025.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Constitucional
Prefeitura Municipal De Várzea
Contratante

ALAM CÂNDIDO DE OLIVEIRA
Representante Legal
A Cândido De Oliveira
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
ASSINATURA:
CPF:

___
ASSINATURA:
CPF:

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:CDD16D92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2025

O Pregoeiro do MUNICIPIO DE VARZEA- VÁRZEA-RN, vem comunicar o resultado do processo de PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2025, Processo Administrativo nº 112/2025 finalizado quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 10:43, objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição gradual e futura de material de construção geral, de forma parcelada com descontos sobre a tabela SINAPI/RN, para de manutenção das vias públicas e dos edifícios pertencentes a administração pública de Várzea/RN.. Ficando adjudicadas e homologadas as seguintes propostas:**R GOMES DO REGO - ME**(07459640000103) com o lote 1 no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), lote 2 no valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), lote 3 no valor de R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais), lote 4 no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), lote 5 no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), lote 6 no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), lote 7 no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), lote 8 no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), lote 9 no valor de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais) e lote 10 no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),

VÁRZEA (RN), quarta-feira, 16 de junho de 2025.

DIEGO AVELINO FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:523E8125

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

PROCESSO ADM: Nº. 112/2025

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição gradual e futura de material de construção geral, de forma parcelada com descontos sobre a tabela SINAPI/RN, para de manutenção das vias públicas e dos edifícios pertencentes a administração pública de Várzea/RN.
Empresas vencedoras valor total: R$ 828.300,00(oitocentos e vinte e oito mil e trezentos reais):R GOMES DO REGO - ME(07459640000103) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no valor total de R$ 828.300,00 (oitocentos e vinte e oito mil e trezentos reais).

VÁRZEA (RN), quarta-feira, 16 de junho de 2025.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:F10999B0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 PROCESSO ADM: Nº. 112/2025.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição gradual e futura de material de construção geral, de forma parcelada com descontos sobre a tabela SINAPI/RN, para de manutenção das vias públicas e dos edifícios pertencentes a administração pública de Várzea/RN.
Empresas vencedoras valor total: R$ 828.300,00(oitocentos e vinte e oito mil e trezentos reais):R GOMES DO REGO - ME(07459640000103) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no valor total de R$ 828.300,00 (oitocentos e vinte e oito mil e trezentos reais).
A autoridade municipal do MUNICIPIO DE VARZEA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) CONFORME EDITAL, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

VÁRZEA (RN), quinta-feira, 17 de junho de 2025

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:987958A7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 0032/2025

DECRETO Nº. 0032/2025

Estabelece ponto facultativo nos órgãos e entidades *da Administração Direta do Poder Executivo Municipal.*

O PREFEITO MUNICIPAL de Vera Cruz, no uso de suas atribuições legais de acordo com o que dispõe o art. 88, inciso III, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado **PONTO FACULTATIVO**, nas repartições Públicas Municipais, nos próximos dias, 19 e 20 de junho de 2025, em virtude da festa religiosa de *Corpus Christi*, também decretado pela União e Estado do Rio Grande Norte.
***Parágrafo Único*:** O disposto no artigo 1º não se aplica aos setores municipais responsáveis pelos seguintes serviços: escalas de plantões, coleta de lixo domiciliar, motoristas a serviço de ambulância e profissionais plantonistas do Hospital e Maternidade Aída Ramalho Cortez Pereira e repartições que por natureza, o trabalho não possa ser interrompido.
Art.2º - Os Chefes das repartições onde o trabalho não for interrompido organizarão uma escala de revezamento entre os respectivos servidores, em seus horários de serviços de tal forma que todos possam gozar do benefício desse ato.
Art.3º - Considerando que em caso extraordinário na data do ponto facultativo de que trata este decreto, poderão ser convocados para comparecerem imediatamente ao prédio sede da Prefeitura, todos os Secretários Municipais, e demais integrantes da composição administrativa direta.
Art.4º - A Secretaria Municipal de Administração, por intermédio do Departamento De Pessoal do Município, adotará as providências necessárias ao cumprimento do presente decreto.
Art.5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vera Cruz/RN, Gabinete do Prefeito em 17 de junho de 2025.

JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:64B075C1

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN E A EMPRESA C M XAVIER LUCAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ: 51.937.377/0001-02, REFERENTE A ADESÃO Nº: 001/2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 08.362.915/0001-59, com endereço AV MONS PAIVA, 425– Centro, VERA CRUZ – RN CEP 59.184-000, Vera Cruz/RN, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmº. Senhor Prefeito Municipal, JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 025.531.414-08, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado no sítio papagaio, 102, zona rural, Vera Cruz–RN CEP: 59.184-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa C M XAVIER LUCAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.937.377/0001-02, sediada na Rua Severino Belmont, n. 151 – Centro – Serra de São Bento/RN, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra: CLEONICE MARIA XAVIER LUCAS, empresário, CPF nº: 102.490.194 - 77 doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada conforma assinado abaixo, tendo em vista o que consta no processo, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Adesão nº: 0001/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de aditivo ao contrato, autoriza o aditivo de 25% sobre os quantitativos, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DE A À Z (ABC FARMA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERA CRUZ/RN, totalizando o valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mi e quinhentos reais).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo aditivo se inicia com a sua assinatura até o fim da vigência do contrato de origem.

3. CLÁUSULA TERCEIRA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

3.1. Fundamentação nos artigos 124 e ss da Lei 14.133/2021, conforme autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

4. CLÁUSULA QUARTA: DA LICITAÇÃO

4.1. Este contrato foi oriundo da Adesão nº. 001/2025.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

5.1. Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato, celebrado em 10 de fevereiro de 2025, não inalteradas por este termo aditivo.

5. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da FEMURN, no prazo previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

7. CLÁUSULA SETIMA – FORO

7.1 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente a Comarca de Monte Alegre, do Estado do Rio Grande do Norte.

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

Vera Cruz/RN, 10 de junho de 2025

JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CLEONICE MARIA XAVIER LUCAS
CPF: 102.490.194 - 77
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:_____

Nome:_____

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:4DC3045A

VERAPREV
EXTRATO DE CONTRATO 01/2025

EXTRATO DE CONTRATO 01/2025

CONTRATANTE:Fundode Previdência Social de Vera Cruz – RN (VERA PREV)inscrito no CNPJ: 23.083.192/0001-42

CONTRATADA:CALCCONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA, inscrita no **CNPJ sob o nº 50.702.460/0001-30**
MODALIDADE:INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0004/2025.

OBJETO: Contratação de assessoria e consultoria de gestão previdenciária continuada, pelo período de 12 meses, para o RPPS do Município de Vera Cruz

VALOR TOTAL:R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
DATA DE ASSINATURA:12de maiode 2025.
VIGÊNCIA:O prazo de vigência deste Termo de Contrato se inicia com a sua assinatura e se encerra no dia 11de maiode 2026podendo ser prorrogado por interesse das partes nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133/21, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os requisitos previstos no Termo de Contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, III, alinea "c" da Lei nº 14.133/21.
DOTAÇÃO:
Unidade Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: – Fundo de previdência
AÇÃO:2009 – Manutenção
NATUREZA DA DESPESA:3.3.90.39**–** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE:15000000**–** Recursos Vinculados
Vera Cruz/RN, 12de maiode 2025.

LEOCLECIO LUIS DE PAIVA
Gerente de Previdência Social, do Fundo
de Previdência Social de Vera Cruz – RN (VERA PREV)
Pela Contratante

DÁRIO DINIZ CERQUEIRA LEITE
CPF:383.904.184-87
Pela Contratada

Publicado por:
Leoclécio Luís de Paiva
Código Identificador:ACF972BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DECRETO Nº 42/2025 PMV/GP, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO Nº 42/2025 PMV/GP, de 17 de junho de 2025.

Declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Viçosa/RN e dá outras providências.

VICTOR RAMON ALVES, prefeito municipal de Viçosa/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e **CONSIDERANDO** o feriado nacional de CORPUS CHRISTI, no próximo dia 19 de junho;

DECRETA:

Art. 1º - Ponto facultativo nas repartições públicas municipais para o expediente do dia 20 de junho de 2025 em razão do feriado nacional de Corpus Christi, dia 19 de junho de 2025.

Art. 2º - Não são alcançados por esse decreto os órgãos e as entidades que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço.

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

Viçosa/RN, 17 de junho de 2025.

VICTOR RAMON ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:C560402A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE VILA FLOR TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025

Fica dispensada a realização do certame licitatório para a **AQUISIÇÃO PARCELADA DE FARDAMENTO ESCOLAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN, PARA O ANO LETIVO DE 2025** Declaro o interessado **R C DE OLIVEIRA FARDAMENTOS LTDA**, CNPJ sob o n° **18.485.138/0001-93**, como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para a execução do como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para o fornecimento dos itens arrematados. O serviço será realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura Municipal. O serviço será realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura Municipal. A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação R$ 40.868,00 (Quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais) e em face de notório interesse público na execução das atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Educação. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Vila Flor/RN, para o exercício de 2025, na classificação a seguir: **Classificação econômica: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita; Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR; **Unidade Orçamentária:** 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; **Projeto Atividade:** 2019 - CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – SAE; 2030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA; 2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; 2038 -MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%; 2040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%; **Fonte de Recurso:** 15001001 – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos; 15400000 – FUNDEB 30% - Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos; 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos;

RATIFICAÇÃO

Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do Processo Administrativo n° 15040001/2025, bem como seu enquadramento legal, que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, a Prefeita Municipal de Vila Flor/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, 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 016/2025,** para que este produza seus legais efeitos.

Publique-se.
Vila Flor/RN, em 16 de junho de 2025.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:2D82C2BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOTIFICAÇÃO ATRASO DE ENTREGA DE MERCADORIAS PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 016/2024

Ilustríssima Senhora
FABIANE MOURA DO AMARAL
Representante Legal Perante o **Pregão Eletrônico SRP n° 016/2024**
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
AV CAPITAO-MOR GOUVEIA, No. 3005, BLOCO UNICO BOX 10, LAGOA NOVA, CEP: 59.063-400, NATAL/RN.

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, vem por meio de sua Procuradoria Geral do Município, e;

Considerando os ditames do Termo de Referência oriundo do Processo de **Pregão Eletrônico SRP n° 016/2024**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VILA FLOR-RN, o qual esta empresa configura como uma das fornecedoras registradas;

Considerando os artigos 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 da Lei 14.133/21, os quais trata dos contratos administrativos;

Considerando a cláusula quarta do referido Termo de Referência, o qual no seu item "**MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**" estabelece as condições da contratada;

Considerando que o prazo não fora cumprido, conforme consta as solicitações realizadas pelas pelas ordens de compras**,** datada do dia **09 de junho de 2025**, e seu descumprimento já está provocando graves transtornos ao Município de Vila Flor/RN, uma vez que a mercadoria solicitada ainda não foi entregue

Considerando que o descumprimento, total ou parcial do Contrato/ARP, acarreta a desclassificação da empresa, com as consequências previstas no edital e na legislação, produzindo as consequências de ordem civil, administrativa e fiscal, além de outras sanções previstas no termo de referência e no artigo 155 da lei 14.133/21;

RESOLVE NOTIFICAR a empresa **COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA** situada a AV CAPITAO-MOR GOUVEIA, No. 3005, BLOCO UNICO BOX 10, LAGOA NOVA, CEP: 59.063-400, NATAL/RN, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. **FABIANE MOURA DO AMARAL**, para que cumpra o objeto do contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, à contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplicação das sanções legais e cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da empresa do referido processo licitatório, multas legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para contratar com a administração pública. Ou então, apresente justificativa devidamente fundamentada no prazo de **48h (Quarenta e oito horas)** após recebimento desta, para o atraso na entrega da referida mercadoria, o qual, caberá ao Município de Vila Flor/RN, por sua aceitação.

Após o recurso do citado prazo, este não tendo êxito, será realizada a desclassificação/exclusão da empresa da referida Pregão Eletrônico SRP n° 016/2024 e imediatamente aberto o processo de apuração de inidoneidade da referida empresa para contratar com a administração pública.

Publique-se esta notificação através do Diário Oficial do Município de Vila Flor/RN no endereço eletrônico: https://www.femurn.org.br/

Vila Flor/RN, em 16 de junho de 2025.

GRINALDO JOAQUIM DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:9ACE0621

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR EXTRATO DE CONTRATO N° 040/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2025

CONTRATANTE: Município de Vila Flor/ Prefeitura Municipal

CONTRATADA: **R C DE OLIVEIRA FARDAMENTOS LTDA.**

MODALIDADE: Dispensa de Licitação 016/2025.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FARDAMENTO ESCOLAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN, PARA O ANO LETIVO DE 2025
VALOR TOTAL: R$ 40.868,00 (Quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais)
DATA DE ASSINATURA: 16/06/2025
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato se inicia com a sua assinatura e se encerra no final do exercício financeiro

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.
DOTAÇÃO:
Classificação econômica: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto Atividade: 2019 - CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – SAE
2030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
2040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%

Fonte de Recurso: 15001001 – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos
15400000 – FUNDEB 30% - Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:8280AA6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2025, DE 17 DE JUNHO DE 2025

"Torna Ponto Facultativo para as Repartições Públicas Municipais de Florânia/RN, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORÂNIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65º, inciso VI, da lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a tradição cultural e religiosa em todo o Nordeste em alusão aos festejos juninos de São João;
DECRETA:

Art. 1º Ponto Facultativo para as Repartições Públicas Municipais de Florânia/RN, no dia 24 de junho de 2025, (terça-feira);
Parágrafo único. O disposto no*caput*deste artigo não se estende aos serviços prestados no Pronto Atendimento Médico de Urgência e Emergência Francisco Nobre de Almeida.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia.
Em 17 de junho de 2025.

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:F6601F00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 139/2025 – 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 **CAICÓ/RN**, dia 16/06/2025 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 16/06/2025, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 17/06/2026

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:34E05473

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 221 DE 17 DE JUNHO 2025

O Prefeito de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º -Fica concedido a PROMOÇÃO FUNCIONAL, ao servidor público municipal conforme ANEXO-I, em acordo com a Lei nº 032/1998 em cumprimento ao processo judicial**0800144-82.2022.8.20.5127**:

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

Registre-se, Dê Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Bodó RN, 17 de junho de 2025.

HORISON JOSÉ DA SILVA
Prefeito Município de Bodó

ANEXO – I: RELAÇÃO DE SERVIDOR E SUA RESPECTIVA PROMOÇÃO:

NOME	CARGO	SITUAÇÃO ATUAL	PROMOÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DA SENTENÇA	TEMPO DE SERVIÇO (ANOS)
MARIA DE LOURDES DA SILVA	ASG-B40	N-I	N-III	01/04/2013	07/05/2023	10

Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção
Código Identificador:5CC70455

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

DECRETO Nº 45/2025 – SMG.

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no art. 8º, Inciso III da Lei Orçamentária Anual nº 495, de 26 de novembro de 2024 – LOA 2025.

CONSIDERANDO que a evolução da receita e a tendência do seu crescimento para o fechamento do exercício, conforme demonstrado no Anexo I a este Ato e, que encontram amparo no inciso II do § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

CONSIDERANDO que, a suplementação, ora realizada, é necessária para a continuidade dos serviços públicos que é um dos princípios estabelecidos no Direito Administrativo para os entes públicos, universalmente aceito e abrigado na doutrina pátria;

CONSIDERANDO os princípios da responsabilidade e da finalidade que impõe ao gestor as providências necessárias para que a sociedade não sofra pela falta de providências para as suas demandas;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente exercício, no valor de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) proveniente do Excesso de Arrecadação, destinados a atender as dotações especificadas abaixo:

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO	
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
PROGRAMA:	0118 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	
PROJETO/ATIVIDADE:	1025 - URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
NATUREZA DA DESPESA:		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 150.000,00
TOTAL:		**R$ 150.000,00**
FONTE DE RECURSOS:	17103210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos, conforme Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64, demonstrado no Anexo I - Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício – Fonte: 17103210 - Transferências dos Estados decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus/RN, 17 de junho de 2025.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 45/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025	
ANEXO I	
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E TENDÊNCIA DO EXERCÍCIO	
Código de Classificação/Receita:	2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
Fontes:	17103210 - Transferências dos Estados decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais
2025	TOTAL
Receita Orçada (janeiro a dezembro/2025):	R$ 0,00
Receita Arrecadada (janeiro a junho/2025):	R$ 150.000,00
Excesso de Arrecadação (janeiro a junho/2025):	R$ 150.000,00
Excesso de Arrecadação por Tendência de Exercício:	R$ 0,00
Créditos Adicionais Extraordinários (janeiro a junho/2025):	R$ 0,00
Excesso de Arrecadação Utilizado (janeiro a junho/2025):	R$ 0,00
Excesso de Arrecadação a Utilizar:	**R$ 150.000,00**

Publicado por:
Beatriz Francisca Dos Santos Souza Ferreira
Código Identificador:16006C03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0800/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0800/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	JUSCIELHO BRITO			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15244			
DOCUMENTOS:	CPF: 050.xxx.xxx-95			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	10:15 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Islane Saraiva de Almeida, do Hospital do Seridó, para a MEJC, em Natal/RN, no dia 07/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**07/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:8E71866A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0803/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0803/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**RONEY COSTA DOS SANTOS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15499
DOCUMENTOS:	CPF: 829.xxx.xxx-49
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	04:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Terezinha da Conceição Dias, para realizar consulta na Clínica Humanitare, em Currais Novos/RN, no dia 07/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**07/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:6530C9BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0804/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0804/2025

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

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	10002- 1			
DOCUMENTOS:	CPF: 539. xxx. xxx- 87			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	14:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Inamar da Silva, por ter recebido alta do Hospital Deoclecio Marques, em Parnamirim/RN, no dia 07/06/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Parnamirim/RN**	**07/06/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 06 de junho de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:13CCDB50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro - Caraúbas/RN CEP: 59780000 -
CNPJ N.º 08.349.102/0001-29
DECRETO Nº 88,
DE 17 de junho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
CONSIDERANDO a autorização concedida pela n° 1.493/2024, no art. 8º, "I", para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento);
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos dos art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos 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, 17 de junho de 2025

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**132.500,00**
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					**9.800,00**
	2162 Ações da Rede Saúde Mental (RSME): CAPS				**6.300,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	6.300,00
	2122 Ação para Atenção Espec. em Reabilitação dos pacientes com Transtorno do Espectro Autista(TEA)				**3.500,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	3.500,00
13 .001 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					**122.700,00**
	2091 Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal				**2.700,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.700,00
	2094 Manutenção das Atividades Culturais				**120.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	120.000,00
Anexo II (Redução)					**132.500,00**
02 .001 Secretaria de Governo					**2.700,00**
	2003 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo				**2.700,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.700,00
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					**9.800,00**
	2026 Manutenção e Estruturação dos Serviços do Laboratório Municipal de Análises Clínica				**9.800,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	8.600,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.200,00
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P					**20.000,00**
	2012 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura				**20.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	20.000,00
13 .001 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					**100.000,00**
	2011 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Cultura e Turis				**40.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	40.000,00
	2092 Manutenção das Atividades da Banda de Música				**60.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	60.000,00

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:1806B50B

SECRETARIA DE GOVERNO
TERMO DE CONTRATO N° 002 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 207004/2025.

O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29, sediado na Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representada pela Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social, a Srª. **LIGYA JERMANNA DO NASCIMENTO DIAS**, brasileira, solteira, portador da Cédula de Identidade sob n° 022.928, inscrito no CPF sob nº 017.125.264-05, residente na Rua Hermogenes Geraldo da Costa, 315, Leandro Bezerra, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, de outro lado, a empresa **PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA CNPJ nº 23.929.719/0001-07**, sediada na rua Manuel Bandeira 06,casa A Parque Alvorada, Duque de Caxias-RJ neste ato representada por **JANINE CRESPO DOS SANTOS,** portador(a) da Cédula de Identidade sob n°12.380.146-6 DETRAN /RJ e inscrito no CPF sob nº 095.666.267-62, doravante designado **CONTRATADO,** conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo nº 207004/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de cadeiras de rodas, equipamentos de auxílio à locomoção e camas hospitalares, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Caraúbas/RN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)	
09	**CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ADULTO:** Cadeira de rodas motorizada sob medida com chassis em duralumínio tubular sem solda, dobrável em "X" com articulações, conexões injetadas em alumínio, container de baterias; rodas traseiras de 12" e dianteiras 8" com aros em nylon, ambas com pneus em PU sem câmara na cor cinza; rodas de apoio 35 x 17 mm maciças; eixos com rolamento blindados; motorização com dois motores elétricos de corrente contínua e imã permanente de 200 w cada, com sistema de transmissão engrenada, com torque para transportar um usuário de 120 kg. Drive micro processado de 50a que permite aceleração e desaceleração linear e velocidade de 0 a 6 km/h, instalado no lado direito ou esquerdo joystick no próprio módulo ou por controle mentoniano ou por controle de cabeça ou por controle de sugar/soprar, sistema de freio motor regenerativo, sistema de freio de estacionamento eletromagnético, painel de comando digital com teclas tendo as funções de liga-desliga, limitador de velocidade, indicador de carga e buzina; duas baterias de 12 v x 34 a sem manutenção, que possibilitam autonomia de até 30 km, recarregáveis por carregador inteligente, micro processado; assento e	DELLAMED/D800	UND	05	R$ 6.097,00	R$30.485,00	

	encosto fixado sem uso de parafusos, acolchoados e revestidos, apoio de braços e suporte dos pés reguláveis, escamoteáveis e/ou removíveis. Estofamento em tecido nylon. Almofada de assento plana (em espuma). Equipada com cinto de segurança que pode ser do tipo quatro pontos, camiseta, faixa torácica ou cinto pélvico e faixa para panturrilha. Podendo ter encosto reclinável sendo acompanhado, nesse caso, de 2 rodas anti-tombo, apoio para cabeça removível e regulável em altura e/ou profundidade acolchoado e apoios de pés eleváveis. Podendo ou não ter regulagem de posicionamento de tilt nas cadeiras infantis. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado, *conforme especificações detalhadas constantes do folder anexado ao contrato.*						
VALOR TOTAL						**R$ 30.485,00**	

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
O Edital da Licitação;
A Proposta do contratado;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, pois se enquadra como fornecimento contínuo, visto ser decorrente de necessidade permanente e/ou prolongada da Administração Pública Municipal, conforme art. 4º do Decreto Municipal nº 022/2024.
A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de fornecimento do objeto tem natureza continuada;
Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do fornecimento;
Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

O valor total da contratação é de R$ 30.485,00 (trinta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
Cientificar o setor de representação judicial da Administração Pública para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
Manter preposto aceito pela Administração no local da entrega do material para representá-lo na execução do contrato.
A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os materiais nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao do fornecimento dos materiais, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento do material.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local do fornecimento do material, e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
Identificar o veículo, data e hora do abastecimento, volume abastecido e o odômetro do veículo, quando do procedimento de abastecimento dos veículos; e,

Não fornecer combustíveis para os veículos que estejam com odômetro quebrado, sob pena de não ser computado o abastecimento porventura realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
Der causa à inexecução parcial do contrato;
Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
Der causa à inexecução total do contrato;
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Multa:
Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

A natureza e a gravidade da infração cometida;
As peculiaridades do caso concreto;
As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
Os danos que dela provierem para o Contratante;
A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)
As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Das indenizações e multas.
A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
O CONTRATANTE poderá ainda:
nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e
nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.
O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos nos Orçamentos Geral Municipal e Geral da União.
A contratação será atendida pelas seguintes dotações:
Unidade Orçamentária: 12.001 Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2112 - Manutenção de atividades vinculadas à oferta de benefícios assistenciais e eventuais.
Despesa: 3.3.90.32 – Material, bem ou Serviços para Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante,salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Caraúbas/RN, 10 de junho de 2025.

Fundo Municipal da Assistencia Social do Município de Caraúbas/RN	Propaga Multivendas e Serviços Integrados LTDA
LIGYA JERMANNA DO NASCIMENTO DIAS	***JANINE CRESPO DOS SANTOS***
Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

TÁSSIO OTONI FARIAS DE OLIVEIRA
Portaria Seg N°226/2025-GP
Secretaria Municipal da Assistência Social
Fiscal de Contrato

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:0C131A78

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4627, DE 02 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4627, de 02 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 230.838,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 230.838,00 (duzentos e trinta mil, oitocentos e trinta e oito 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.

Ceará Mirim/RN, 02 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**230.838,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**230.838,00**
	1013 Implantação e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	20.000,00
	2029 Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB				**7.420,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	7.420,00
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**203.418,00**
		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	83.418,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**230.838,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**230.838,00**
	1009 Aquisição de Veículos - Atenção Primária em Saúde				**900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	900,00
	2028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				**900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	900,00
	2029 Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB				**17.420,00**

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	17.420,00
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.000,00
	2031 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	10.000,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.000,00
	2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO				**900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	900,00
	2036 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				**900,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	900,00
	2039 Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	10.000,00
	2088 Manutenção das Atividades da Saúde na Escola - PSE				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	20.000,00
	1118 Aquisição de Equipamento e Material Permanente -APS				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
	1127 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MAC				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
	1193 Aquisição de Ambulância - MAC				**114.818,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	114.818,00
	1194 Aquisição de veículo – Vigilância em Saúde				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	20.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:14CD6CC1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4629, DE 12 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4629, de 12 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - O recurso para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto será resultante no Superavit Financeiro da Fonte 600 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 12 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**15.000,00**
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**15.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	26003120	0001	10.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26003120	0001	5.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:8968D410

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4630, DE 02 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4630, de 02 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 386.945,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 386.945,00 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - O recurso para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto será resultante no Superavit Financeiro da Fonte 600 – Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.

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

Ceará Mirim/RN, 02 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**386.945,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**386.945,00**
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**314.965,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003120	0001	314.965,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**71.980,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003120	0001	31.980,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003120	0001	40.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:2A796CA4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4632, DE 12 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4632, de 12 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 196.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis 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.

Ceará Mirim/RN, 12 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**196.000,00**
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**196.000,00**
	2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				**196.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	196.000,00
Anexo II (Redução)					**196.000,00**
02 .999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					**196.000,00**
	9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**196.000,00**
		9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	196.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:DFCC45D2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4633, DE 02 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4633, de 02 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 70.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - O recurso para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto será resultante no Superavit Financeiro da Fonte 600 – Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 02 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**70.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**70.000,00**
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**70.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26003110	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003110	0001	65.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:F40C1A38

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4634, DE 13 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4634, de 13 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 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.

Ceará Mirim/RN, 13 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**60.000,00**
02 .038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E CAUSAS ANIMAIS					**60.000,00**
	2169 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causas Animais				**60.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**60.000,00**
02 .038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E CAUSAS ANIMAIS					**60.000,00**
	1231 Criação de Unidades de Conservação Ambiental				**60.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	60.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:E60BD475

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4635, DE 16 DE JUNHO DE 2025

DECRETO Nº 4635, de 16 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ceará Mirim/RN, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 2.296/2024:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ceará Mirim/RN, 16 de junho de 2025

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**

04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**50.000,00**
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**50.000,00**
	2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
	2039 Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
	1118 Aquisição de Equipamento e Material Permanente -APS				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	15.000,00
	1127 Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MAC				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	15.000,00

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:91280FC4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 170, DE 02 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 170, de 02 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 71.320,00 (setenta e um mil, trezentos e vinte reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 02 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**71.320,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**71.320,00**
	2029 Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB				**40.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	40.000,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**26.792,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	21.792,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	5.000,00
	2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO				**2.264,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	2.264,00
	2036 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				**2.264,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	2.264,00
Anexo II (Redução)					**71.320,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**71.320,00**
	2028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				**41.792,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	21.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	15.792,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	5.000,00
	2031 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				**10.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	5.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	5.000,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**15.000,00**
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	5.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	5.000,00
	2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO				**2.264,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	2.264,00
	2036 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				**2.264,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	2.264,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:ED4CDEAE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 171, DE 10 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 171, de 10 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 10 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.300,00**
02 .039 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO					**10.300,00**
	2170 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento				**10.300,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.300,00
Anexo II (Redução)					**10.300,00**
02 .039 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO					**10.300,00**
	2170 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento				**10.300,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	10.300,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:38507CDF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 173, DE 02 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 173, de 02 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 41.704,00 (quarenta e um mil, setecentos e quatro reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 02 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**41.704,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**41.704,00**
	2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO				**11.704,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	11.704,00
	2037 Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica- AFB				**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**41.704,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**41.704,00**
	2028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				**11.704,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	11.704,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	0001	30.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:74A569FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 174, DE 11 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 174, de 11 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 6.000,00 (seis mil reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 11 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**6.000,00**
	2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO				**6.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	6.000,00
Anexo II (Redução)					**6.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**6.000,00**
	1013 Implantação e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.000,00
	2028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	4.000,00
	2035 Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:13122C8B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 175, DE 11 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 175, de 11 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 30.000,00 (trinta mil reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 11 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**30.000,00**
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**30.000,00**
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
	2039 Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde				**10.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:62A8D830

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 176, DE 11 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 176, de 11 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 30.280,00 (trinta mil, duzentos e oitenta reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 11 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.280,00**
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**30.280,00**
	2047 Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Especial				**1.080,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.080,00
	2101 Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS				**29.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	29.200,00
Anexo II (Redução)					**30.280,00**
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**30.280,00**
	2050 Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica				**29.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	9.200,00
	1049 Apoio e Acolhimento para Criança e Adolescentes Sob Medida de Proteção				**1.080,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.080,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:0DA75655

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 177, DE 12 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 177, de 12 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 59.367,65 (cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco 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.

Ceará Mirim/RN, 12 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**59.367,65**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**59.367,65**
	2014 Manutenção das Atividades do Salário Educação- Fundamental				**59.367,65**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	0001	59.367,65
Anexo II (Redução)					**59.367,65**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**59.367,65**
	2015 Manutenção das Atividades do Salário Educação- Infantil				**59.367,65**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	59.367,65

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:69F671B3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 178, DE 13 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 178, de 13 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 6.130,75 (seis mil, cento e trinta reais e setenta e cinco 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.

Ceará Mirim/RN, 13 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.130,75**
02 .018 SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA					**6.130,75**
	2095 Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação, Trabalho e Regularização Fundiária				**6.130,75**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.130,75
Anexo II (Redução)					**6.130,75**
02 .018 SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA					**6.130,75**
	2095 Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação, Trabalho e Regularização Fundiária				**6.130,75**
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	6.130,75

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:8D093DD5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 179, DE 13 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 179, de 13 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 3.735,00 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 13 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.735,00**
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**3.735,00**
	2101 Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS				**3.735,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.088,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	647,00
Anexo II (Redução)					**3.735,00**
03 .010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**3.735,00**
	2101 Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS				**3.735,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	3.735,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:09ADBB86

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 180, DE 13 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 180, de 13 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 3.955,50 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 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.

Ceará Mirim/RN, 13 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.955,50**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**3.955,50**
	2013 Manutenção do Programa Nac. da Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental				**2.738,60**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.738,60
	2064 Manutenção do Programa Nac. de Alimentação Escolar - Pnae - Creche				**1.216,90**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.216,90
Anexo II (Redução)					**3.955,50**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**3.955,50**

	1141 Aquisição de Uniforme Escolar				**3.955,50**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	3.955,50

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:B8AC3C04

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 181, DE 10 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 181, de 10 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 17.966,52 (dezessete mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois 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.

Ceará Mirim/RN, 10 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**17.966,52**
02 .039 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO					**17.966,52**
	2170 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento				**17.966,52**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	17.966,52
Anexo II (Redução)					**17.966,52**
02 .039 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO					**17.966,52**
	1236 Revisão do Plano Diretor				**1.200,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.200,00
	1237 Fortalecimento ao Plano de Saneamento Básico - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos				**16.766,52**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	9.120,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.646,52

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:DDB5BDB6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 182, DE 16 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 182, de 16 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 16 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**169.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**169.000,00**
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**110.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	110.000,00
	2082 Apoio ao Serviço de Saúde Prisional				**59.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	59.000,00
Anexo II (Redução)					**169.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**169.000,00**
	2030 Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				**92.700,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	40.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	900,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16000000	0001	900,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	900,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	50.000,00
	2031 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				**40.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	20.000,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**10.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	10.000,00
	2036 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				**3.600,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16000000	0001	900,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	900,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	0001	900,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	900,00
	2037 Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica- AFB				**900,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	900,00
	2039 Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde				**11.800,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.800,00
	2040 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária				**1.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.000,00
	2088 Manutenção das Atividades da Saúde na Escola - PSE				**3.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	3.000,00
	2115 Manutenção da Politica Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN				**6.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	0001	3.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	3.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:B3ABE695

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 183, DE 16 DE JUNHO DE 2025

PORTARIA Nº 183, de 16 de junho de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 52.043,02 (cinquenta e dois mil e quarenta e três reais e dois 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.

Ceará Mirim/RN, 16 de junho de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**52.043,02**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**52.043,02**
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				**45.388,18**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	45.388,18
	2013 Manutenção do Programa Nac. da Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental				**4.454,18**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.454,18
	2025 Manutenção das Atividades da Educação Especial				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2064 Manutenção do Programa Nac. de Alimentação Escolar - Pnae - Creche				**1.200,66**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.200,66
Anexo II (Redução)					**52.043,02**
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					**52.043,02**
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				**2.200,66**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.200,66
	2019 Incentivo as Atividades de Ensino Superior				**49.842,36**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	49.842,36

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:02E33D23

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 184, DE 30 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 184, de 30 de maio de 2025

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, 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$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) 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.

Ceará Mirim/RN, 30 de maio de 2025

NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**112.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**112.000,00**
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**112.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	112.000,00
Anexo II (Redução)					**112.000,00**
04 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**112.000,00**
	1013 Implantação e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD				**8.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	8.000,00
	2028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				**9.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	9.000,00
	2034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC				**80.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	80.000,00
	1113 Aprimoramento Técnico e Valorização dos Profissionais da Saúde				**15.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	15.000,00

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:B2B2FE54

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO		
Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Dispensa Eletrônica - 011/2025		
Resultado da Adjudicação		
Item: 0001 - Manutenção corretiva em 01 (uma) câmara de vacina CSV 280 litros N. Serie: 032106066, COM TROCA DE PEÇAS - Valor Referência: 5.103,67		
Fornecedor	Situação	Valor Total
A3 TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA (43.668.563/0001-65)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 20:50:59 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	2.475,00
Item: 0002 - Manutenção corretiva em 02 (duas) câmaras de vacina 420 LTS N. Série: 042108132/252101283, COM TROCA DE PEÇAS - Valor Referência: 5.909,50		
Fornecedor	Situação	Valor Total
A3 TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA (43.668.563/0001-65)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 20:50:59 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	4.792,00
MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO		
Autoridade Competente		

Publicado por:
Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:D7DBA077

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE AJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO					
Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Registro de Preços Eletrônico - 20252/2025					
Resultado da Adjudicação					
Item: 0001 - 0061146 - ABAIXADOR LÍNGUADEMADEIRA - MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM - PACOTE COM 100 UND. - Valor Referência: 7,03					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	THEOTO	THEOTO	2.126,0000	10.332,36
Item: 0002 - 0061147 - ABSORVENTE POS-PARTO - COM GEL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, C/20 UND. - Valor Referência: 17,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PC	RECIFRALDA	4.005,0000	39.809,70
Item: 0003 - 0061148 - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS, 5000 ML - Valor Referência: 7,74					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SANAFARMA	SANAFARMA	2.200,0000	14.916,00
Item: 0004 - 0061149 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOL - PRINCIPIO ATIVO: H2O2 (Peróxido de Hi- drogênio 3%), ANTI-SÉPTICO, 1OOOML. - Valor Referência: 8,17					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VIC PHARMA	VIC PHARMA	3.000,0000	14.940,00
Item: 0005 - 0061150 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 GX 1/2",TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO USO ESTÉRIL, D07ESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,07					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	40.000,0000	2.000,00
Item: 0006 - 0061151 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE-RIAL: AÇO INOXIDÁVEL E POLIPROPILENO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, ESTERIL. - Valor Referência: 0,09					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2.000,0000	120,00
Item: 0007 - 0061152 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - Valor Referência: 0,12					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	40.000,0000	2.400,00
Item: 0008 - 0061153 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1",TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - Valor Referência: 0,06					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	42.000,0000	2.100,00
Item: 0009 - 0061154 - AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1 1/4",TIPO PONTA: BISEL CURTO, TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - Valor Referência: 0,07					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	2.000,0000	140,00
Item: 0010 - 0061155 - AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1 1/4", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - Valor Referência: 0,11					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	2.000,0000	140,00
Item: 0011 - 0061156 - AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2",TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - Valor Referência: 0,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	40.800,0000	2.448,00
Item: 0012 - 0061157 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL, 25G X 4. 3/4" (53X120MM) PARA OBESO - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CIRURGICA FERNANDES	CIRURGICA FERNANDES	3.000,0000	19.470,00
Item: 0013 - 0061158 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, DESCARTÁVEL, 25G X 3. 1/2 (0,5 X 90MM), AÇO INOXDÁVEL, PONTA QUINCKE, COM MAN-DRIL. - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	10.000,0000	34.900,00
Item: 0014 - 0061159 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, DESCARTÁVEL, 27G X 31/2 (0,45 X 90MM), AÇO INOXDÁVEL, PONTA QUINCKE, COM MAN- DRIL. - Valor Referência: 4,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PROCARE	PROCARE	5.000,0000	17.500,00
Item: 0015 - 0061160 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM 31G C/100 UNIDADES,DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; ATÓ- XICAS, COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DE INSULINA; - Valor Referência: 16,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	600,0000	7.200,00
Item: 0016 - 0061161 - AGULHA PARA CANETA DEINSULINA 6MM 31G C/100 UNIDADES,DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; ATÓ- XICAS, COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DE INSULINA - Valor Referência: 19,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	600,0000	7.200,00
Item: 0017 - 0061162 - ALCOOL A 70% DE 1000ML - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO. - Valor Referência: 8,97					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PROLINK	PROLINK	52.544,0000	278.483,20
Item: 0018 - 0053331 - ÁLCOOL A 70% EM GEL - ANTI-SÉPTICO EM GEL, 1000ML. - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PREMISSE	PREMISSE	29.500,0000	230.100,00
Item: 0019 - 0053332 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% (99,3 INPM), 1000ML - Valor Referência: 10,66					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PROLINK	PROLINK	11.000,0000	69.300,00
Item: 0020 - 0061163 - ÁLCOOL IODADO 0,1%, SOLUÇÃOALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO, 1000ML - Valor Referência: 29,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VIC PHARMA	VIC PHARMA	1.000,0000	16.100,00
Item: 0021 - 0061164 - ALGODÃO - TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO SANFONADO, MA-TERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS - ROLO 250 G - Valor Referência: 18,27					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	NÉVOA	NÉVOA	42.255,0000	229.867,20
Item: 0022 - 0061165 - ALGODÃO - TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO SANFONADO, MA-TERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS - ROLO DE 500 G - Valor Referência: 13,84					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RL	DELICATO	23.078,0000	222.471,92
Item: 0023 - 0061166 - ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR (MARROM) 250ML - EM POLIETI- LENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - Valor Referência: 5,42					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	J PROLAB	3.100,0000	9.269,00
Item: 0024 - 0061167 - ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR (MARROM) 500ML - EM POLIETI- LENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - Valor Referência: 5,25					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	J PROLAB	1.500,0000	5.850,00
Item: 0025 - 0061168 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML - BRANCA EM PO- LIETILENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - Valor Referência: 5,26					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	J PROLAB	3.204,0000	8.811,00
Item: 0026 - 0061169 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500ML - BRANCA EM PO- LIETILENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - Valor Referência: 3,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	J PROLAB	450,0000	1.620,00
Item: 0027 - 0061170 - AMBU ADULTO -REANIMADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLA- VÁVEL, TAMANHO ADULTO 1600 ML, MÁSCARA FACIAL COM CO- XIM INFLÁVEL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDI-RECIONAL EM POLISULFONA AUTOCLAVÁVEL, RESERV - Valor Referência: 210,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me (18.258.209/0001-15)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LUKE MEDICAL	ADULTO	1.100,0000	106.810,00
Item: 0028 - 0061171 - AMBU NEONATAL - REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILI- CONE AUTOCLAVÁVEL, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AU- TOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL 320 ML, MÁSCARA FACIAL COM COXIM INFLÁVEL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULAUNIDIRECIONAL EM POLISULFONA AUTOCLAVÁVEL., RE - Valor Referência: 171,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me (18.258.209/0001-15)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LUKE MEDICAL	NEONATAL	200,0000	19.568,00
Item: 0029 - 0061172 - AMBU PEDIÁTRICO - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SI- LICONE AUTOCLAVÁVEL, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO PEDIÁTRICO 550 ML, MÁSCARA FA- CIAL COM COXIM INFLÁVEL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁL-VULA UNIDIRECIONAL EMPOLISULFONA AUTOCLAVÁ - Valor Referência: 116,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PEDIATRICO	HOSPICENTER	550,0000	51.106,00
Item: 0030 - 0061173 - APARELHO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, COM VISOR DIGITAL, PARA AFERIÇÃO DE TEM- PERATURA EXTERNA E INTERNA, COM FAIXA APROXIMADA DE TEMPERATURA INTERNA 0° A 50°C E TEMPERATURA EXTERNA-50° A +70°C, ALIMENTAÇÃO: PILHA - Valor Referência: 321,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (11.042.902/0001-07)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HTC-2	INSMART	80,0000	2.400,00
Item: 0031 - 0061174 - Termômetro para Geladeira e Vacina Máxima e Mínima -20°C à +50°C com cabo extensor e função de reset, medindo temperatura interna e externa. Com cabo extensor maior que 1 METRO - Valor Referência: 65,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INSTRULABOR LICITACAO LTDA (34.514.779/0001-85)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	FOR-200	FORMIS	100,0000	3.428,00
Item: 0032 - 0061175 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM 2 LÂMINAS EM AÇOINOX, E CABO ANATÔMICO EM PLÁSTICO COM ESTRIAS DE BOR- RACHA, COM FITA LUBRIFICANTE. - Valor Referência: 3,42					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (28.900.846/0001-05)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	AIH-1365	HAI BRASIL	4.550,0000	4.641,00
Item: 0033 - 0061176 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO OBESO, BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COM CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 52CM, ESFIGMOMANÔME- TRO COM VELCRO. APROVADO PELO INMETRO. - Valor Referência: 102,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ACCUMED	ACCUMED	420,0000	44.095,80
Item: 0034 - 0061177 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COM CIRCUN-FERÊNCIA DE 18 A 35CM, ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO. APROVADO PELO INMETRO. - Valor Referência: 158,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ACCUMED	ACCUMED	1.295,0000	90.637,05
Item: 0035 - 0061178 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE NEONA- TAL, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COM CIR-CUNFERÊNCIA DO BRAÇO 07 - 13 CM, FECHO EM VELCRO. APRO- VADO PELO INMETRO. - Valor Referência: 302,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ACCUMED	ACCUMED	160,0000	14.998,40
Item: 0036 - 0061179 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE PEDIÁ- TRICO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COMCIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 10 - 18 CM, FECHO EM VELCRO. APROVADO PELO INMETRO. - Valor Referência: 96,30					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA (39.707.683/0001-57)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PREMIUM - ANVISA 0.080.275.310.02-2	PREMIUM - ANVISA 0.080.275.310.02-2	195,0000	11.310,00
Item: 0037 - 0061180 - ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M - ATADURA MATERIAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 10CM, COMPRIMENTO: 1,8M , EMBALAGEM INDIVIDUAL. - Valor Referência: 0,43					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	KASMED	KASMED	8.040,0000	2.572,80
Item: 0038 - 0061181 - ATADURA CREPOM 12CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA 12CM, COMPRIMENTO 1,80 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - Valor Referência: 0,66					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LUDAN	LUDAN	80.000,0000	30.400,00
Item: 0039 - 0061182 - ATADURA CREPOM 15CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 15CM, COMPRIMENTO: 1,8 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - Valor Referência: 0,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LUDAN	LUDAN	80.000,0000	38.400,00
Item: 0040 - 0061183 - ATADURA CREPOM 20CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 20CM, COMPRIMENTO 1,8 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RL	ANAPOLIS	80.000,0000	48.000,00

Item: 0041 - 0061184 - ATADURA CREPOM 25CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 25CM, COMPRIMENTO 1,8 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - Valor Referência: 1,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	kasmed	kasmed	70.000,0000	56.700,00

Item: 0042 - 0061185 - ATADURA GESSADA 10CM X 3M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - Valor Referência: 3,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ORTOM	ORTOM	10.000,0000	19.000,00

Item: 0043 - 0061186 - ATADURA GESSADA 12CM X 3M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - Valor Referência: 5,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	POLAR FIX	POLAR FIX	10.000,0000	27.400,00

Item: 0044 - 0061187 - ATADURA GESSADA 15CM X 3M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - Valor Referência: 4,64

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ROL	CREMER-SC (SC)	10.000,0000	26.300,00

Item: 0045 - 0061188 - ATADURA GESSADA 20CM X 4M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - Valor Referência: 7,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ORTOM	ORTOM	10.000,0000	43.000,00

Item: 0046 - 0061189 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 10CM X 1,0M - CONFECCIO-NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - Valor Referência: 10,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Ortom Indústria Têxtil Ltda (04.890.798/0001-45)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ALG. ORTOPÉDICO 10*1	ORTOFEN / ORTOM IND.	20.000,0000	104.800,00

Item: 0047 - 0061190 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 12CM X 1,0M - CONFECCIO-NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - Valor Referência: 8,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Ortom Indústria Têxtil Ltda (04.890.798/0001-45)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ALG. ORTOPÉDICO 12*1	ORTOFEN / ORTOM IND.	20.000,0000	125.800,00

Item: 0048 - 0061191 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 15CM X 1,0M - CONFECCIO- NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - Valor Referência: 18,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	COLINA TEXTIL	COLINA TEXTIL	20.000,0000	198.400,00

Item: 0049 - 0061192 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 20CM X 1,0M - CONFECCIO-NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - Valor Referência: 17,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Ortom Indústria Têxtil Ltda (04.890.798/0001-45)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ALG. ORTOPÉDICO 20*1	ORTOFEN / ORTOM IND.	20.000,0000	173.800,00

Item: 0050 - 0061193 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL 1,60M X 1,40M - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 20 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 15,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MARCA PROPRIA	2.017,0000	2.803,63

Item: 0051 - 0061194 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL 1,60M X 1,40M - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 15,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MARCA PROPRIA	30.000,0000	75.900,00

Item: 0052 - 0061195 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL 1,60M X 1,40M - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 50 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 19,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BRAVA IND.	BRAVA IND.	30.000,0000	125.100,00

Item: 0053 - 0061196 - AVENTAL DESCARTÁVEL - BRANCO, MANGA LONGA C/10 UND, MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO, 20 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 14,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BELIFE	BELIFE	50.600,0000	683.100,00

Item: 0054 - 0061197 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 0.5L - Valor Referência: 170,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ADVANTIVE	ADVANTIVE	40,0000	893,20

Item: 0055 - 0061198 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 1L - Valor Referência: 170,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ADVANTIVE	ADVANTIVE	40,0000	1.191,20

Item: 0056 - 0061199 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 2L - Valor Referência: 170,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ADVANTIVE	ADVANTIVE	40,0000	1.191,20

Item: 0057 - 0061200 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 3L - Valor Referência: 170,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ADVANTIVE	ADVANTIVE	40,0000	1.191,20

Item: 0058 - 0061201 - BOLSA COLETORA DE URINA E SECREÇÃO SISTEMA ABERTO COM BARBANTE - Valor Referência: 0,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PC	MEDK	41.000,0000	19.680,00

Item: 0059 - 0061202 - BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA FECHADO, EM PVC, ESTÉ- RIL, CAPACIDADE 2000ML. - Valor Referência: 8,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 -	GLOMED	GLOMED	47.012,0000	147.617,68

MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO				
Item: 0060 - 0061203 - BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE 64MM - RE- CORTÁVEL DE 19MM ATÉ 64MM. - Valor Referência: 16,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	VITALGOLD	6.200,0000	58.714,00
Item: 0061 - 0061204 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM - FABRICAÇÃO EM POLIETILENOATÓXICO, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 14CM, ESPESSURA 0,010MM, C/10 UND. - Valor Referência: 8,13					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	7.050,0000	42.300,00
Item: 0062 - 0061205 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM - FABRICAÇÃO EM POLIETILENOATÓXICO, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 14CM, ESPESSURA 0,010MM, C/10 UND. - Valor Referência: 7,56					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	7.050,0000	44.415,00
Item: 0063 - 0061206 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM - FABRICAÇÃO EM POLIETILENOATÓXICO, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 14CM, ESPESSURA 0,010MM, C/10 UND. - Valor Referência: 18,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDSONDA	MEDSONDA	6.000,0000	53.940,00
Item: 0064 - 0061207 - BOLSA TÉRMICA GEL PARA COMPRESSA QUENTE/FRIA - EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, GEL A BASE DE CELULOSE VEGETAL, CON- SERVANTE E ÁGUA, TAM 15,8 X 23,5 CM. - Valor Referência: 48,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CHANTAL	CHANTAL	205,0000	2.816,70
Item: 0065 - 0061208 - BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14 M - COMPOSTA DE BANDAGEM ELÁS- TICA DE POLIÉSTER E ALGODÃO, NÃO ESTERIL. - Valor Referência: 21,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DERMACURE	DERMACURE	2.000,0000	57.680,00
Item: 0066 - 0061209 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM DUAS VIAS E FECHO COM VELCRO - Valor Referência: 139,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ACCUMED	ACCUMED	250,0000	5.485,00
Item: 0067 - 0061210 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO COM DUAS VIAS E FECHO COM VELCRO - Valor Referência: 139,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	G TECH	105,0000	7.768,95
Item: 0068 - 0061211 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO PE- DIÁTRICO COM DUAS VIAS E FECHO COM VELCRO - Valor Referência: 30,04					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA (45.517.180/0001-11)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	116	MIKATOS	125,0000	2.537,50
Item: 0069 - 0061212 - CABO DE BISTURI N° 3 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, TAMANHO: 13 CM; COMPATÍVEL COM AS LÂMINASDESCARTÁVEIS DE Nº 10 A 17 . - Valor Referência: 29,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	70,0000	641,20
Item: 0070 - 0061213 - CABO DE BISTURI Nº 4 -CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, TAMANHO: 14 CM; COMPATÍVEL COM AS LÂMINAS DESCARTÁVEIS DE Nº 18 a 36. - Valor Referência: 11,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	100,0000	984,00
Item: 0071 - 0061214 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 13LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - Valor Referência: 5,16					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	Medix	17.100,0000	59.850,00
Item: 0072 - 0061215 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 20 LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - Valor Referência: 6,95					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DESCARBOX	DESCARBOX	26.100,0000	161.820,00
Item: 0073 - 0061216 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 3 LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - Valor Referência: 3,26					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DESCARBOX	DESCARBOX	6.000,0000	12.000,00
Item: 0074 - 0061217 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - Valor Referência: 4,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DESCARBOX	DESCARBOX	14.446,0000	49.838,70
Item: 0075 - 0061218 - CAL SODADA ABSORVEDOR DE CO^2, GRANULADO DE 4,5KG - GRÃOS 4,5MM EM MEDIA, FORMATO DO GRÃO: PÍLULAS SEMIES-FÉRICAS. - Valor Referência: 183,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	Pharma	40,0000	6.360,00
Item: 0076 - 0061219 - CAMPO OPERATÓRIO 25X28 CM - ESTERIL, 50UND (10 UNIDADES COM 5 PACOTES MEDINDO 10CM X 9CM). - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPRIMED COMERCIO EIRELI (10.293.279/0001-00)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PACOTE	AMED	12.000,0000	59.640,00
Item: 0077 - 0061220 - CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM C/ RADIOPACO - 100% ALGODÃO, COM FIO RADIOPACO, NÃO ESTÉRIL, C/50 UND. - Valor Referência: 51,36					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PC	Kasmed	14.000,0000	436.520,00
Item: 0078 - 0061221 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 3.5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 12,04					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	200,0000	2.400,00
Item: 0079 - 0061222 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 4,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 12,60					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	200,0000	2.400,00
Item: 0080 - 0061223 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 4,5 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 12,43					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	200,0000	2.400,00

Item: 0081 - 0061224 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 5,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 13,40					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	200,0000	2.000,00
Item: 0082 - 0061225 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 5,5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 13,40					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	200,0000	2.400,00
Item: 0083 - 0061226 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 6,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência:					
11,35					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	200,0000	2.000,00
Item: 0084 - 0061227 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 6,5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 11,89					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	200,0000	2.000,00
Item: 0085 - 0061228 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 7,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 12,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	110,0000	1.100,00
Item: 0086 - 0061229 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 7,5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE-DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 13,87					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	110,0000	1.320,00
Item: 0087 - 0061230 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 8,0 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL E DESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 12,06					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	110,0000	1.320,00
Item: 0088 - 0061231 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 8,5 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - Valor Referência: 13,35					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	110,0000	1.320,00
Item: 0089 - 0061232 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO 7.0, EM PVC ATOXICO, PONTA DISTAL ARREDONDADA, LINHA RADIOPACA, HASTES FLE- XIVEIS. - Valor Referência: 14,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (01.122.234/0001-74)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LB511070	HFA/Ningbo Foyomed Medical Instruments C	500,0000	5.690,00
Item: 0090 - 0061233 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO 7.5, EM PVC ATOXICO, PONTA DISTAL ARREDONDADA, LINHA RADIOPACA, HASTES FLE- XIVEIS. - Valor Referência: 13,76					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (01.122.234/0001-74)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LB511075	HFA/Ningbo Foyomed Medical Instruments C	500,0000	5.690,00
Item: 0091 - 0061234 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO 8.0, EM PVC ATOXICO,PONTA DISTAL ARREDONDADA, LINHA RADIOPACA, HASTES FLE- XIVEIS. - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (01.122.234/0001-74)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LB511080	HFA/Ningbo Foyomed Medical Instruments C	500,0000	5.690,00
Item: 0092 - 0061235 - CAPACETE DE ACRÍLICO (HOOD) PARA OXIGÊNIO 016 TAMANHO G, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5CM X 25,5CM X25,5CM, REGISTRO ANVISA. - Valor Referência: 362,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PROTEC	PROTEC	10,0000	4.120,00
Item: 0093 - 0061236 - CAPACETE DE ACRÍLICO (HOOD) PARA OXIGÊNIO 016 TAMANHOM, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 13CM X 20CM X 20CM, REGISTRO ANVISA. - Valor Referência: 304,79					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES	PROTEC	PROTEC	20,0000	7.020,00

	QUEIROZ MONTEIRO				
Item: 0094 - 0061237 - CAPACETE DE ACRÍLICO (HOOD) PARA OXIGÊNIO 016 TAMANHO P,DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 11CM X 15,2CM X 15,2CM, REGISTRO ANVISA. - Valor Referência: 223,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	P	OLIDEF	20,0000	6.077,20
Item: 0096 - 0061239 - CATETER DE ASPIRAÇÃO PONTA RIGIDA - YANKAUER - Valor Referência: 228,56					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	PROLAB	100,0000	14.360,00
Item: 0097 - 0061240 - CATETER INTRAVENOSO 14G X 2,10MM - MATERIAL AGULHA: AÇOINOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	10.000,0000	7.000,00
Item: 0098 - 0061241 - CATETER INTRAVENOSO 16G X 1,70MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL,DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,11					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	15.000,0000	10.500,00
Item: 0099 - 0061242 - CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,30MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, COMPONENTE 2: SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, TIPO USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,64					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOMASS	BIOMASS	15.000,0000	10.950,00
Item: 0100 - 0061243 - CATETER INTRAVENOSO 20G X 1,10MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,18					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	20.000,0000	14.000,00
Item: 0101 - 0061244 - CATETER INTRAVENOSO 22G X 0,99MM - MATERIAL AGULHA: AÇOINOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	20.200,0000	14.140,00
Item: 0102 - 0061245 - CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,70MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	40.200,0000	30.150,00
Item: 0103 - 0061246 - CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS N°12- USO ADULTO, SEM LATEX, ESTERIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,94					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	2.000,0000	1.520,00
Item: 0104 - 0061247 - CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS N°8 - USO INFANTIL, SEM LATEX, ESTERIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,05					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	500,0000	380,00
Item: 0106 - 0061249 - CATETER UMBILICAL 4,0 FR, COMPRIMENTO 41CM) - ESTERIL, RA- DIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 40,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Cotação Comércio Representação Importação e Exportação Ltda (58.950.775/0001-08)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	U4S50BWZ	BIOMEDICAL	1.000,0000	58.890,00
Item: 0107 - 0061250 - CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LÚMEN 7 FR 20CM - Valor Referência: 53,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Cotação Comércio Representação Importação e Exportação Ltda (58.950.775/0001-08)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CH7D20BW	BIOMEDICAL	3.000,0000	132.330,00
Item: 0109 - 0061252 - CIRCUITO PARA ANESTESIA BARAKA PEDIATRICO, SILICONE 1L - Valor Referência: 396,79					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HAOXI	HAOXI	10,0000	2.161,00
Item: 0110 - 0061253 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO UNIVERSAL EM SILICONE AU- TOCLAVÁVEL COMPOSTO DE: 2 TRAQUEIAS 22MMX1200MM EM SI- LICONE CORRUGADO E AUTOCLAVÁVEL 1 CONECTOR Y EM MA- TERIAL AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. - Valor Referência: 403,52					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA (01.700.884/0001-50)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ADULTO	VENTCARE	60,0000	18.798,00
Item: 0111 - 0061254 - CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR MECANICO INFANTIL REUTILIZAVEL FORMADO POR: 1 TUBO PROXIMAL DE SILICONE 1,30M, 4 TRAQUEIAS DE SILICONE 60CM, 1 TRAQUEIA DE SILICONE45CM, 2 DRENOS DE POLICARBONATO, 1 CONECTOR TIPO JACK-SON DE POLICARBONATO E 10 ADAPTAD - Valor Referência: 390,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HAOXI	HAOXI	30,0000	17.825,10
Item: 0112 - 0061255 - CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL - PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDI-VIDUAL. - Valor Referência: 0,86					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	20.000,0000	8.000,00
Item: 0113 - 0061256 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA A 0,5% - GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃOALCOÓLICA EANTISSÉPTICA, ALMOTOLIA DE 1LITRO. - Valor Referência: 13,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	4.024,0000	39.837,60
Item: 0114 - 0061257 - CLOREXIDINA AQUOSA A 0,2% - GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA EANTISSÉPTICA, ALMOTOLIA DE 1LITRO. - Valor Referência: 20,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	9.324,0000	54.079,20
Item: 0115 - 0061258 - CLOREXIDINA AQUOSA A 1% - GLICONATO DE CLOREXIDINA, SO- LUÇÃO AQUOSA E ANTISSÉPTICA, ALMOTOLIA DE 1 LITRO. - Valor Referência: 12,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VIC PHARMA	VIC PHARMA	4.000,0000	38.000,00
Item: 0116 - 0061259 - CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - GLICONATO DE CLOREXI-DINA, DEGERMANTE E ANTISSÉPTICO, USO TÓPICO, ALMOTOLIA DE 1 LITRO. - Valor Referência: 22,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	L	VIC PHARMA	9.150,0000	138.988,50
Item: 0117 - 0061260 - CLOREXIDINA DEGERMANTE A 4% - GLICONATO DE CLOREXI- DINA, DEGERMANTE E ANTISSÉPTICO, USO TÓPICO, 1L. - Valor Referência: 34,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LT	VIC PHARMA	5.050,0000	117.109,50
Item: 0118 - 0061261 - COBERTURA PARA ÓBITO TAM. GG 90X220 CM - CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM ZIPER FRONTAL. - Valor Referência: 12,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (41.263.941/0001-03)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	Brit	Brit	300,0000	3.294,00
Item: 0119 - 0061262 - COBERTURA PARA ÓBITO TAM. M 60X150 CM - CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM ZIPER FRONTAL. - Valor Referência: 13,41					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (41.263.941/0001-03)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	Brit	Brit	300,0000	2.655,00
Item: 0120 - 0061263 - COBERTURA PARA ÓBITO TAM. P 50X100 CM - CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM ZIPER FRONTAL. - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (41.263.941/0001-03)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	Brit	Brit	100,0000	800,00
Item: 0121 - 0061802 - COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6U/g 30G - POMADA DERMATO- LÓGICA - Valor Referência: 13,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (35.753.111/0001-53)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	0,6UI/G POM DER 50BG X 30G HOSPT	IRUXOL/ Abbott	35.000,0000	399.000,00
Item: 0122 - 0061803 - COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6U/G 30G POMADADERMATOLÓGICA. - Valor Referência: 15,51					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (35.753.111/0001-53)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	1,2UI/G POM DER 50Bx30G HOSP	IRUXOL MONO/ABBOTT	35.000,0000	451.500,00
Item: 0123 - 0061266 - COLAR CERVICAL RESGATE GRANDE - COMPOSIÇÃO: FEITO EMPOLIETILENODE ALTADENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON. - Valor Referência: 53,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RESGATE	RESGATE	100,0000	1.398,00
Item: 0124 - 0061267 - COLAR CERVICAL RESGATE MÉDIO - COMPOSIÇÃO: FEITO EM PO- LIETILENODE ALTADENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO EBOTÕES DE NYLON. - Valor Referência: 53,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SS RESGATES SS	RESGATES	150,0000	2.827,50
Item: 0125 - 0061268 - COLAR CERVICAL RESGATE PEQUENO - COMPOSIÇÃO: FEITO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON. - Valor Referência: 44,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SS RESGATES SS	RESGATES	100,0000	1.885,00
Item: 0126 - 0061269 - COLCHÃO HOSPITALAR D33 COM ZIPER - COLCHÃO HOSPITALAR D33 COM ZIPER EM REVESTIMENTO 100% POLIAMIDA. COM COS- TURAS REFORÇADAS, IMPERMEAVEL, ANTIALÉRGICO, ANTIÁ- CARO, CERTIFICADOPELO INMETRO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. CARACTERISTICAS: TIPO DE ESPUMA - Valor Referência: 273,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMAS (30.108.802/0001-80)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RG COLCHÕES	D33	228,0000	50.844,00
Item: 0127 - 0061270 - COLCHONETE D 18 PARA MACA HOSPITALAR - COLCHONETE PARA MACADENSIDADE 18 COM ZIPER, COM REVESTIMENTO EM CORVIM, IMPERMEAVEL, NA COR AZUL OU PRETA, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, COM DIMEN- SÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 180CM, LARG - Valor Referência: 87,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DORAMEL LTDA (17.932.562/0001-76)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	180x60x5	Real	40,0000	3.210,00
Item: 0129 - 0061272 - COLETOR DE URINA 50ML - Valor Referência: 0,44					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CRAL	CRAL	21.000,0000	6.300,00
Item: 0130 - 0061273 - COLETOR DE URINA ADULTO - 2000 ML C/ 100 UNI, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 56,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOBASE	BIOBASE	29.000,0000	1.087.500,00
Item: 0131 - 0061274 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - ATÓXICO, ESTERIL, DESCARTÁVEL C/10 UND.COLETOR INFANTIL FEMININO COM FURO OVALADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO COM COMPRI - Valor Referência: 29,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CIRURGICA FERNANDES	CIRURGICA FERNANDES	1.000,0000	12.000,00
Item: 0132 - 0061275 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - ATÓXICO, ESTERIL, DESCARTÁVEL C/10 UND. COLETOR INFANTIL MASCULINO COM FURO REDONDO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉR- GICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO - Valor Referência: 6,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	1.000,0000	5.500,00
Item: 0133 - 0061276 - COLETOR ESTÉRIL PARA COLETA DE ESCARRO -80ML, COM SIS-TEMA DE FECHAMENTO PV. - Valor Referência: 0,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	JPROLAB	JPROLAB	23.100,0000	9.702,00
Item: 0134 - 0061277 - COLETOR ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA PARA ANTIBIO-GRAMA. COLETOR TRANSPARENTE COM TAMPA; FABRICADO EM POLIPROPILENO; TAMPA VERMELHA COM ROSCA; GRADU-AÇÃO ATÉ 80ML; PRODUTO ESTÉRIL; ACOMPANHA PÁ; EMBA- LADO INDIVIDUALMENTE; USO ÚNICO. - Valor Referência: 2,82					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CRALPLAST	CRALPLAST	7.100,0000	3.337,00
Item: 0135 - 0061804 - COMPRESSA CIRÚRGICA 7,5 X 7,5 CM MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO,TIPO: 13 FIOS/CM², COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50CM, DOBRAS: 5DOBRAS, NÃO ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL,PACOTE C - Valor Referência: 20,30					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	76.000,0000	722.000,00
Item: 0136 - 0061805 - COMPRESSA GAZE RECORTÁVEL ROLO 91MMX91M, 13 FIOS - Valor Referência: 33,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ULTRA TEXTIL	ULTRA TEXTIL	90.000,0000	1.506.600,00
Item: 0137 - 0061806 - COMPRESSA GAZE ROLO 11,4CM X 3,70 - Valor Referência: 20,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RL	ECOMAX	18.000,0000	572.400,00
Item: 0138 - 0061281 - CONECTOR DESCARTÁVEL ESTERIL 2 VIAS - FABRICADO EM PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM CLAMP CORTA FLUXO, TUBODE18 CM. - Valor Referência: 0,79					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MEDIX	40.000,0000	25.200,00
Item: 0139 - 0061282 - CONECTOR T DE AYRES ADULTO AUTOCLAVÁVEL (22 MACHO X 22 FÊMEA X 26 MACHO COM SAÍDA EM PP) EM POLICARBONATO - Valor Referência: 15,02					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HAOXI	HAOXI	20,0000	172,40
Item: 0140 - 0061283 - CONECTOR T DE AYRES INFANTIL AUTOCLAVÁVEL P (15 MACHO X 15 FÊMEA X 22 MACHO COM SAÍDA EM PP) EM POLICARBONATO - Valor Referência: 15,02					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MEDK	10,0000	129,00
Item: 0141 - 0061284 - COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA - 250 ML EM PLAS-TICO E TAMPA DE NYLON. - Valor Referência: 10,83					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HAOXI	HAOXI	200,0000	3.020,00
Item: 0142 - 0061807 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO MEDIDAS 10X10 CM 10 UNIDADESPOR CAIXA - Valor Referência: 23,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	VITAMEDICAL	10.000,0000	667.200,00
Item: 0143 - 0061808 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO MEDIDAS 10X20 CM 10 UNIDADESPOR CAIXA - Valor Referência: 123,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	VITAMEDICAL	14.000,0000	1.119.860,00
Item: 0144 - 0061809 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO MEDIDAS 10X10 CM 10UNIDADES POR CAIXA - Valor Referência: 85,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (28.215.470/0001-91)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PHARMA ALGI - PADI PHARMAPLAST / ALGI 1010	PHARMAPLAST	8.500,0000	679.065,00
Item: 0145 - 0061810 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO MEDIDAS 10X20 CM 10UNIDADES POR CAIXA - Valor Referência: 73,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	VITAMEDICAL	14.000,0000	1.398.600,00
Item: 0146 - 0061811 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA MEDIDAS 10,5 X10,5 CM 10UNIDADES POR CAIXA - Valor Referência: 142,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	VITAMEDICAL	14.000,0000	1.771.000,00
Item: 0147 - 0061812 - CURATIVO DE HIDROCOLOIDE MEDIDAS 10X10 CM, COMPOSIÇÃO:CAMADA INTERNA AUTOADESIVA HIPOALERGÊNICA E EXTERNA DEFILME DE POLIURETANO E UM LINER. 10 UNIDADES POR CAIXA - Valor Referência: 95,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (28.215.470/0001-91)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	Pharmacoll - CollExtraT 100100	PHARMAPLAST / PHARMAPLAST	10.500,0000	588.420,00
Item: 0148 - 0061813 - CURATIVO DE HIDROCOLOIDE MEDIDAS 20X20 CM, COMPOSIÇÃO:CAMADA INTERNA AUTOADESIVA HIPOALERGÊNICA E EXTERNA DEFILME DE POLIURETANO E UM LINER. 10 UNIDADES POR CAIXA - Valor Referência: 189,48					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	POLAR FIX	8.500,0000	444.720,00
Item: 0149 - 0061292 - CURATIVO ESTERIL REDONDO ADULTO - COR DE PELE, FORMATOREDONDO COM 25MM DE DIÂMETRO, C/ 500 UND. - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2.100,0000	25.200,00
Item: 0150 - 0061293 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L - USO HOSPITALAR, APRESENTA 6ENZIMAS, DEVE APRESENTAR A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS) - Valor Referência: 169,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	FORTSAN	FORTSAN	5.000,0000	365.000,00
Item: 0151 - 0061294 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO COM EXTENSÃO NÃO ESTÉRIL - COMPOSIÇÃO: PRESERVATIVO DE LÁ- TEX, COM TAMANHOS: G = 52 MM DE DIÂMETRO, CONECTOR EM PVC AZUL, TUBO EM PVC AZUL: DE 100CM DE COMPRIMENTO.EMBALADOINDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PL - Valor Referência: 4,08					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43	MEDSONDA	MEDSONDA	4.200,0000	7.098,00

(10.538.476/0001-34)	- Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO				

Item: 0152 - 0061295 - DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE N03 FABRICADO EM LATÉX NATURAL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CI-RÚRGICO, INDICADO PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS OE- RATÓRIO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - Valor Referência: 5,44

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	INOVATEX	INOVATEX	140,0000	364,00

Item: 0153 - 0061296 - DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE N04 FABRICADO EM LATÉX NATURAL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CI-RÚRGICO, INDICADO PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS OE- RATÓRIO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - Valor Referência: 3,91

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	INOVATEX	INOVATEX	140,0000	414,40

Item: 0154 - 0061297 - DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO TIPO PORT VAC 3,2MM DRENO DE - Valor Referência: 32,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SEROPLAST	SEROPLAST	40,0000	943,60

Item: 0155 - 0061298 - DRENO DE SUCCAO SANFONADO TIPO PORTOVAC 6.4MM - Valor Referência: 31,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SEROPLAST	SEROPLAST	330,0000	8.246,70

Item: 0156 - 0061299 - ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO P/ECG C/GEL C/50UND - Valor Referência: 17,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	GLOMED	GLOMED	20.000,0000	192.000,00

Item: 0157 - 0061300 - ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL P/ECG C/GEL C/50 UND - Valor Referência: 13,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SOLIDOR	SOLIDOR	4.000,0000	46.000,00

Item: 0158 - 0061301 - EQUIPO MACROGOTAS INDICADO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕE PARENTERAIS ESTÉREIS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPE GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO E SELADO TERMICAMENTE; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; PVC FLEXÍVE TUBO DE 1,50M COM PONT - Valor Referência: 3,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TKL	TKL	221.100,0000	190.146,00

Item: 0159 - 0061302 - EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL C/INJETOR LATERAL- ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR, PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRI- ZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA EN- TRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓ - Valor Referência: 1,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DESCARPACK	DESCARPACK	1.000,0000	1.200,00

Item: 0160 - 0061814 - EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP-CLAMP CORTA FLUXO, PARAINTERROMPER OU REINICIAR O FLUXO COM SEGURANÇA; TUBO DE18CM, FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE;CONECTOR DE ACESSO VENOSO, LUER SLIP PADRÃO UNIVERSAL;CONECTORES LUER LOCK, PADRÃO UNIVERSAL - Valor Referência: 1,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	40.500,0000	23.895,00

Item: 0161 - 0061304 - EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE COM CAMARA DUPLA - DIS- POSITIVO PARA INFUSÃO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE EHEMODERIVADOS; CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, SENDO QUE A PRIMEIRA É DOTADA DE FILTRO, A SEGUNDA PARA VISUA- LIZAÇÃO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO; P - Valor Referência: 4,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LAMEDID	LAMEDID	4.000,0000	12.800,00

Item: 0162 - 0061305 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - SIMPLES, UNIVERSAL, AL-TURA: 7,00CM, LARGURA: 7,00CM, PROFUNDIDADE: 20,00CM, PESO: 30 GRAMAS. - Valor Referência: 15,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HARTMAN	HARTMAN	8.000,0000	186.640,00

Item: 0163 - 0061306 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL- SIMPLES, UNIVERSAL, ALTURA: 7,00CM, LARGURA: 7,00CM, PROFUNDI-DADE: 20,00CM, PESO: 30 GRAMAS. - Valor Referência: 17,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HARTMAN	HARTMAN	5.000,0000	145.850,00

Item: 0164 - 0061307 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO - ESTÉRIL. FA-BRICADOEMPVC FLEXÍVEL. POSSUI PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO. - Valor Referência: 1,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TKL	TKL	3.000,0000	2.970,00

Item: 0166 - 0061309 - ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTERIL C/100 UND- ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL, COM- POSTA DE HASTE PLÁSTICA CILÍNDRICA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COMFORMATO LEVEMENTE CÔNICO COM 2 CM DE COM- PRIMENTO, NO TOTAL 18 CM. AS CERDAS SÃO D - Valor Referência: 37,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CRAL	CRAL	3.030,0000	88.930,50

Item: 0167 - 0061310 - ESCOVA COM PVPI DEGERMANTE PARA ASSEPSIA - ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO; EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO DU- PLA FACE; É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS; É NDICADO - Valor Referência: 2,49

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VICPHARMA	VICPHARMA	50.000,0000	92.500,00

Item: 0168 - 0061311 - ESFIGMOMANÔMETRO NEONATAL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO 07 X 13 CM, APROVADO PELO IN- METRO, COM MANGUITO E PÊRA EM PVC E 1 ANO DE GARANTIA. - Valor Referência: 70,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ACCUMED	ACCUMED	50,0000	6.664,00

Item: 0169 - 0061312 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M - FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO BRANCO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL EM AL-GODÃO, PARA USO SOBRE GAZE OU FITA. - Valor Referência: 12,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CIEX	CIEX	65.012,0000	447.282,56
Item: 0170 - 0061313 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 3,0M - FITA HOSPITALAR,TIPO: ESPARADRAPO BRANCO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL EM AL- GODÃO, PARA USO SOBRE GAZE OU FITA. - Valor Referência: 5,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MISSNER	MISSNER	65.000,0000	286.000,00
Item: 0171 - 0061314 - ESPATULA DE AYRES C/100 UND - MATERIAL: MADEIRA, COMPRI- MENTO: CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PC	THEOTO	3.030,0000	21.452,40
Item: 0172 - 0061315 - ESPECULO COLLIN VAG. DESC. NÃO ESTERIL G - MATERIAL: POLI-ETILENO, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTI- CAS ADICIONAIS: COM LUBRIFICAÇÃO, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 2,81					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	CRALPLAST	12.500,0000	15.625,00
Item: 0173 - 0061316 - ESPECULO VAGINAL NÃO ESTERIL M - MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: MEDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: COM LUBRIFICAÇÃO, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 3,51					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	CRALPLAST	38.000,0000	41.800,00
Item: 0174 - 0061317 - ESPECULOVAGINAL NÃO ESTERIL P - MATERIAL: POLIETILENO,TIPO: VAGINAL, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICI- ONAIS: COM LUBRIFICAÇÃO, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 3,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CRAL	CRAL	28.000,0000	29.680,00
Item: 0176 - 0032138 - ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES - Valor Referência: 16,31					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ADVANTIVE	ADVANTIVE	114,0000	1.504,80
Item: 0177 - 0061319 - FACESHIELD DE ACETATO PROTETOR FACIAL , FEITO COM VI- SOR EM ACETATO TRANSPARENTE COM 29 CM DE L X 25,5 C CM DE L X 0,1 MM DE E, PROTEGENDO TODA A FACE DO USUÁRIO, CO- BRINDO A FRENTE E OS LADOS DO ROSTO; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TE - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLASTFORT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (47.517.264/0001- 80)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VALEPLAST	VALEPLAST	2.070,0000	38.709,00
Item: 0178 - 0061320 - FILTRO BACTERIANO HMEF COM TRAQUÉIA E TAMPA ADULTO - Valor Referência: 9,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA (37.844.417/0001-40)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UND	TIVA	100,0000	550,00
Item: 0179 - 0061321 - FILTRO BACTERIANO INFANTIL HMEF PARA VENTILAÇÃO MECÂ- NICA - Valor Referência: 8,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MEDIX	50,0000	449,50
Item: 0180 - 0061322 - FIO ALGODÃOPOLIÉSTER 3-0 - COM AGULHA 3/8 3CM C/ 24 UND. - Valor Referência: 59,81					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	SHALON	500,0000	18.875,00
Item: 0181 - 0061323 - FIO CATGUT 0 CROMADO - COM AGULHA 3/8 3CM, 75 CM, ESTERIL C/ 24 UND. - Valor Referência: 108,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	6.000,0000	461.940,00
Item: 0182 - 0061324 - FIO CATGUT 1-0 CROMADO - COM AGULHA, 1/2 CIRC. 3,5CM CILIN- DRICA, 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL, C/24 UND. - Valor Referência: 128,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	6.000,0000	510.000,00
Item: 0183 - 0061325 - FIO CATGUT 3-0 CROMADO- COM AGULHA, 3/8 3CM, 75CM, ESTE- RIL C/24 UND. - Valor Referência: 107,85					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	38.495,00
Item: 0184 - 0061326 - FIO CATGUT 5-0 CROMADO - COM AGULHA, 1/2 2CM, CILÍN. 70CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - Valor Referência: 102,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	44.995,00
Item: 0185 - 0052832 - FIO CATGUT CROMADO 4-0 MR 1/2 CIL 2CM C/24 UM - Valor Referência: 97,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	SHALON	500,0000	23.450,00
Item: 0186 - 0061327 - FIO CATGUT SIMPLES 0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM,ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - Valor Referência: 96,82					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	SHALON	6.000,0000	298.800,00
Item: 0187 - 0061328 - FIO CATGUT SIMPLES 1-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL.75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - Valor Referência: 119,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	6.000,0000	509.940,00
Item: 0188 - 0061329 - FIO CATGUT SIMPLES 2-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - Valor Referência: 109,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	Adjudicado em: 16/06/2025 -	SHALON	SHALON	6.000,0000	485.760,00

E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO				
Item: 0189 - 0061330 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - Valor Referência: 110,51					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	42.495,00
Item: 0190 - 0061331 - FIO CATGUT SIMPLES 4-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - Valor Referência: 105,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	38.495,00
Item: 0191 - 0061332 - FIO CATGUT SIMPLES 5-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - Valor Referência: 136,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	38.495,00
Item: 0192 - 0061333 - FIO CIRURGICO POLIGLACTINA 910 VIOLETA 0 AGULHA1/2 CIRCU- LAR/CILÍNDRICA 4,0 CM C/36 UND - Valor Referência: 298,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KIENTRO BRASIL LTDA (19.717.870/0001-04)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PGLV07240R	BRASUTURE	6.000,0000	1.409.940,00
Item: 0193 - 0061334 - FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 1-0 30MM C/AGULHA 3/8 C/24UND - Valor Referência: 37,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	1.000,0000	29.300,00
Item: 0194 - 0061335 - FIO DE SUTURA ALGODÃO 2-0 - COM AGULHA,3 CM, ESTERIL C/24 UND. - Valor Referência: 50,24					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	19.445,00
Item: 0195 - 0061336 - FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIÉSTER 0 - SEM AGULHA, 15 X 45CM, ESTERIL C/24 UND. - Valor Referência: 53,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KIENTRO BRASIL LTDA (19.717.870/0001-04)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	AA554	BRASUTURE	5.000,0000	188.750,00
Item: 0196 - 0061337 - FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIÉSTER 0 C/ AG 3/8 CIRC/CIL 3 CMC/24 UND - Valor Referência: 52,40					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	21.555,00
Item: 0197 - 0061338 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 - COM AGULHA, 3/8 CIR CIL 3 CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL, C/24 UND. - Valor Referência: 89,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	500,0000	38.495,00
Item: 0198 - 0061339 - FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA 3/8 3CM TRG 45CM C/24 UND - Valor Referência: 42,24					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	500,0000	11.900,00
Item: 0199 - 0052844 - FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM AGULHA 1/2 (25MM) C/24 UND - Valor Referência: 42,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	500,0000	12.950,00
Item: 0200 - 0055130 - FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM AGULHA 3/8 (24MM) C/24 UND - Valor Referência: 42,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DONATI	DONATI	6.400,0000	134.400,00
Item: 0201 - 0061340 - FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8 3CM TRG 45CM C/24 UND - Valor Referência: 49,10					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	3.300,0000	92.400,00
Item: 0202 - 0061341 - FIO DE SUTURA NYLON PRETO 6-0 AG TRIANGULAR 3/8 20MM C/24 UND - Valor Referência: 36,26					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	500,0000	12.950,00
Item: 0204 - 0061343 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO: PARA TET 7,0-11,0MM (45CM) - Valor Referência: 19,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	FOYOMED	200,0000	6.170,00
Item: 0205 - 0061344 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL: PARA TET 4,0-4,5MM (38CM) - Valor Referência: 19,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	FOYOMED	500,0000	15.425,00
Item: 0206 - 0061345 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL: PARA TET 2,5-3,5MM (34CM) - Valor Referência: 36,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	FOYOMED	500,0000	15.425,00
Item: 0207 - 0061346 - FIO POLIGLACTINA 910 70CM 1.0 AGULHA 1/2 CIRCULAR 40MM FIO DE POLIGLACTINA 910, 70CM 1.0; AGULHA 1/2 CIRCULAR 40MM; É UM FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL FORMADO POR UM COPOLÍMERO, EM QUE 90% DE SUA COMPOSIÇÃO É CONSTITUÍDA DE G - Valor Referência: 295,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KIENTRO BRASIL LTDA (19.717.870/0001-04)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PGLV17240R	BRASUTURE	4.000,0000	735.960,00
Item: 0208 - 0061347 - FITA ADESIVA HOSPITALAR, 19MMx50M - Valor Referência: 5,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE	CIEX	CIEX	18.000,0000	64.620,00

	LOURDES QUEIROZ MONTEIRO				
Item: 0209 - 0061348 - FITA CIRÚRGICA MICROPORE 10CMX 4,5M - NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, EXTRA FINA, HIPOALERGICA, SEM LÁTEX. - Valor Referência: 6,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CIEX	CIEX	75.500,0000	369.950,00
Item: 0210 - 0061349 - FITA CREPE TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMX50M - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: CLASSE I, TIPO USO: EXTERNO, APRESENTA-ÇÃO: FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTE- RILIZAÇÃO A VAPOR. - Valor Referência: 2,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CIEX	CIEX	27.600,0000	95.772,00
Item: 0211 - 0061350 - FITA MÉTRICA - Fita Métrica 1,5 M - Confeccionada em fibra de vidro - 1,50m de comprimento - 1,6cm de largura - Pontas finalizadas em metal paragarantir maior durabilidade - Valor Referência: 6,03					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VANDER	VANDER	170,0000	734,40
Item: 0212 - 0061351 - FITA PARA HGT - TIRA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE GLICOSE, AMOSTRAS POSSÍ- VEIS: SANGUE CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL. O GANHADOR DESTE ITEM SE RESPONSABILIZARÁ PELA ENTREGA DOS APARELHOS PARA LEITURA DAS TIRAS. (01 APARELH - Valor Referência: 0,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	1.027.024,0000	338.917,92
Item: 0213 - 0061352 - FLUXOMETRO P/ AR COMPRIMIDO 0-15LPM FÊMEA - Valor Referência: 65,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA (31.445.696/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ANDRAMED	ANDRAMED	100,0000	6.317,00
Item: 0214 - 0061353 - FLUXOMETRO P/OXIGÊNIO 0-15LPM FÊMEA - Valor Referência: 52,53					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA (31.445.696/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ANDRAMED	ANDRAMED	100,0000	5.492,00
Item: 0215 - 0061354 - FORMOL 10% TAMPONADO 1L - Valor Referência: 6,97					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	QUIMESP	QUIMESP	320,0000	4.051,20
Item: 0216 - 0052730 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM G C/7 UND - Valor Referência: 42,80					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BABY SOFT	BABY SOFT	10.200,0000	49.980,00
Item: 0217 - 0061355 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM MC/8 UND - Valor Referência: 44,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PCT	CONFORT BABY (RN) 6.200,0000		30.938,00
Item: 0218 - 0052732 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM XG C/ 7 UND - Valor Referência: 38,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PCT	CONFORT BABY (RN) 12.400,0000		61.876,00
Item: 0219 - 0059135 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM XXG C/7 UN - Valor Referência: 28,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BABY SOFT	BABY SOFT	12.400,0000	60.760,00
Item: 0220 - 0061356 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G C/8 UND - FORMATO: ANATÔMICO, TAMANHO: GRANDE, PESO USUÁRIO: ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTI- VAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTIL - Valor Referência: 16,40					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LIFE	LIFE	22.000,0000	175.780,00
Item: 0221 - 0061357 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M C/8 UND - O FOR- MATO: ANATÔMICO, TAMANHO: MÉDIO, PESO USUÁRIO: DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS AN- TIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPOADESIVOFIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO U - Valor Referência: 16,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LIFE	LIFE	14.000,0000	112.000,00
Item: 0222 - 0061358 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P C/8 UND - FORMATO: ANATÔMICO, TAMANHO: PEQUENO, PESO USUÁRIO: ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVA-ZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁR - Valor Referência: 14,11					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PC	CONFORT	5.000,0000	39.950,00
Item: 0223 - 0061359 - FRALDADESCARTAVEL GERIÁTRICA TAM XG C/7 UND - O FOR- MATO: ANATÔMICO, TAMANHO: EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTI- CAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO: ADULTO. - Valor Referência: 32,60					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LIFE	LIFE	30.000,0000	239.700,00
Item: 0224 - 0061360 - FRASCO EM POLICARBONATO 5L AUTOCLAVAVEL PARA ASPIRA-CAO. - Valor Referência: 559,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	PROTEC	17,0000	8.953,90
Item: 0225 - 0061361 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO - 500 ML, NÃO ESTERIL. - Valor Referência: 2,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOBASE	BIOBASE	1.000,0000	1.330,00
Item: 0226 - 0061815 - GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5, 9 FIOS, PACOTE C/10 - Valor Referência: 7,72					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	652.050,0000	280.381,50

TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	LOURDES QUEIROZ MONTEIRO				
Item: 0227 - 0053613 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91MMX91M, 9 FIOS - Valor Referência: 18,86					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	147.850,0000	1.876.216,50
Item: 0228 - 0053614 - GAZE RAYON 7,5CM X 7,5 CM - Valor Referência: 5,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DBS	DBS	43.000,0000	223.600,00
Item: 0229 - 0061362 - GEL PARA ECG E ULTRA DE 1KG - COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO: CONDUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. - Valor Referência: 12,01					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	FORTSAN	FORTSAN	12.000,0000	59.400,00
Item: 0230 - 0061816 - GLICERINA SOLUÇÃO A 12% (GLICEROL) SOLUÇÃO RETAL 120/MG/500ML - Valor Referência: 10,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	EQUIPLEX	EQUIPLEX	7.000,0000	57.400,00
Item: 0231 - 0053350 - HIDROGEL C/ ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 15GRS - Valor Referência: 20,84					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CURATEC	CURATEC	14.000,0000	210.000,00
Item: 0232 - 0061365 - HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO 30G - Valor Referência: 11,22					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	POLAR FIX	POLAR FIX	1.000,0000	20.590,00
Item: 0233 - 0043507 - HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO 85G - Valor Referência: 25,92					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CASEX	CASEX	7.000,0000	114.100,00
Item: 0234 - 0028281 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE 5000ML - Valor Referência: 33,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DELTA	DELTA	4.000,0000	51.320,00
Item: 0235 - 0061366 - HISTEROMETRO 18CM ESTÉRIL DESCARTÁVEL - FABRICADO EM RESINA DE ENGENHARIA, NA COR BRANCA; COMPOSTO POR DUAS HASTES LEVEMENTE CURVA COM SEGMENTO DE 18 CM, HASTE DO DILATADOR: LEVEMENTE EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; ES - Valor Referência: 6,14					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A (48.791.685/0001-68)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HISTEROMETRO 18CM ESTÉRIL DESCARTÁVEL FA	KOLPLAST/KOLPLAST 2.000,0000		8.360,00
Item: 0236 - 0061367 - INTEGRADOR QUÍMICO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR, PARA INDICADOR QUÍMICO TIPO 5, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. - Valor Referência: 137,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CX	SELLER	2.500,0000	264.750,00
Item: 0237 - 0061368 - IODOPOLIVIDONA 10% SOLUÇÃO DE GERMANTE - CONCENTRA-ÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLU- ÇÃO DEGERMANTE. - Valor Referência: 48,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VIC PHARMA	VIC PHARMA	500,0000	19.350,00
Item: 0238 - 0061369 - IODOPOLIVIDONA 10% SOLUÇÃO TOPICO - CONCENTRAÇÃO: A10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO TÓ- PICA AQUOSA. - Valor Referência: 47,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VIC PHARMA	VIC PHARMA	500,0000	19.350,00
Item: 0239 - 0061370 - KIT CÂNULA GUEDEL, EM PVC FLEXIVEL TAM Nº0 (45,0MM), Nº1 (55,0MM), Nº2 (65,0MM), Nº3 (80,0MM), Nº4 (105,0MM), Nº5 (110,0MM). - Valor Referência: 44,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MEDIX	50,0000	1.795,00
Item: 0240 - 0061371 - KIT COLAR CERVICAL RESGATE PARA RESGATE TIPO STIFFNECK COM 5 TAMANHOS (PP, P, M, G E GG) - Valor Referência: 848,55					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SS RESGATES	SS RESGATES	100,0000	11.400,00
Item: 0241 - 0061372 - KIT ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCÇÃO COM CARDIOCLIP UNI- VERSAL TIPO PÊRA, QUE PODEM SER UTILIZADOS COM ELETRO- CARDIÓGRAFOS EM TODOS OS TIPOS DE CABOS, BANANA, CLIPE E GARRA. JOGO DE CARDIOCLIP (4 UND) + PERAS (6 UND) + PRECOR - DIAIS (6 UND). - Valor Referência: 162,32					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	Hospmed	26,0000	6.552,00
Item: 0242 - 0054267 - KIT OBSTÉTRICO SIMPLES 2-0 C/AG. C/12 UND - Valor Referência: 74,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SHALON	SHALON	3.000,0000	740.970,00
Item: 0243 - 0061373 - KIT PAPANICOLAU TAMANHO " G ESTÉRIL - Valor Referência: 3,92					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CRAL	CRAL	1.600,0000	5.904,00
Item: 0244 - 0061374 - KIT PAPANICOLAU TAMANHO " M " ESTÉRIL - Valor Referência: 3,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CRAL	CRAL	3.200,0000	11.648,00
Item: 0245 - 0043501 - KIT PAPANICOLAU TAMANHO " P " ESTÉRIL - Valor Referência: 3,35					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CRAL	CRAL	2.100,0000	7.308,00
Item: 0246 - 0045666 - KIT PARA INSERÇÃO DE DIU DESCARTÁVEL - Valor Referência: 65,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. (24.562.614/0002- 06)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	KIT DIU PLUS	AVANT CARE / VIVA CARE	5.000,0000	277.450,00
Item: 0247 - 0054269 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO - Valor Referência: 19,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	500,0000	3.490,00
Item: 0248 - 0054271 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - Valor Referência: 16,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	500,0000	3.490,00
Item: 0249 - 0061375 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°10 - DESCARTÁVEL, ESTE-RIL C/100 UND. - Valor Referência: 27,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	100,0000	2.050,00
Item: 0250 - 0061376 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°11 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - Valor Referência: 31,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	400,0000	7.480,00
Item: 0251 - 0061377 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°12 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - Valor Referência: 29,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	200,0000	3.800,00
Item: 0252 - 0061378 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°15 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - Valor Referência: 31,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	600,0000	11.400,00
Item: 0253 - 0061379 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°20 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - Valor Referência: 23,94					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	2.000,0000	37.400,00
Item: 0254 - 0061380 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°22 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - Valor Referência: 46,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA (61.485.900/0011-32)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	Uniqmed	Uniqmed	2.100,0000	44.100,00
Item: 0255 - 0061381 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°23 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - Valor Referência: 31,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	2.024,0000	38.456,00
Item: 0256 - 0061382 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°24 - DESCARTÁVEL, ESTE-RIL C/100 UND. - Valor Referência: 30,08					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	2.024,0000	38.456,00
Item: 0257 - 0061383 - LÂMINA FOSCA 25,4MM X 76,2MM - LÂMINAS PARA MICROSCOPIA, EXTREMIDADE FOSCA, C/100 UND. - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	WILTEX	WILTEX	1.100,0000	6.754,00
Item: 0260 - 0061386 - LATEX Nº 200 C/15 MTS - Valor Referência: 30,49					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA (37.844.417/0001-40)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RL	SEROPLAST	61,0000	1.698,85
Item: 0261 - 0053289 - LIDOCAINA GEL 2% - 30g - Valor Referência: 5,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PHARLAB	PHARLAB	23.010,0000	92.040,00
Item: 0262 - 0061387 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°6,5 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COMPÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - Valor Referência: 2,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	60.536,0000	73.853,92
Item: 0263 - 0061388 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°7,0 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COMPÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - Valor Referência: 1,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	100.610,0000	88.536,80
Item: 0264 - 0061389 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°7,5 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - Valor Referência: 1,55					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	GLOMED	GLOMED	105.700,0000	122.612,00
Item: 0265 - 0061390 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°8,0 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM,					

APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - Valor Referência: 1,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	90.600,0000	80.634,00

Item: 0266 - 0061391 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°8,5 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - Valor Referência: 2,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PAR	SUPERMAX	22.600,0000	19.436,00

Item: 0267 - 0061392 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100 UND - MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRE- SENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁ-VEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FIN - Valor Referência: 31,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CAIXA COM 100	SUPERMAX	43.245,0000	712.677,60

Item: 0268 - 0061393 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100 UND - MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRE- SENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁ-VEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FIN - Valor Referência: 28,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	EMBRAST	EMBRAST	39.220,0000	646.737,80

Item: 0269 - 0061394 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100 UND - MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRE- SENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁ-VEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FIN - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	EMBRAST	EMBRAST	43.220,0000	712.697,80

Item: 0270 - 0053291 - MALHA TUBULAR 12CM X 15 M - MATERIA: ALGODÃO - Valor Referência: 14,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Ortom Indústria Têxtil Ltda (04.890.798/0001-45)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MALHA TUBULAR 12*15	ORTOFEN / ORTOM IND.	2.000,0000	21.980,00

Item: 0271 - 0053292 - MALHA TUBULAR 15CM X 15 M - MATERIA: ALGODÃO - Valor Referência: 11,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Ortom Indústria Têxtil Ltda (04.890.798/0001-45)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MALHA TUBULAR 15*15	ORTOFEN / ORTOM IND.	2.000,0000	27.980,00

Item: 0276 - 0061399 - MÁSCARA DE HUDSON ADULTO - MÁSCARA COM ALTA CONCENTRAÇÃO (10 - 12 LPM/80 - 100%) CONTÉM BOLSA RESERVATÓRIA DE O2, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE SEM LÁTEX. POSSUI VÁLVULA ANTI- REFLUXO, QUE IMPEDE A - Valor Referência: 8,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	FOYOMED	FOYOMED	1.510,0000	21.532,60

Item: 0277 - 0061400 - MÁSCARA DE HUDSON INFANTIL - MÁSCARA DE OXIGE- NIO COM ALTA CONCENTRAÇÃO CONTÉM BOLSA RESERVATÓ- RIA DE O2, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPA- RENTE SEM LÁTEX. POSSUI VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IM- PEDE A REINALAÇÃO DO GÁS EX - Valor Referência: 12,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	FOYOMED	FOYOMED	1.210,0000	12.922,80

Item: 0278 - 0061401 - MASCARA DESCARTAVEL PROTEÇÃO HOSPITALAR N95 - PARAPROTEÇÃOCONTRAPOEIRAS E NÉVOAS TÓXICAS, CARACTERÍSTI- CAS ADICIONAIS: SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2. - Valor Referência: 1,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SPK	SPK	33.620,0000	23.870,20

Item: 0279 - 0061402 - MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - COM ELÁSTICO E CLIP NASAL, POLIPROPILENO ATÓXICO, HIPOALERGENICO, C/50 UND. EMBALA-GEM PRIMÁRIA EM CAIXAS TIPO DISPLAY EM PAPEL - Valor Referência: 6,46

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	91.120,0000	294.317,60

Item: 0280 - 0061403 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA-VEL - N2 LACTENTES DE 10KG A PRE ESCOLARES 20KG - REGISTRO NA ANVISA. - Valor Referência: 110,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	100,0000	17.723,00

Item: 0281 - 0061404 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N2,5 CRIANÇAS DE 20KG A 30KG - REGISTRO NA ANVISA. - Valor Referência: 106,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	100,0000	17.723,00

Item: 0282 - 0061405 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N3 CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 30KG A 50KG - REGISTRO NA ANVISA - Valor Referência: 106,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	3	HOSPICENTER	100,0000	17.722,00

Item: 0283 - 0061406 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N4 ADULTOS DE 50KG A 70KG - REGISTRO NA ANVISA. - Valor Referência: 97,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	4	HOSPICENTER	100,0000	17.722,00

Item: 0284 - 0061407 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N5 ADULTOS ACIMA DE 70KG - REGISTRO NA ANVISA. - Valor Referência: 107,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	5	HOSPICENTER	100,0000	17.722,00

Item: 0285 - 0061408 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE NEONATO ESTÉRIL TAMANHO 1.0,PARA PACIENTE ATÉ 5KG. - Valor Referência: 17,41

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	100,0000	17.723,00

Item: 0286 - 0061409 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N1 RN A 5KG - REGISTRO NA ANVISA. - Valor Referência: 106,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	200,0000	35.446,00
Item: 0287 - 0061410 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL- N1,5 LACTENTES DE 5,0KG A 10KG - REGISTRO NA ANVISA. - Valor Referência: 106,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VITALGOLD	VITALGOLD	100,0000	17.723,00
Item: 0288 - 0045649 - OCLUSOR OFTÁLMICO 5,5 X 7CM ESTÉRIL - Valor Referência: 20,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA (45.517.180/0001-11)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	5,5 X 7CM	VENKURI	2.000,0000	10.380,00
Item: 0289 - 0036966 - OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - Valor Referência: 3,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLASTFORT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (47.517.264/0001- 80)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	VALEPLAST	VALEPLAST	7.200,0000	28.440,00
Item: 0290 - 0061411 - OTOSCOPIO PROFISSIONAL LAMPADA LED E FIBRA OPTICA COM ESTOJO - Valor Referência: 261,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (34.061.908/0001-27)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DNS-1003	Dad & Sons Surgical	22,0000	6.563,04
Item: 0291 - 0061412 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO - APARELHO PARA MEDIR SATURA- ÇÃO DE OXIGÊNIO -AUTO DESLIGAMENTO EM 8 SEGUNDOS, AFE- RIÇÃO DE HEMOGLOBINA 35-100% (PRECISÃO DE +- 2%), AFERIÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS 30 250 BPM (PRECI- SÃO DE +- 1 BPM), FAIXA - Valor Referência: 84,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (39.346.590/0001-44)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	FINGERTIP/DEDO	FINGERTIP	210,0000	11.130,00
Item: 0292 - 0061413 - PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M - ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, RESISTENTEA RASGOS E INODORO. - Valor Referência: 45,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DUOTEC	DUOTEC	6.410,0000	235.888,00
Item: 0293 - 0061817 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 120MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - Valor Referência: 51,77					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DUOTEC	DUOTEC	5.210,0000	218.820,00
Item: 0294 - 0061818 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 150MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO - Valor Referência: 68,24					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DUOTEC	DUOTEC	5.130,0000	284.715,00
Item: 0295 - 0061819 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 200MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - Valor Referência: 74,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	DUOTEC	DUOTEC	5.000,0000	355.000,00
Item: 0296 - 0061820 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 250MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - Valor Referência: 100,53					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (48.346.978/0001-36)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CIEX	CIEX	5.130,0000	484.477,20
Item: 0297 - 0061821 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 300MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - Valor Referência: 129,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CIEX	CIEX	5.000,0000	575.000,00
Item: 0298 - 0061822 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 350MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - Valor Referência: 157,23					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RL	HOSPFLEX	5.000,0000	699.950,00
Item: 0299 - 0061823 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 400MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - Valor Referência: 178,60					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RL	HOSPFLEX	5.000,0000	799.950,00
Item: 0300 - 0038241 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50 CM X 50CM - Valor Referência: 7,23					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BAHIA PAPER	BAHIA PAPER	30.000,0000	126.000,00
Item: 0301 - 0038240 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70 CM X 50CM - Valor Referência: 11,83					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BAHIA PAPER	BAHIA PAPER	61.500,0000	364.080,00
Item: 0304 - 0061423 - PAPEL ULTRASSONOGRAFIA, PAPEL MATTE, FOLHAS A4 210 X 297MM - Valor Referência: 39,22					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	SUPERULSTAR	1.000,0000	89.900,00
Item: 0306 - 0045617 - PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA DESCARTAVEL - Valor Referência: 2,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	KOLPLAST	KOLPLAST	10.000,0000	10.800,00
(14.706.667/0001-19)					
Item: 0307 - 0061425 - PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO AMARELA COM CINTO - PESO MÁXIMO SUPORTADO 160KG, MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 5CM/LARGURA: 44CM/COMPRIMENTO: 183CM/PESO: 8,16KG. - Valor Referência: 503,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ADULTO	HOSPICENTER	10,0000	5.775,20
Item: 0308 - 0061426 - PRÓ PÉ DESCARTÁVEL 20 GRAMAS COM 100 UNIDADES - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ANADONA	ANADONA	20.000,0000	97.800,00
Item: 0309 - 0061427 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA - Valor Referência: 11,62					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.538.476/0001-34)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	HNDESC	HNDESC	10.000,0000	195.000,00
Item: 0310 - 0061428 - PULSEIRA RN/ MÃE COM 100 PARES - Valor Referência: 40,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	KOLPLAST	KOLPLAST	10.000,0000	2.825.800,00
Item: 0311 - 0053299 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 100 LT C/100 UND - Valor Referência: 36,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RAVA	RAVA	25.600,0000	608.512,00
Item: 0312 - 0061429 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 30 LT C/ 100 UND - Valor Referência: 20,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PC	DONAPACK	25.600,0000	270.336,00
Item: 0313 - 0061430 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 50 LT C/ 100 UND - Valor Referência: 41,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RAVA	RAVA	26.100,0000	387.846,00
Item: 0314 - 0061431 - SCALP N 19G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - Valor Referência: 0,18					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	20.000,0000	3.400,00
Item: 0315 - 0061432 - SCALP N 21G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - Valor Referência: 0,22					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	31.000,0000	5.270,00
Item: 0316 - 0061433 - SCALP N 23G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - Valor Referência: 0,21					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	44.300,0000	7.531,00
Item: 0317 - 0061434 - SCALP N 25G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - Valor Referência: 0,42					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	44.000,0000	7.480,00
Item: 0319 - 0061436 - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML - ESTERIL, ATÓXICA, APIROGÊ- NICA, GRADUADA A CADA 5 ML. - Valor Referência: 1,02					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MEDIX	3.000,0000	1.200,00
Item: 0320 - 0061437 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML - C/ AGULHA 13X4,5 ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. - Valor Referência: 0,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	82.000,0000	12.300,00
Item: 0321 - 0061438 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 10ML C/AG 25X0,7 - Valor Referência: 0,26					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	62.000,0000	16.120,00
Item: 0322 - 0061439 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 20ML C/AG 25X0,8 - Valor Referência: 0,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	900.700,0000	270.210,00
Item: 0323 - 0061440 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 3ML C/AG 25X0,8 - Valor Referência: 0,37					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX BRASIL	MEDIX BRASIL	83.100,0000	14.958,00
Item: 0324 - 0061441 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 5ML C/AG 25X0,9 - Valor Referência: 0,60					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SR	SR	65.900,0000	13.180,00
Item: 0325 - 0061442 - SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO N° 12 - PARA TUBO ENDOTRA- QUEAL, TIPO DE SONDA: GRADUADA EPROTEGIDA, CONECTOR:PADRÃO, ESTERIL DE USO ÚNICO. - Valor Referência: 0,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	SOLIDOR	1.000,0000	1.090,00
Item: 0326 - 0061443 - SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO N° 14 - PARA TUBO ENDOTRA- QUEAL, TIPO DE SONDA: GRADUADA EPROTEGIDA, CONECTOR:PADRÃO, ESTERIL DE USO ÚNICO. - Valor Referência: 0,82					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ	UN	SOLIDOR	1.000,0000	1.400,00

	MONTEIRO				
Item: 0327 - 0061444 - SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL 1000 ML - Valor Referência: 53,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	DPL	30,0000	906,00
Item: 0328 - 0054278 - SOLUÇÃO DE LUGOL 5% COM 1000 ML - Valor Referência: 113,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	LT	RENYLAB	200,0000	26.530,00
Item: 0329 - 0061445 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 1,52					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOBASE	BIOBASE	10.000,0000	6.900,00
Item: 0330 - 0061446 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	24.000,0000	12.000,00
Item: 0331 - 0061447 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	30.000,0000	14.700,00
Item: 0332 - 0061448 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO- NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 0,95					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	20.000,0000	10.000,00
Item: 0333 - 0061449 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	20.000,0000	10.400,00
Item: 0334 - 0061450 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	30.000,0000	16.200,00
Item: 0335 - 0061451 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	30.000,0000	16.200,00
Item: 0336 - 0061452 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - Valor Referência: 1,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	5.000,0000	3.100,00
(14.706.667/0001-19)					
Item: 0337 - 0061454 - SONDA DE FOLEY Nº14 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI-LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	32.000,0000	60.160,00
Item: 0338 - 0061455 - SONDA DE FOLEY Nº16 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI-LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	46.010,0000	91.559,90
Item: 0339 - 0061456 - SONDA DE FOLEY Nº16 C/BALÃO 3 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	800,0000	2.080,00
Item: 0340 - 0061457 - SONDA DE FOLEY Nº18 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 2,87					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	11.010,0000	20.808,90
Item: 0341 - 0061458 - SONDA DE FOLEY Nº18 C/BALÃO 3 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI-LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 3,64					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	800,0000	2.160,00
Item: 0342 - 0061459 - SONDA DE FOLEY Nº20 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML,					

TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 2,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	5.010,0000	9.468,90

Item: 0343 - 0061460 - SONDA DE FOLEY Nº22 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 22 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 2,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	2.500,0000	4.975,00

Item: 0344 - 0061461 - SONDA DE FOLEY Nº24 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 24 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COM BALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - Valor Referência: 2,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	1.000,0000	1.990,00

Item: 0345 - 0061462 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 4,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	OLIMED	OLIMED	500,0000	1.500,00

Item: 0346 - 0061463 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABSCOM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 4,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	OLIMED	OLIMED	500,0000	1.500,00

Item: 0347 - 0061464 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 6,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	OLIMED	OLIMED	500,0000	1.500,00

Item: 0348 - 0061465 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 6,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	OLIMED	OLIMED	500,0000	1.500,00

Item: 0349 - 0061466 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 5,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SOLIDOR	SOLIDOR	500,0000	1.465,00

Item: 0350 - 0061467 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 5,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SOLIDOR	SOLIDOR	500,0000	1.705,00

Item: 0351 - 0061468 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 5,51

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	500,0000	1.650,00

Item: 0352 - 0061469 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 5,51

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	500,0000	1.650,00

Item: 0353 - 0061470 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 5,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	500,0000	1.650,00

Item: 0354 - 0061471 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 4,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	500,0000	1.650,00

Item: 0355 - 0061472 - SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO Nº 2,5 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 2,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	500,0000	1.120,00

Item: 0356 - 0061473 - SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO Nº 3,0 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABSCOM MOLA INOXIDÁVEL. - Valor Referência: 3,49

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	500,0000	1.250,00

Item: 0357 - 0061824 - SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO Nº 3,5 MARCADORES DE GRADUAÇÃOEM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLAINOXIDÁVEL. 10 UNIDADES POR CAIXA - Valor Referência: 3,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TOP MED	TOP MED	500,0000	1.250,00

Item: 0358 - 0061475 - SONDA NASAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12 - Valor Referência: 8,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A (48.791.685/0001-68)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SONDA NASAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO	MARK MED/MARK MED	1.000,0000	8.250,00

Item: 0359 - 0061476 - SONDA NASAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 14 - Valor Referência: 8,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	600,0000	5.310,00

Item: 0360 - 0061477 - SONDA NASOG. CURTA N°04 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 4, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.0 - Valor Referência: 1,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDSONDA	MEDSONDA	500,0000	320,00

Item: 0361 - 0061478 - SONDA NASOG. CURTA N°06 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO- NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTALFECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MEDIX	500,0000	320,00

Item: 0362 - 0061479 - SONDA NASOG. CURTA N°08 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 8, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 2,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDSONDA	MEDSONDA	500,0000	340,00

Item: 0363 - 0061480 - SONDA NASOG. CURTA N°10 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 10, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - Valor Referência: 2,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	500,0000	335,00

Item: 0364 - 0061481 - SONDA NASOG. LONGA N°04 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 4, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOSANI	BIOSANI	500,0000	400,00

Item: 0365 - 0061482 - SONDA NASOG. LONGA N°06 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDSONDA	MEDSONDA	500,0000	400,00

Item: 0366 - 0061483 - SONDA NASOG. LONGA N°08 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 8, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO- NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOSANI	BIOSANI	500,0000	450,00

Item: 0367 - 0061484 - SONDA NASOG. LONGA N°10 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº10, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 2,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDSONDA	MEDSONDA	500,0000	470,00

Item: 0368 - 0061485 - SONDA NASOG. LONGA N°14 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº14, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOMTAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	1.000,0000	1.000,00

Item: 0369 - 0061486 - SONDA NASOG. LONGA N°16 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº16, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃO COMTAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDSONDA	MEDSONDA	4.000,0000	3.960,00

Item: 0370 - 0061487 - SONDA NASOG. LONGA N°18 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº18, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDSONDA	MEDSONDA	4.000,0000	4.480,00

Item: 0371 - 0061488 - SONDA NASOG. LONGA N°20 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº20, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 2,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	500,0000	750,00

Item: 0372 - 0061489 - SONDA NASOG. LONGA N°22 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº22, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 2,47

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	500,0000	700,00

Item: 0373 - 0061490 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 - Valor Referência: 1,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	2.000,0000	1.780,00

Item: 0374 - 0061491 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 - Valor Referência: 1,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (42.591.738/0001- 10)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	BIOBASE	BIOBASE	2.000,0000	1.980,00

Item: 0375 - 0061492 - SONDA URETRAL N°04 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 4 FRENCH, CO- NECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TI-PODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,92

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MEDSONDA	5.500,0000	2.805,00

Item: 0376 - 0061493 - SONDA URETRAL N°06 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 6 FRENCH, CO- NECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TI-PODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,92

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	10.500,0000	5.565,00

Item: 0377 - 0061494 - SONDA URETRAL N°08 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CO- NECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TI-PODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	20.500,0000	9.840,00

Item: 0378 - 0061495 - SONDA URETRAL N°10 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM,TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	20.500,0000	10.865,00

Item: 0379 - 0061496 - SONDA URETRAL N°12 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,96

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MEDIX	MEDIX	32.000,0000	17.280,00

Item: 0380 - 0061497 - SONDA URETRAL N°14 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM,TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	32.000,0000	17.600,00

Item: 0381 - 0061498 - SONDA URETRAL N°16 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM,TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - Valor Referência: 0,97

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MARK MED	MARK MED	30.000,0000	18.000,00

Item: 0382 - 0061499 - SORO FISIOLOGICO, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, EMBALAGEMCOM TAMPA E BICO DOSADOR 500ML - Valor Referência: 6,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UNIPHAR	UNIPHAR	81.000,0000	244.620,00

Item: 0383 - 0061500 - SORO FISIOLOGICO, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, EMBALAGEM COM TAMPA E BICO DOSADOR 250 ML - Valor Referência: 4,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI (14.706.667/0001-19)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UNIPHAR	UNIPHAR	10.520,0000	22.197,20

Item: 0384 - 0061501 - TABUA DE MASSAGEM (RCP) CARDÍACA EM ACRÍLICO CRISTAL 500 X 400 X 6MM COM ALÇAS DE APOIO. - Valor Referência: 207,52

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA (01.700.884/0001-50)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	RCP	ACRILTECH	31,0000	8.107,12

Item: 0385 - 0061502 - TELA PROTÉSICA CIRURGICA ESTERIL, EM 100% POLIPROPILENOINDICADA PARA O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HÉRNIA, NA DI- MENSÕES APROXIMADAS 30X30CM - Valor Referência: 85,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (01.122.234/0001-74)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	0501001	VENKURI/VENKURI	200,0000	16.268,00

Item: 0386 - 0032239 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - Valor Referência: 10,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (37.182.085/0001-86)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	AXILAR	ACTUAL	1.745,0000	14.221,75

Item: 0387 - 0061503 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE MÁXIMA E MÍ- NIMA:TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO, COM VISOR LCD, MEDIÇÃO DIGITAL, COM MEDIÇÕES PRECISAS E RÁPIDAS, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL, COM CAPACIDADE D MEMÓRIA DE ATÉ 30 MEDIÇÕES, COM ME - Valor Referência: 25,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (37.182.085/0001-86)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	TESTA	THERMOMETHER	156,0000	11.076,00

Item: 0388 - 0061504 - TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CI- CLOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE LEITURA FI- NAL 24 HORAS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - Valor Referência: 45,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	MAQUIRA	MAQUIRA	600,0000	17.208,00

Item: 0389 - 0053617 - TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGM-IGG - Valor Referência: 8,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bio Advance Diagnósticos Ltda. Epp (09.593.438/0001-03)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	CAIXA COM 25 TESTES	ACRO/ACRO	32.000,0000	368.000,00

Item: 0390 - 0061505 - TORNEIRA DE 3 VIAS (THEREE WAY)FABRICADA EM POLICARBONATO, ESTÉRIL., ATÓXICA E APIROGÊ- NICA CONECTA E CONTROLA O DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE SOLUÇÕES DE 3 LINHAS DISTINTAS, CORPO TRANSPARENTE, MA-NÍPULO GIRA 360° E SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONAR O FLUXO, - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	UN	MARCA PROPRIA	600,0000	450,00

Item: 0391 - 0061825 - TOUCA DESCARTÁVEL MATERIAL: 100% POLIPROPILENO, MODELO: COMELÁSTICO EM TODA VOLTA, BRANCA, GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M2,TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, PCT COM100 UND. - Valor Referência: 9,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA (44.130.732/0001-71)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PC	MEDIX	55.224,0000	325.269,36

Item: 0392 - 0061507 - TRAQUEIA EM SILICONE CORRUGADO 1,20 MM COM BOCAL 15MM INFANTIL/NEO - Valor Referência: 185,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA (01.700.884/0001-50)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	INFANTIL/NEO	VENTCARE	10,0000	1.029,80
Item: 0393 - 0061508 - TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO - 6 X 10MM - Valor Referência: 7,43					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	SEROPLAST	SEROPLAST	210,0000	1.824,90
Item: 0394 - 0061509 - UMIDIFICADOR - 250 ML, BOCA LARGA, CONEXÃO BORBOLETA DEINSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CRO- MADO PARA MANGUEIRA COM MÁSCARA - Valor Referência: 14,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda (10.779.833/0001-56)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	PROTEC	PROTEC	200,0000	3.026,00
Item: 0395 - 0061510 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO - Valor Referência: 288,96					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA (31.445.696/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ANDRAMED	ANDRAMED	60,0000	16.800,00
Item: 0396 - 0061511 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXÔMETRO - Valor Referência: 240,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA (31.445.696/0001-93)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	ANDRAMED	ANDRAMED	100,0000	23.000,00
Item: 0397 - 0061512 - VASELINA LIQUIDA - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDOOLEOSO, LÍMPIDO, GRAU DE PUREZA: ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO. 1 LT - Valor Referência: 81,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 16/06/2025 - 21:02:43 - Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO	L	VIC PHARMA	2.200,0000	74.998,00

MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
Autoridade Competente

Publicado por:
Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:39088DEC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO			
Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Registro de Preços Eletrônico - 20252/2025			
Resultado da Homologação			
0001 - 0061146 - ABAIXADOR LÍNGUADEMADEIRA - MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM - PACOTE COM 100 UND. - THEOTO - Valor Referência: 7,03			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4,86	10.332,36	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0002 - 0061147 - ABSORVENTE POS-PARTO - COM GEL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, C/20 UND. - PC - Valor Referência: 17,45			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	9,94	39.809,70	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0003 - 0061148 - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS, 5000 ML - SANAFARMA - Valor Referência: 7,74			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6,78	14.916,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0004 - 0061149 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOL - PRINCIPIO ATIVO: H2O2 (Peróxido de Hi- drogênio 3%), ANTI-SÉPTICO, 1OOOML. - VIC PHARMA - Valor Referência: 8,17			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	4,98	14.940,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0005 - 0061150 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 GX 1/2",TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO USO ESTÉRIL, D07ESCARTÁVEL. - SR - Valor Referência: 0,07			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,05	2.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0006 - 0061151 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE-RIAL: AÇO INOXIDÁVEL E POLIPROPILENO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, ESTERIL. - LABOR IMPORT - Valor Referência: 0,09			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,06	120,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0007 - 0061152 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - LABOR IMPORT - Valor Referência: 0,12			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,06	2.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0008 - 0061153 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1",TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - SR - Valor Referência: 0,06			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,05	2.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0009 - 0061154 - AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1 1/4",TIPO PONTA: BISEL CURTO, TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - SR - Valor Referência: 0,07			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,07	140,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0010 - 0061155 - AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1 1/4", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - SR - Valor Referência: 0,11			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,07	140,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0011 - 0061156 - AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATE- RIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2",TIPO PONTA: BISEL CURTO			

TRIFACETADO, USO ESTÉRIL, DESCAR- TÁVEL. - SR - Valor Referência: 0,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,06	2.448,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0012 - 0061157 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL, 25G X 4. 3/4" (53X120MM) PARA OBESO - CIRURGICA FERNANDES - Valor Referência: 7,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	6,49	19.470,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0013 - 0061158 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, DESCARTÁVEL, 25G X 3. 1/2 (0,5 X 90MM), AÇO INOXDÁVEL, PONTA QUINCKE, COM MAN-DRIL. - LABOR IMPORT - Valor Referência: 7,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3,49	34.900,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0014 - 0061159 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, DESCARTÁVEL, 27G X 31/2 (0,45 X 90MM), AÇO INOXDÁVEL, PONTA QUINCKE, COM MAN- DRIL. - PROCARE - Valor Referência: 4,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,50	17.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0015 - 0061160 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM 31G C/100 UNIDADES,DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; ATÓ- XICAS, COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DE INSULINA; - MEDIX - Valor Referência: 16,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,00	7.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0016 - 0061161 - AGULHA PARA CANETA DEINSULINA 6MM 31G C/100 UNIDADES,DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL; ATÓ- XICAS, COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DE INSULINA - MEDIX - Valor Referência: 19,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,00	7.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0017 - 0061162 - ALCOOL A 70% DE 1000ML - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO. - PROLINK - Valor Referência: 8,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	5,30	278.483,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0018 - 0053331 - ÁLCOOL A 70% EM GEL - ANTI-SÉPTICO EM GEL, 1000ML. - PREMISSE - Valor Referência: 8,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	7,80	230.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0019 - 0053332 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% (99,3 INPM), 1000ML - PROLINK - Valor Referência: 10,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	6,30	69.300,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0020 - 0061163 - ÁLCOOL IODADO 0,1%, SOLUÇÃOALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO, 1000ML - VIC PHARMA - Valor Referência: 29,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	16,10	16.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0021 - 0061164 - ALGODÃO - TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO SANFONADO, MA-TERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS - ROLO 250 G - NÉVOA - Valor Referência: 18,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5,44	229.867,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0022 - 0061165 - ALGODÃO - TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO SANFONADO, MA-TERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS - ROLO DE 500 G - RL - Valor Referência: 13,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	9,64	222.471,92	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0023 - 0061166 - ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR (MARROM) 250ML - EM POLIETI- LENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - UN - Valor Referência: 5,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2,99	9.269,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0024 - 0061167 - ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR (MARROM) 500ML - EM POLIETI- LENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - UN - Valor Referência: 5,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	3,90	5.850,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0025 - 0061168 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250ML - BRANCA EM PO- LIETILENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - UN - Valor Referência: 5,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2,75	8.811,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0026 - 0061169 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500ML - BRANCA EM PO- LIETILENO, MODELO BICO RETO, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO. - UN - Valor Referência: 3,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	3,60	1.620,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0027 - 0061170 - AMBU ADULTO -REANIMADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLA- VÁVEL, TAMANHO ADULTO 1600 ML, MÁSCARA FACIAL COM CO- XIM INFLÁVEL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDI-RECIONAL EM POLISULFONA AUTOCLAVÁVEL, RESERV - LUKE MEDICAL - Valor Referência: 210,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	97,10	106.810,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0028 - 0061171 - AMBU NEONATAL - REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM SILI- CONE AUTOCLAVÁVEL, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AU- TOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL 320 ML, MÁSCARA FACIAL COM COXIM INFLÁVEL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULAUNIDIRECIONAL EM POLISULFONA AUTOCLAVÁVEL, RE - LUKE MEDICAL - Valor Referência: 171,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	97,84	19.568,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0029 - 0061172 - AMBU PEDIÁTRICO - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SI- LICONE AUTOCLAVÁVEL, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO PEDIÁTRICO 550 ML, MÁSCARA FA- CIAL COM COXIM INFLÁVEL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁL-VULA UNIDIRECIONAL EMPOLISULFONA AUTOCLAVÁ - PEDIATRICO - Valor Referência: 116,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	92,92	51.106,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0030 - 0061173 - APARELHO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, COM VISOR DIGITAL, PARA AFERIÇÃO DE TEM- PERATURA EXTERNA E INTERNA, COM FAIXA APROXIMADA DE TEMPERATURA INTERNA 0° A 50°C E TEMPERATURA EXTERNA-50° A +70°C, ALIMENTAÇÃO: PILHA - HTC-2 - Valor Referência: 321,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	30,00	2.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0031 - 0061174 - Termômetro para Geladeira e Vacina Máxima e Mínima -20°C à +50°C com cabo extensor e função de reset, medindo temperatura interna e externa. Com cabo extensor maior que 1 METRO - FOR-200 - Valor Referência: 65,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INSTRULABOR LICITACAO LTDA	34,28	3.428,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0032 - 0061175 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM 2 LÂMINAS EM AÇOINOX, E CABO ANATÔMICO EM PLÁSTICO COM ESTRIAS DE BOR- RACHA, COM FITA LUBRIFICANTE. - AIH-1365 - Valor Referência: 3,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1,02	4.641,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0033 - 0061176 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO OBESO, BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COM CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 52CM, ESFIGMOMANÔME- TRO COM VELCRO. APROVADO PELO INMETRO. - ACCUMED - Valor Referência: 102,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	104,99	44.095,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0034 - 0061177 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COM CIRCUN-FERÊNCIA DE 18 A 35CM, ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO. APROVADO PELO INMETRO. - ACCUMED - Valor Referência: 158,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	69,99	90.637,05	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0035 - 0061178 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE NEONA- TAL, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COM CIR-CUNFERÊNCIA DO BRAÇO 07 - 13 CM, FECHO EM VELCRO. APRO- VADO PELO INMETRO. - ACCUMED - Valor Referência: 302,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	93,74	14.998,40	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0036 - 0061179 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE PEDIÁ- TRICO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO EM PVC COMCIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 10 - 18 CM, FECHO EM VELCRO. APROVADO PELO INMETRO. - PREMIUM - ANVISA 0.080.275.310.02-2 - Valor Referência: 96,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	58,00	11.310,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0037 - 0061180 - ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M - ATADURA MATERIAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 10CM, COMPRIMENTO: 1,8M , EMBALAGEM INDIVIDUAL. - KASMED - Valor Referência: 0,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,32	2.572,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0038 - 0061181 - ATADURA CREPOM 12CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA 12CM, COMPRIMENTO 1,80 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - LUDAN - Valor Referência: 0,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,38	30.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0039 - 0061182 - ATADURA CREPOM 15CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 15CM, COMPRIMENTO: 1,8 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - LUDAN - Valor Referência: 0,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,48	38.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0040 - 0061183 - ATADURA CREPOM 20CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 20CM, COMPRIMENTO 1,8 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - RL - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,60	48.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0041 - 0061184 - ATADURA CREPOM 25CMX 1,8M - ATADURA MATEIRAL DE CRE- POM (100% ALGODÃO), QUANTIDADE DE FIOS: 13 POR CM², LAR- GURA: 25CM, COMPRIMENTO 1,8 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - kasmed - Valor Referência: 1,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,81	56.700,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0042 - 0061185 - ATADURA GESSADA 10CM X 3M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - ORTOM - Valor Referência: 3,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,90	19.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0043 - 0061186 - ATADURA GESSADA 12CM X 3M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - POLAR FIX - Valor Referência: 5,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	2,74	27.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0044 - 0061187 - ATADURA GESSADA 15CM X 3M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - ROL - Valor Referência: 4,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	2,63	26.300,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0045 - 0061188 - ATADURA GESSADA 20CM X 4M - MATERIAL: TECIDO 100% ALGO- DÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO. - ORTOM - Valor Referência: 7,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	4,30	43.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0046 - 0061189 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 10CM X 1,0M - CONFECCIO-NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - ALG. ORTOPÉDICO 10*1 - Valor Referência: 10,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Ortom Indústria Têxtil Ltda	5,24	104.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0047 - 0061190 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 12CM X 1,0M - CONFECCIO-NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - ALG. ORTOPÉDICO 12*1 - Valor Referência: 8,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Ortom Indústria Têxtil Ltda	6,29	125.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0048 - 0061191 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 15CM X 1,0M - CONFECCIO- NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - COLINA TEXTIL - Valor Referência: 18,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	9,92	198.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0049 - 0061192 - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO 20CM X 1,0M - CONFECCIO-NADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO, NÃO ESTE- RIL, C/ 12 UND. - ALG. ORTOPÉDICO 20*1 - Valor Referência: 17,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Ortom Indústria Têxtil Ltda	8,69	173.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0050 - 0061193 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL 1,60M X 1,40M - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 20 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - UN - Valor Referência: 15,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	1,39	2.803,63	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0051 - 0061194 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL 1,60M X 1,40M - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 30 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - UN - Valor Referência: 15,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	2,53	75.900,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0052 - 0061195 - AVENTAL CIRURGICO ESTERIL 1,60M X 1,40M - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, 50 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - BRAVA IND. - Valor Referência: 19,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	4,17	125.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0053 - 0061196 - AVENTAL DESCARTÁVEL - BRANCO, MANGA LONGA C/10 UND, MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO, 20 GRAMAS, DESCARTÁVEL. - BELIFE - Valor Referência: 14,17			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	13,50	683.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0054 - 0061197 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 0.5L - ADVANTIVE - Valor Referência: 170,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	22,33	893,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0055 - 0061198 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 1L - ADVANTIVE - Valor Referência: 170,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	29,78	1.191,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0056 - 0061199 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 2L - ADVANTIVE - Valor Referência: 170,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	29,78	1.191,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0057 - 0061200 - BALÃO PARA REINALAÇÃO ANESTESIA, PVC SILICONADO 3L - ADVANTIVE - Valor Referência: 170,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	29,78	1.191,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0058 - 0061201 - BOLSA COLETORA DE URINA E SECREÇÃO SISTEMA ABERTO COM BARBANTE - PC - Valor Referência: 0,83			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,48	19.680,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0059 - 0061202 - BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA FECHADO, EM PVC, ESTÉ- RIL, CAPACIDADE 2000ML. - GLOMED - Valor Referência: 8,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	3,14	147.617,68	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0060 - 0061203 - BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE 64MM - RE- CORTÁVEL DE 19MM ATÉ 64MM. - UN - Valor Referência: 16,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	9,47	58.714,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0061 - 0061204 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM - FABRICAÇÃO EM POLIETILENOATÓXICO, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 14CM, ESPESSURA 0,010MM, C/10 UND. - MARK MED - Valor Referência: 8,13			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	6,00	42.300,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0062 - 0061205 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM - FABRICAÇÃO EM POLIETILENOATÓXICO, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 14CM, ESPESSURA 0,010MM, C/10 UND. - MARK MED - Valor Referência: 7,56			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	6,30	44.415,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0063 - 0061206 - BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM - FABRICAÇÃO EM POLIETILENOATÓXICO, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 14CM, ESPESSURA 0,010MM, C/10 UND. - MEDSONDA - Valor Referência: 18,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	8,99	53.940,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0064 - 0061207 - BOLSA TÉRMICA GEL PARA COMPRESSA QUENTE/FRIA - EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, GEL A BASE DE CELULOSE VEGETAL, CON- SERVANTE E ÁGUA, TAM 15,8 X 23,5 CM. - CHANTAL - Valor Referência: 48,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	13,74	2.816,70	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0065 - 0061208 - BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14 M - COMPOSTA DE BANDAGEM ELÁS- TICA DE POLIÉSTER E ALGODÃO, NÃO ESTERIL. - DERMACURE - Valor Referência: 21,29			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	28,84	57.680,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0066 - 0061209 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM DUAS VIAS E FECHO COM VELCRO - ACCUMED - Valor Referência: 139,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	21,94	5.485,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0067 - 0061210 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO COM DUAS VIAS E FECHO COM VELCRO - UN - Valor Referência: 139,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	73,99	7.768,95	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0068 - 0061211 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO PE- DIÁTRICO COM DUAS VIAS E FECHO COM VELCRO - 116 - Valor Referência: 30,04			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	20,30	2.537,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0069 - 0061212 - CABO DE BISTURI N° 3 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, TAMANHO: 13 CM; COMPATÍVEL COM AS LÂMINASDESCARTÁVEIS DE Nº 10 A 17 . - VITALGOLD - Valor Referência: 29,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	9,16	641,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0070 - 0061213 - CABO DE BISTURI N° 4 -CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, TAMANHO: 14 CM; COMPATÍVEL COM AS LÂMINAS DESCARTÁVEIS DE Nº 18 a 36. - VITALGOLD - Valor Referência: 11,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	9,84	984,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0071 - 0061214 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 13LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - UN - Valor Referência: 5,16			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	3,50	59.850,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0072 - 0061215 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 20 LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - DESCARBOX - Valor Referência: 6,95			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	6,20	161.820,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0073 - 0061216 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 3 LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - DESCARBOX - Valor Referência: 3,26			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	2,00	12.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0074 - 0061217 - CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LT - FABRICADO EM PAPELÃOONDULADOE REFORÇADO COM PAPE-LÃO COURO, DESCONECTOR DE AGULHA DE 1,5L, COM TRAVA DE SEGURANÇA E ALÇA DUPLA. - DESCARBOX - Valor Referência: 4,00			

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,45	49.838,70	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0075 - 0061218 - CAL SODADA ABSORVEDOR DE CO^2, GRANULADO DE 4,5KG - GRÃOS 4,5MM EM MEDIA, FORMATO DO GRÃO: PÍLULAS SEMIES-FÉRICAS. - UN - Valor Referência: 183,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	159,00	6.360,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0076 - 0061219 - CAMPO OPERÁTORIO 25X28 CM - ESTERIL, 50UND (10 UNIDADES COM 5 PACOTES MEDINDO 10CM X 9CM). - PACOTE - Valor Referência: 32,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPRIMED COMERCIO EIRELI	4,97	59.640,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0077 - 0061220 - CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM C/ RADIOPACO - 100% ALGODÃO, COM FIO RADIOPACO, NÃO ESTÉRIL, C/50 UND. - PC - Valor Referência: 51,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	31,18	436.520,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0078 - 0061221 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 3.5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 12,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	2.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0079 - 0061222 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 4,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 12,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	2.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0080 - 0061223 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 4,5 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 12,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	2.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0081 - 0061224 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 5,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 13,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	10,00	2.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0082 - 0061225 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 5,5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 13,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	2.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0083 - 0061226 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 6,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 11,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	10,00	2.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0084 - 0061227 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 6,5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 11,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	10,00	2.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0085 - 0061228 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 7,0 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 12,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	10,00	1.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0086 - 0061229 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 7,5 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE-DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 13,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	1.320,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0087 - 0061230 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 8,0 - MATERIAL: POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL E DESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 12,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	1.320,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0088 - 0061231 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 8,5 - MATERIAL:POLIVINIL FLEXÍVEL, ESTERIL EDESCARTÁVEL, PONTA ARRE- DONDADA COM OBTURADOR, EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. - MEDIX - Valor Referência: 13,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	1.320,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0089 - 0061232 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO 7.0, EM PVC ATOXICO, PONTA DISTAL ARREDONDADA, LINHA RADIOPACA, HASTES FLE- XIVEIS. - LB511070 - Valor Referência: 14,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11,38	5.690,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0090 - 0061233 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO 7.5, EM PVC ATOXICO, PONTA DISTAL ARREDONDADA, LINHA RADIOPACA, HASTES FLE- XIVEIS. - LB511075 - Valor Referência: 13,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11,38	5.690,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0091 - 0061234 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO 8.0, EM PVC ATOXICO,PONTA DISTAL ARREDONDADA, LINHA RADIOPACA, HASTES FLE- XIVEIS. - LB511080 - Valor Referência: 12,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11,38	5.690,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0092 - 0061235 - CAPACETE DE ACRÍLICO (HOOD) PARA OXIGÊNIO 016 TAMANHO G, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 18,5CM X 25,5CM X25,5CM, REGISTRO ANVISA. - PROTEC - Valor Referência: 362,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	412,00	4.120,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0093 - 0061236 - CAPACETE DE ACRÍLICO (HOOD) PARA OXIGÊNIO 016 TAMANHOM, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 13CM X 20CM X 20CM, REGISTRO ANVIS A. - PROTEC - Valor Referência: 304,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	351,00	7.020,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0094 - 0061237 - CAPACETE DE ACRÍLICO (HOOD) PARA OXIGÊNIO 016 TAMANHO P,DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 11CM X 15,2CM X 15,2CM, REGISTRO ANVISA. - Ꝑ - Valor Referência: 223,29			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	303,86	6.077,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0096 - 0061239 - CATETER DE ASPIRAÇÃO PONTA RIGIDA - YANKAUER - UN - Valor Referência: 228,56			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	143,60	14.360,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0097 - 0061240 - CATETER INTRAVENOSO 14G X 2,10MM - MATERIAL AGULHA: AÇOINOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 0,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,70	7.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0098 - 0061241 - CATETER INTRAVENOSO 16G X 1,70MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL,DESCARTÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 1,11			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,70	10.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0099 - 0061242 - CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,30MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, COMPONENTE 2: SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, TIPO USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - BIOMASS - Valor Referência: 1,64			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	0,73	10.950,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0100 - 0061243 - CATETER INTRAVENOSO 20G X 1,10MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 1,18			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,70	14.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0101 - 0061244 - CATETER INTRAVENOSO 22G X 0,99MM - MATERIAL AGULHA: AÇOINOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 0,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,70	14.140,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0102 - 0061245 - CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,70MM - MATERIAL AGULHA: AÇO INOX, COMPONETE 1: CÂMARA REFLUXO, FILTRO, USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 1,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,75	30.150,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0103 - 0061246 - CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS Nº12- USO ADULTO, SEM LATEX, ESTERIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 0,94			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,76	1.520,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0104 - 0061247 - CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS N°8 - USO INFANTIL, SEM LATEX, ESTERIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 1,05			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,76	380,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0106 - 0061249 - CATETER UMBILICAL 4,0 FR, COMPRIMENTO 41CM) - ESTERIL, RA- DIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. - U4S50BWZ - Valor Referência: 40,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cotação Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	58,89	58.890,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0107 - 0061250 - CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LÚMEN 7 FR 20CM - CH7D20BW - Valor Referência: 53,45			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cotação Comércio Representação Importação e Exportação Ltda	44,11	132.330,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0109 - 0061252 - CIRCUITO PARA ANESTESIA BARAKA PEDIATRICO, SILICONE 1L - HAOXI - Valor Referência: 396,79			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	216,10	2.161,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0110 - 0061253 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO UNIVERSAL EM SILICONE AU- TOCLAVÁVEL COMPOSTO DE: 2 TRAQUEIAS 22MMX1200MM EM SI- LICONE CORRUGADO E AUTOCLAVÁVEL 1 CONECTOR Y EM MA- TERIAL AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. - ADULTO - Valor Referência: 403,52			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	313,30	18.798,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0111 - 0061254 - CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR MECANICO INFANTIL REUTILIZAVEL FORMADO POR: 1 TUBO PROXIMAL DE SILICONE 1,30M, 4 TRAQUEIAS DE SILICONE 60CM, 1 TRAQUEIA DE SILICONE45CM, 2 DRENOS DE POLICARBONATO, 1 CONECTOR TIPO JACK-SON DE POLICARBONATO E 10 ADAPTAD - HAOXI - Valor Referência: 390,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	594,17	17.825,10	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0112 - 0061255 - CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL - PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDI-VIDUAL. - SR - Valor Referência: 0,86			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,40	8.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0113 - 0061256 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA A 0,5% - GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃOALCOÓLICA EANTISSÉPTICA, ALMOTOLIA DE 1LITRO. - RIOQUIMICA - Valor Referência: 13,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9,90	39.837,60	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0114 - 0061257 - CLOREXIDINA AQUOSA A 0,2% - GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA EANTISSÉPTICA, ALMOTOLIA DE 1LITRO. - RIOQUIMICA - Valor Referência: 20,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5,80	54.079,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0115 - 0061258 - CLOREXIDINA AQUOSA A 1% - GLICONATO DE CLOREXIDINA, SO- LUÇÃO AQUOSA E ANTISSÉPTICA, ALMOTOLIA DE 1 LITRO. - VIC PHARMA - Valor Referência: 12,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	9,50	38.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0116 - 0061259 - CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - GLICONATO DE CLOREXI-DINA, DEGERMANTE E ANTISSÉPTICO, USO TÓPICO, ALMOTOLIA DE 1 LITRO. - L - Valor Referência: 22,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	15,19	138.988,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0117 - 0061260 - CLOREXIDINA DEGERMANTE A 4% - GLICONATO DE CLOREXI- DINA, DEGERMANTE E ANTISSÉPTICO, USO TÓPICO, 1L. - LT - Valor Referência: 34,38			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	23,19	117.109,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0118 - 0061261 - COBERTURA PARA ÓBITO TAM. GG 90X220 CM - CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM ZIPER FRONTAL. - Brit - Valor Referência: 12,09			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	10,98	3.294,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0119 - 0061262 - COBERTURA PARA ÓBITO TAM. M 60X150 CM - CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM ZIPER FRONTAL. - Brit - Valor Referência: 13,41			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	8,85	2.655,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0120 - 0061263 - COBERTURA PARA ÓBITO TAM. P 50X100 CM - CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM ZIPER FRONTAL. - Brit - Valor Referência: 12,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	8,00	800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0121 - 0061802 - COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6U/g 30G - POMADA DERMATO- LÓGICA - 0,6UI/G POM DER 50BG X 30G HOSPT - Valor Referência: 13,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11,40	399.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0122 - 0061803 - COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6U/G 30G POMADADERMATOLÓGICA. - 1,2UI/G POM DER 50Bx30G HOSP - Valor Referência: 15,51			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12,90	451.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0123 - 0061266 - COLAR CERVICAL RESGATE GRANDE - COMPOSIÇÃO: FEITO EMPOLIETILENODE ALTADENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON. - RESGATE - Valor Referência: 53,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	13,98	1.398,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0124 - 0061267 - COLAR CERVICAL RESGATE MÉDIO - COMPOSIÇÃO: FEITO EM PO- LIETILENODE ALTADENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO EBOTÕES DE NYLON. - SS RESGATES - Valor Referência: 53,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	18,85	2.827,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0125 - 0061268 - COLAR CERVICAL RESGATE PEQUENO - COMPOSIÇÃO: FEITO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO E BOTÕES DE NYLON. - SS RESGATES - Valor Referência: 44,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	18,85	1.885,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0126 - 0061269 - COLCHÃO HOSPITALAR D33 COM ZIPER - COLCHÃO HOSPITALAR D33 COM ZIPER EM REVESTIMENTO 100% POLIAMIDA. COM COS- TURAS REFORÇADAS, IMPERMEAVEL, ANTIALÉRGICO, ANTIÁ- CARO, CERTIFICADOPELO INMETRO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. CARACTERISTICAS: TIPO DE ESPUMA - RG COLCHÕES - Valor Referência: 273,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMAS	223,00	50.844,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0127 - 0061270 - COLCHONETE D 18 PARA MACA HOSPITALAR - COLCHONETE PARA MACADENSIDADE 18 COM ZIPER, COM REVESTIMENTO EM CORVIM, IMPERMEAVEL, NA COR AZUL OU PRETA, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, COM DIMEN- SÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 180CM, LARG - 180x60x5 - Valor Referência: 87,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DORAMEL LTDA	80,25	3.210,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0129 - 0061272 - COLETOR DE URINA 50ML - CRAL - Valor Referência: 0,44			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,30	6.300,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0130 - 0061273 - COLETOR DE URINA ADULTO - 2000 ML C/ 100 UNI, DESCARTÁVEL. - BIOBASE - Valor Referência: 56,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	37,50	1.087.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0131 - 0061274 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - ATÓXICO, ESTERIL, DESCARTÁVEL C/10 UND.COLETOR INFANTIL FEMININO COM FURO OVALADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO COM COMPRI - CIRURGICA FERNANDES - Valor Referência: 29,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	12,00	12.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0132 - 0061275 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - ATÓXICO, ESTERIL, DESCARTÁVEL C/10 UND. COLETOR INFANTIL MASCULINO COM FURO REDONDO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉR- GICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO - MARK MED - Valor Referência: 6,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	5,50	5.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0133 - 0061276 - COLETOR ESTÉRIL PARA COLETA DE ESCARRO -80ML, COM SIS-TEMA DE FECHAMENTO PV. - JPROLAB - Valor Referência: 0,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,42	9.702,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0134 - 0061277 - COLETOR ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA PARA ANTIBIO-GRAMA. COLETOR TRANSPARENTE COM TAMPA; FABRICADO EM POLIPROPILENO; TAMPA VERMELHA COM ROSCA; GRADU-AÇÃO ATÉ 80ML; PRODUTO ESTÉRIL; ACOMPANHA PÁ; EMBA- LADO INDIVIDUALMENTE; USO ÚNICO. - CRALPLAST - Valor Referência: 2,82			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,47	3.337,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0135 - 0061804 - COMPRESSA CIRÚRGICA 7,5 X 7,5 CM MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO,TIPO: 13 FIOS/CM², COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50CM, DOBRAS: 5DOBRAS, NÃO ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL,PACOTE C - BIOTEXTIL - Valor Referência: 20,30			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	9,50	722.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0136 - 0061805 - COMPRESSA GAZE RECORTÁVEL ROLO 91MMX91M, 13 FIOS - ULTRA TEXTIL - Valor Referência: 33,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16,74	1.506.600,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0137 - 0061806 - COMPRESSA GAZE ROLO 11,4CM X 3,70 - RL - Valor Referência: 20,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	31,80	572.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0138 - 0061281 - CONECTOR DESCARTÁVEL ESTERIL 2 VIAS - FABRICADO EM PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM CLAMP CORTA FLUXO, TUBODE18 CM. - UN - Valor Referência: 0,79			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	0,63	25.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0139 - 0061282 - CONECTOR T DE AYRES ADULTO AUTOCLAVÁVEL (22 MACHO X 22 FÊMEA X 26 MACHO COM SAÍDA EM PP) EM POLICARBONATO - HAOXI - Valor Referência: 15,02			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	8,62	172,40	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0140 - 0061283 - CONECTOR T DE AYRES INFANTIL AUTOCLAVÁVEL P (15 MACHO X 15 FÊMEA X 22 MACHO COM SAÍDA EM PP) EM POLICARBONATO - UN - Valor Referência: 15,02			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	12,90	129,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0141 - 0061284 - COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA - 250 ML EM PLAS-TICO E TAMPA DE NYLON. - HAOXI - Valor Referência: 10,83			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	15,10	3.020,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0142 - 0061807 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO MEDIDAS 10X10 CM 10 UNIDADESPOR CAIXA - CX - Valor Referência: 23,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	66,72	667.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0143 - 0061808 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO MEDIDAS 10X20 CM 10 UNIDADESPOR CAIXA - CX - Valor Referência: 123,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	79,99	1.119.860,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0144 - 0061809 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO MEDIDAS 10X10 CM 10UNIDADES POR CAIXA - PHARMA ALGI - PADI ALGI 1010 - Valor Referência: 85,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	79,89	679.065,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0145 - 0061810 - CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO MEDIDAS 10X20 CM 10UNIDADES POR CAIXA - CX - Valor Referência: 73,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	99,90	1.398.600,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0146 - 0061811 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA MEDIDAS 10,5 X10,5 CM 10UNIDADES POR CAIXA - CX - Valor Referência: 142,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	126,50	1.771.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0147 - 0061812 - CURATIVO DE HIDROCOLOIDE MEDIDAS 10X10 CM, COMPOSIÇÃO:CAMADA INTERNA AUTOADESIVA HIPOALERGÊNICA E EXTERNA DEFILME DE POLIURETANO E UM LINER. 10 UNIDADES POR CAIXA - Pharmacoll - CollExtraT 100100 - Valor Referência: 95,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	56,04	588.420,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0148 - 0061813 - CURATIVO DE HIDROCOLOIDE MEDIDAS 20X20 CM, COMPOSIÇÃO:CAMADA INTERNA AUTOADESIVA HIPOALERGÊNICA E EXTERNA DEFILME DE POLIURETANO E UM LINER. 10 UNIDADES POR CAIXA - CX - Valor Referência: 189,48			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	52,32	444.720,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0149 - 0061292 - CURATIVO ESTERIL REDONDO ADULTO - COR DE PELE, FORMATOREDONDO COM 25MM DE DIÂMETRO, C/ 500 UND. - LABOR IMPORT - Valor Referência: 12,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,00	25.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0150 - 0061293 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L - USO HOSPITALAR, APRESENTA 6ENZIMAS, DEVE APRESENTAR A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS) - FORTSAN - Valor Referência: 169,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	73,00	365.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0151 - 0061294 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO COM EXTENSÃO NÃO ESTÉRIL - COMPOSIÇÃO: PRESERVATIVO DE LÁ- TEX, COM TAMANHOS: G = 52 MM DE DIÂMETRO, CONECTOR EM PVC AZUL, TUBO EM PVC AZUL: DE 100CM DE COMPRIMENTO.EMBALADOINDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PL - MEDSONDA - Valor Referência: 4,08			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,69	7.098,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0152 - 0061295 - DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE N03 FABRICADO EM LATÉX NATURAL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CI-RÚRGICO, INDICADO PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS OE- RATÓRIO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - INOVATEX - Valor Referência: 5,44			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2,60	364,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0153 - 0061296 - DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE N04 FABRICADO EM LATÉX NATURAL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CI-RÚRGICO, INDICADO PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS OE- RATÓRIO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - INOVATEX - Valor Referência: 3,91			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2,96	414,40	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0154 - 0061297 - DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO TIPO PORT VAC 3,2MM DRENO DE - SEROPLAST - Valor Referência: 32,59			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	23,59	943,60	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0155 - 0061298 - DRENO DE SUCCAO SANFONADO TIPO PORTOVAC 6.4MM - SEROPLAST - Valor Referência: 31,09			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	24,99	8.246,70	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0156 - 0061299 - ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO P/ECG C/GEL C/50UND - GLOMED - Valor Referência: 17,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9,60	192.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0157 - 0061300 - ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL P/ECG C/GEL C/50 UND - SOLIDOR - Valor Referência: 13,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	11,50	46.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0158 - 0061301 - EQUIPO MACROGOTAS INDICADO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕE PARENTERAIS ESTÉREIS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPE GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO E SELADO TERMICAMENTE; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; PVC FLEXÍVE TUBO DE 1,50M COM PONT - TKL - Valor Referência: 3,23			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,86	190.146,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0159 - 0061302 - EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL C/INJETOR LATERAL- ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR, PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRI- ZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA EN- TRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓ - DESCARPACK - Valor Referência: 1,85			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,20	1.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0160 - 0061814 - EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP-CLAMP CORTA FLUXO, PARAINTERROMPER OU REINICIAR O FLUXO COM SEGURANÇA; TUBO DE18CM, FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE;CONECTOR DE ACESSO VENOSO, LUER SLIP PADRÃO UNIVERSAL;CONECTORES LUER LOCK, PADRÃO UNIVERSAL - LABOR IMPORT - Valor Referência: 1,13			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,59	23.895,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0161 - 0061304 - EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE COM CAMARA DUPLA - DIS- POSITIVO PARA INFUSÃO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE EHEMODERIVADOS; CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, SENDO QUE A PRIMEIRA É DOTADA DE FILTRO, A SEGUNDA PARA VISUA- LIZAÇÃO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO; P - LAMEDID - Valor Referência: 4,70			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,20	12.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0162 - 0061305 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - SIMPLES, UNIVERSAL, AL-TURA: 7,00CM, LARGURA: 7,00CM, PROFUNDIDADE: 20,00CM, PESO: 30 GRAMAS. - HARTMAN - Valor Referência:			

15,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	23,33	186.640,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0163 - 0061306 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL- SIMPLES, UNIVERSAL, ALTURA: 7,00CM, LARGURA: 7,00CM, PROFUNDI-DADE: 20,00CM, PESO: 30 GRAMAS. - HARTMAN - Valor Referência: 17,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	29,17	145.850,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0164 - 0061307 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO - ESTÉRIL. FA-BRICADOEMPVC FLEXÍVEL. POSSUI PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO. - TKL - Valor Referência: 1,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	0,99	2.970,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0166 - 0061309 - ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTERIL C/100 UND- ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL, COM- POSTA DE HASTE PLÁSTICA CILÍNDRICA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COMFORMATO LEVEMENTE CÔNICO COM 2 CM DE COM- PRIMENTO, NO TOTAL 18 CM. AS CERDAS SÃO D - CRAL - Valor Referência: 37,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	29,35	88.930,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0167 - 0061310 - ESCOVA COM PVPI DEGERMANTE PARA ASSEPSIA - ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO; EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO DU- PLA FACE; É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS; É NDICADO - VICPHARMA - Valor Referência: 2,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,85	92.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0168 - 0061311 - ESFIGMOMANÔMETRO NEONATAL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO 07 X 13 CM, APROVADO PELO IN- METRO, COM MANGUITO E PÊRA EM PVC E 1 ANO DE GARANTIA. - ACCUMED - Valor Referência: 70,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	133,28	6.664,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0169 - 0061312 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M - FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO BRANCO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL EM AL-GODÃO, PARA USO SOBRE GAZE OU FITA. - CIEX - Valor Referência: 12,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	6,88	447.282,56	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0170 - 0061313 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 3,0M - FITA HOSPITALAR,TIPO: ESPARADRAPO BRANCO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL EM AL- GODÃO, PARA USO SOBRE GAZE OU FITA. - MISSNER - Valor Referência: 5,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4,40	286.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0171 - 0061314 - ESPATULA DE AYRES C/100 UND - MATERIAL: MADEIRA, COMPRI- MENTO: CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. - PC - Valor Referência: 12,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	7,08	21.452,40	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0172 - 0061315 - ESPECULO COLLIN VAG. DESC. NÃO ESTERIL G - MATERIAL: POLI-ETILENO, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTI- CAS ADICIONAIS: COM LUBRIFICAÇÃO, DESCARTÁVEL. - UN - Valor Referência: 2,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1,25	15.625,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0173 - 0061316 - ESPECULO VAGINAL NÃO ESTERIL M - MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: MEDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: COM LUBRIFICAÇÃO, DESCARTÁVEL. - UN - Valor Referência: 3,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1,10	41.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0174 - 0061317 - ESPECULOVAGINAL NÃO ESTERIL P - MATERIAL: POLIETILENO,TIPO: VAGINAL, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICI- ONAIS: COM LUBRIFICAÇÃO, DESCARTÁVEL. - CRAL - Valor Referência: 3,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1,06	29.680,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0176 - 0032138 - ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES - ADVANTIVE - Valor Referência: 16,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	13,20	1.504,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0177 - 0061319 - FACESHIELD DE ACETATO PROTETOR FACIAL , FEITO COM VI- SOR EM ACETATO TRANSPARENTE COM 29 CM DE L X 25,5 C CM DE L X 0,1 MM DE E, PROTEGENDO TODA A FACE DO USUÁRIO, CO- BRINDO A FRENTE E OS LADOS DO ROSTO; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TE - VALEPLAST - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLASTFORT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18,70	38.709,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0178 - 0061320 - FILTRO BACTERIANO HMEF COM TRAQUÉIA E TAMPA ADULTO - UND - Valor Referência: 9,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	5,50	550,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0179 - 0061321 - FILTRO BACTERIANO INFANTIL HMEF PARA VENTILAÇÃO MECÂ- NICA - UN - Valor Referência: 8,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	8,99	449,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0180 - 0061322 - FIO ALGODÃOPOLIÉSTER 3-0 - COM AGULHA 3/8 3CM C/ 24 UND. - CX - Valor Referência: 59,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	37,75	18.875,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0181 - 0061323 - FIO CATGUT 0 CROMADO - COM AGULHA 3/8 3CM, 75 CM, ESTERIL C/ 24 UND. - SHALON - Valor Referência: 108,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	76,99	461.940,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0182 - 0061324 - FIO CATGUT 1-0 CROMADO - COM AGULHA, 1/2 CIRC. 3,5CM CILIN- DRICA, 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL, C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 128,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	85,00	510.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0183 - 0061325 - FIO CATGUT 3-0 CROMADO- COM AGULHA, 3/8 3CM, 75CM, ESTE- RIL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 107,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	76,99	38.495,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0184 - 0061326 - FIO CATGUT 5-0 CROMADO - COM AGULHA, 1/2 2CM, CILÍN. 70CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 102,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	89,99	44.995,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0185 - 0052832 - FIO CATGUT CROMADO 4-0 MR 1/2 CIL 2CM C/24 UM - CX - Valor Referência: 97,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	46,90	23.450,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0186 - 0061327 - FIO CATGUT SIMPLES 0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM,ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - CX - Valor Referência: 96,82			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	49,80	298.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0187 - 0061328 - FIO CATGUT SIMPLES 1-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL.75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 119,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	84,99	509.940,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0188 - 0061329 - FIO CATGUT SIMPLES 2-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 109,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	80,96	485.760,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0189 - 0061330 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 110,51			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	84,99	42.495,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0190 - 0061331 - FIO CATGUT SIMPLES 4-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 105,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	76,99	38.495,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0191 - 0061332 - FIO CATGUT SIMPLES 5-0 - COM AGULHA, 3/8 3CM, CIRC. CIL. 75CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 136,75			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	76,99	38.495,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0192 - 0061333 - FIO CIRURGICO POLIGLACTINA 910 VIOLETA 0 AGULHA1/2 CIRCU- LAR/CILÍNDRICA 4,0 CM C/36 UND - PGLV07240R - Valor Referência: 298,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KIENTRO BRASIL LTDA	234,99	1.409.940,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0193 - 0061334 - FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 1-0 30MM C/AGULHA 3/8 C/24UND - MEDIX - Valor Referência: 37,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29,30	29.300,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0194 - 0061335 - FIO DE SUTURA ALGODÃO 2-0 - COM AGULHA,3 CM, ESTERIL C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 50,24			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38,89	19.445,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0195 - 0061336 - FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIÉSTER 0 - SEM AGULHA, 15 X 45CM, ESTERIL C/24 UND. - AA554 - Valor Referência: 53,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KIENTRO BRASIL LTDA	37,75	188.750,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0196 - 0061337 - FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIÉSTER 0 C/ AG 3/8 CIRC/CIL 3 CMC/24 UND - SHALON - Valor Referência: 52,40			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	43,11	21.555,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0197 - 0061338 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 - COM AGULHA, 3/8 CIR CIL 3 CM, ESTERIL, ABSORVÍVEL, C/24 UND. - SHALON - Valor Referência: 89,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	76,99	38.495,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0198 - 0061339 - FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA 3/8 3CM TRG 45CM C/24 UND - MEDIX - Valor Referência: 42,24			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	23,80	11.900,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0199 - 0052844 - FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM AGULHA 1/2 (25MM) C/24 UND - MEDIX - Valor Referência: 42,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25,90	12.950,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0200 - 0055130 - FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM AGULHA 3/8 (24MM) C/24 UND - DONATI - Valor Referência: 42,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	21,00	134.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0201 - 0061340 - FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8 3CM TRG 45CM C/24 UND - MEDIX - Valor Referência: 49,10			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	28,00	92.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0202 - 0061341 - FIO DE SUTURA NYLON PRETO 6-0 AG TRIANGULAR 3/8 20MM C/24 UND - MEDIX - Valor Referência: 36,26			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25,90	12.950,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0204 - 0061343 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO: PARA TET 7,0-11,0MM (45CM) - UN - Valor Referência: 19,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	30,85	6.170,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0205 - 0061344 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL: PARA TET 4,0-4,5MM (38CM) - CX - Valor Referência: 19,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	30,85	15.425,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0206 - 0061345 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL: PARA TET 2,5-3,5MM (34CM) - UN - Valor Referência: 36,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	30,85	15.425,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0207 - 0061346 - FIO POLIGLACTINA 910 70CM 1.0 AGULHA 1/2 CIRCULAR 40MM FIO DE POLIGLACTINA 910, 70CM 1.0; AGULHA 1/2 CIRCULAR 40MM; É UM FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL FORMADO POR UM COPOLÍMERO, EM QUE 90% DE SUA COMPOSIÇÃO É CONSTITUÍDA DE G - PGLV17240R - Valor Referência: 295,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KIENTRO BRASIL LTDA	183,99	735.960,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0208 - 0061347 - FITA ADESIVA HOSPITALAR, 19MMx50M - CIEX - Valor Referência: 5,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	3,59	64.620,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0209 - 0061348 - FITA CIRÚRGICA MICROPORE 10CMX 4,5M - NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, EXTRA FINA, HIPOALERGICA, SEM LÁTEX. - CIEX - Valor Referência: 6,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	4,90	369.950,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0210 - 0061349 - FITA CREPE TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMX50M - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: CLASSE I, TIPO USO: EXTERNO, APRESENTA-ÇÃO: FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTE- RILIZAÇÃO A VAPOR. - CIEX - Valor Referência: 2,98			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	3,47	95.772,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0211 - 0061350 - FITA MÉTRICA - Fita Métrica 1,5 M - Confeccionada em fibra de vidro - 1,50m de comprimento - 1,6cm de largura - Pontas finalizadas em metal paragarantir maior durabilidade - VANDER - Valor Referência: 6,03			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	4,32	734,40	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0212 - 0061351 - FITA PARA HGT - TIRA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE GLICOSE, AMOSTRAS POSSÍ- VEIS: SANGUE CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL. O GANHADOR DESTE ITEM SE RESPONSABILIZARÁ PELA ENTREGA DOS APARELHOS PARA LEITURA DAS TIRAS. (01 APARELH - ON CALL PLUS - Valor Referência: 0,45			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,33	338.917,92	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0213 - 0061352 - FLUXOMETRO P/ AR COMPRIMIDO 0-15LPM FÊMEA - ANDRAMED - Valor Referência: 65,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA	63,17	6.317,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0214 - 0061353 - FLUXOMETRO P/OXIGÊNIO 0-15LPM FÊMEA - ANDRAMED - Valor Referência: 52,53			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA	54,92	5.492,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0215 - 0061354 - FORMOL 10% TAMPONADO 1L - QUIMESP - Valor Referência: 6,97			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	12,66	4.051,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0216 - 0052730 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM G C/7 UND - BABY SOFT - Valor Referência: 42,80			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	4,90	49.980,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0217 - 0061355 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM MC/8 UND - PCT - Valor Referência: 44,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	4,99	30.938,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0218 - 0052732 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM XG C/ 7 UND - PCT - Valor Referência: 38,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	4,99	61.876,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0219 - 0059135 - FRALDA DESCARTÁVEL ANTIALERGICA INFANTIL TAM XXG C/7 UN - BABY SOFT - Valor Referência: 28,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	4,90	60.760,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0220 - 0061356 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G C/8 UND - FORMATO: ANATÔMICO, TAMANHO: GRANDE, PESO USUÁRIO: ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTI- VAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTIL - LIFE - Valor Referência: 16,40			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7,99	175.780,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0221 - 0061357 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M C/8 UND - O FOR- MATO: ANATÔMICO, TAMANHO: MÉDIO, PESO USUÁRIO: DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS AN- TIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPOADESIVOFIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO U - LIFE - Valor Referência: 16,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8,00	112.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0222 - 0061358 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM P C/8 UND - FORMATO: ANATÔMICO, TAMANHO: PEQUENO, PESO USUÁRIO: ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVA-ZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁR - PC - Valor Referência: 14,11			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	7,99	39.950,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0223 - 0061359 - FRALDADESCARTAVEL GERIÁTRICA TAM XG C/7 UND - O FOR- MATO: ANATÔMICO, TAMANHO: EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTI- CAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO: ADULTO. - LIFE - Valor Referência: 32,60			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7,99	239.700,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0224 - 0061360 - FRASCO EM POLICARBONATO 5L AUTOCLAVAVEL PARA ASPIRA-CAO. - UN - Valor Referência: 559,57			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	526,70	8.953,90	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0225 - 0061361 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO - 500 ML, NÃO ESTERIL. - BIOBASE - Valor Referência: 2,57			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1,33	1.330,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0226 - 0061815 - GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5, 9 FIOS, PACOTE C/10 - BIOTEXTIL - Valor Referência: 7,72			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,43	280.381,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0227 - 0053613 - GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91MMX91M, 9 FIOS - BIOTEXTIL - Valor Referência: 18,86			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	12,69	1.876.216,50	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0228 - 0053614 - GAZE RAYON 7,5CM X 7,5 CM - DBS - Valor Referência: 5,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	5,20	223.600,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0229 - 0061362 - GEL PARA ECG E ULTRA DE 1KG - COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO: CONDUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. - FORTSAN - Valor Referência: 12,01			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4,95	59.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0230 - 0061816 - GLICERINA SOLUÇÃO A 12% (GLICEROL) SOLUÇÃO RETAL 120/MG/500ML - EQUIPLEX - Valor Referência: 10,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	8,20	57.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0231 - 0053350 - HIDROGEL C/ ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 15GRS - CURATEC - Valor Referência: 20,84			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	15,00	210.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0232 - 0061365 - HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO 30G - POLAR FIX - Valor Referência: 11,22			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	20,59	20.590,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0233 - 0043507 - HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO 85G - CASEX - Valor Referência: 25,92			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	16,30	114.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0234 - 0028281 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE 5000ML - DELTA - Valor Referência: 33,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	12,83	51.320,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0235 - 0061366 - HISTEROMETRO 18CM ESTÉRIL DESCARTÁVEL - FABRICADO EM RESINA DE ENGENHARIA, NA COR BRANCA; COMPOSTO POR DUAS HASTES LEVEMENTE CURVA COM SEGMENTO DE 18 CM, HASTE DO DILATADOR: LEVEMENTE EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; ES - HISTEROMETRO 18CM ESTÉRIL DESCARTÁVEL FA - Valor Referência: 6,14			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	4,18	8.360,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0236 - 0061367 - INTEGRADOR QUÍMICO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR, PARA INDICADOR QUÍMICO TIPO 5, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. - CX - Valor Referência: 137,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	105,90	264.750,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0237 - 0061368 - IODOPOLIVIDONA 10% SOLUÇÃO DE GERMANTE - CONCENTRA-ÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLU- ÇÃO DEGERMANTE. - VIC PHARMA - Valor Referência: 48,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	38,70	19.350,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0238 - 0061369 - IODOPOLIVIDONA 10% SOLUÇÃO TOPICO - CONCENTRAÇÃO: A10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO TÓ- PICA AQUOSA. - VIC PHARMA - Valor Referência: 47,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	38,70	19.350,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0239 - 0061370 - KIT CÂNULA GUEDEL, EM PVC FLEXIVEL TAM Nº0 (45,0MM), Nº1 (55,0MM), Nº2 (65,0MM), Nº3 (80,0MM), Nº4 (105,0MM), Nº5 (110,0MM). - UN - Valor Referência: 44,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	35,90	1.795,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0240 - 0061371 - KIT COLAR CERVICAL RESGATE PARA RESGATE TIPO STIFFNECK COM 5 TAMANHOS (PP, P, M, G E GG) - SS RESGATES - Valor Referência: 848,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	114,00	11.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0241 - 0061372 - KIT ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCÇÃO COM CARDIOCLIP UNI- VERSAL TIPO PÊRA, QUE PODEM SER UTILIZADOS COM ELETRO- CARDIÓGRAFOS EM TODOS OS TIPOS DE CABOS, BANANA, CLIPE E GARRA. JOGO DE CARDIOCLIP (4 UND) + PERAS (6 UND) + PRECOR - DIAIS (6 UND). - UN - Valor Referência: 162,32			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	252,00	6.552,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0242 - 0054267 - KIT OBSTÉTRICO SIMPLES 2-0 C/AG. C/12 UND - SHALON - Valor Referência: 74,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	246,99	740.970,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0243 - 0061373 - KIT PAPANICOLAU TAMANHO " G ESTÉRIL - CRAL - Valor Referência: 3,92			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	3,69	5.904,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0244 - 0061374 - KIT PAPANICOLAU TAMANHO " M " ESTÉRIL - CRAL - Valor Referência: 3,98			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	3,64	11.648,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0245 - 0043501 - KIT PAPANICOLAU TAMANHO " P " ESTÉRIL - CRAL - Valor Referência: 3,35			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	3,48	7.308,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0246 - 0045666 - KIT PARA INSERÇÃO DE DIU DESCARTÁVEL - KIT DIU PLUS - Valor Referência: 65,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	55,49	277.450,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0247 - 0054269 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO - VITALGOLD - Valor Referência: 19,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	6,98	3.490,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0248 - 0054271 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - VITALGOLD - Valor Referência: 16,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	6,98	3.490,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0249 - 0061375 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°10 - DESCARTÁVEL, ESTE-RIL C/100 UND. - TOP MED - Valor Referência: 27,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	20,50	2.050,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0250 - 0061376 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°11 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - MEDIX - Valor Referência: 31,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	18,70	7.480,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0251 - 0061377 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°12 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - TOP MED - Valor Referência: 29,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	19,00	3.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0252 - 0061378 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°15 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - TOP MED - Valor Referência: 31,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	19,00	11.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0253 - 0061379 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°20 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - MEDIX - Valor Referência: 23,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	18,70	37.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0254 - 0061380 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°22 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - Uniqmed - Valor Referência: 46,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	21,00	44.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0255 - 0061381 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°23 - DESCARTÁVEL, ESTE- RIL C/100 UND. - TOP MED - Valor Referência: 31,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	19,00	38.456,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0256 - 0061382 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°24 - DESCARTÁVEL, ESTE-RIL C/100 UND. - TOP MED - Valor Referência: 30,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	19,00	38.456,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0257 - 0061383 - LÂMINA FOSCA 25,4MM X 76,2MM - LÂMINAS PARA MICROSCOPIA, EXTREMIDADE FOSCA, C/100 UND. - WILTEX - Valor Referência: 7,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	6,14	6.754,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0260 - 0061386 - LATEX Nº 200 C/15 MTS - RL - Valor Referência: 30,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	27,85	1.698,85	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0261 - 0053289 - LIDOCAINA GEL 2% - 30g - PHARLAB - Valor Referência: 5,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	4,00	92.040,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0262 - 0061387 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°6,5 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COMPÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - MEDIX - Valor Referência: 2,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	1,22	73.853,92	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0263 - 0061388 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°7,0 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COMPÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - MEDIX - Valor Referência: 1,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,88	88.536,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0264 - 0061389 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°7,5 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - GLOMED - Valor Referência: 1,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,16	122.612,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0265 - 0061390 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°8,0 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - MEDIX - Valor Referência: 1,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,89	80.634,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ

			MONTEIRO
0266 - 0061391 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N°8,5 - MATERIAL: LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM- PRIMENTOMÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FOR- MATO: ANATÔMICO. - PAR - Valor Referência: 2,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,86	19.436,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0267 - 0061392 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100 UND - MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRE- SENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁ-VEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FIN - CAIXA COM 100 - Valor Referência: 31,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	16,48	712.677,60	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0268 - 0061393 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100 UND - MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRE- SENTAÇÃO: ATÓXICA,			
TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁ-VEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FIN - EMBRAST - Valor Referência: 28,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	16,49	646.737,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0269 - 0061394 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100 UND - MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRE- SENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁ-VEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FIN - EMBRAST - Valor Referência: 28,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	16,49	712.697,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0270 - 0053291 - MALHA TUBULAR 12CM X 15 M - MATERIA: ALGODÃO - MALHA TUBULAR 12*15 - Valor Referência: 14,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Ortom Indústria Têxtil Ltda	10,99	21.980,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0271 - 0053292 - MALHA TUBULAR 15CM X 15 M - MATERIA: ALGODÃO - MALHA TUBULAR 15*15 - Valor Referência: 11,27			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Ortom Indústria Têxtil Ltda	13,99	27.980,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0276 - 0061399 - MÁSCARA DE HUDSON ADULTO - MÁSCARA COM ALTA CONCENTRAÇÃO (10 - 12 LPM/80 - 100%) CONTÉM BOLSA RESERVATÓRIA DE O2, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE SEM LÁTEX. POSSUI VÁLVULA ANTI- REFLUXO, QUE IMPEDE A - FOYOMED - Valor Referência: 8,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	14,26	21.532,60	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0277 - 0061400 - MÁSCARA DE HUDSON INFANTIL - MÁSCARA DE OXIGE- NIO COM ALTA CONCENTRAÇÃO CONTÉM BOLSA RESERVATÓ- RIA DE O2, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPA- RENTE SEM LÁTEX. POSSUI VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IM- PEDE A REINALAÇÃO DO GÁS EX - FOYOMED - Valor Referência: 12,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	10,68	12.922,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0278 - 0061401 - MASCARA DESCARTAVEL PROTEÇÃO HOSPITALAR N95 - PARAPROTEÇÃOCONTRAPOEIRAS E NÉVOAS TÓXICAS, CARACTERÍSTI- CAS ADICIONAIS: SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2. - SPK - Valor Referência: 1,98			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,71	23.870,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0279 - 0061402 - MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - COM ELÁSTICO E CLIP NASAL, POLIPROPILENO ATÓXICO, HIPOALERGENICO, C/50 UND. EMBALA-GEM PRIMÁRIA EM CAIXAS TIPO DISPLAY EM PAPEL - MEDIX - Valor Referência: 6,46			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,23	294.317,60	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0280 - 0061403 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA-VEL - N2 LACTENTES DE 10KG A PRE ESCOLARES 20KG - REGISTRO NA ANVISA. - VITALGOLD - Valor Referência: 110,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	177,23	17.723,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0281 - 0061404 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N2,5 CRIANÇAS DE 20KG A 30KG - REGISTRO NA ANVISA. - VITALGOLD - Valor Referência: 106,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	177,23	17.723,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0282 - 0061405 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N3 CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 30KG A 50KG - REGISTRO NA ANVISA - 3 - Valor Referência: 106,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	177,22	17.722,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0283 - 0061406 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N4 ADULTOS DE 50KG A 70KG - REGISTRO NA ANVISA. - 4 - Valor Referência: 97,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	177,22	17.722,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0284 - 0061407 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N5 ADULTOS ACIMA DE 70KG - REGISTRO NA ANVISA. - 5 - Valor Referência: 107,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	177,22	17.722,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE

			LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0285 - 0061408 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE NEONATO ESTÉRIL TAMANHO 1.0,PARA PACIENTE ATÉ 5KG. - VITALGOLD - Valor Referência: 17,41			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	177,23	17.723,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0286 - 0061409 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL - N1 RN A 5KG - REGISTRO NA ANVISA. - VITALGOLD - Valor Referência: 106,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	177,23	35.446,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0287 - 0061410 - MASCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZAVEL/AUTOCLAVA- VEL- N1,5 LACTENTES DE 5,0KG A 10KG - REGISTRO NA ANVISA. - VITALGOLD - Valor Referência: 106,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	177,23	17.723,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0288 - 0045649 - OCLUSOR OFTÁLMICO 5,5 X 7CM ESTÉRIL - 5,5 X 7CM - Valor Referência: 20,57			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5,19	10.380,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0289 - 0036966 - OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - VALEPLAST - Valor Referência: 3,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLASTFORT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,95	28.440,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0290 - 0061411 - OTOSCOPIO PROFISSIONAL LAMPADA LED E FIBRA OPTICA COM ESTOJO - DNS-1003 - Valor Referência: 261,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	298,32	6.563,04	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0291 - 0061412 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO - APARELHO PARA MEDIR SATURA- ÇÃO DE OXIGÊNIO -AUTO DESLIGAMENTO EM 8 SEGUNDOS, AFE- RIÇÃO DE HEMOGLOBINA 35-100% (PRECISÃO DE +- 2%), AFERIÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS 30 250 BPM (PRECI- SÃO DE +- 1 BPM), FAIXA - FINGERTIP/DEDO - Valor Referência: 84,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	53,00	11.130,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0292 - 0061413 - PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M - ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, RESISTENTEA RASGOS E INODORO. - DUOTEC - Valor Referência: 45,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36,80	235.888,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0293 - 0061817 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 120MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - DUOTEC - Valor Referência: 51,77			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42,00	218.820,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0294 - 0061818 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 150MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO - DUOTEC - Valor Referência: 68,24			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	55,50	284.715,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0295 - 0061819 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 200MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - DUOTEC - Valor Referência: 74,45			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	71,00	355.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0296 - 0061820 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 250MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - CIEX - Valor Referência: 100,53			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	94,44	484.477,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0297 - 0061821 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 300MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - CIEX - Valor Referência: 129,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	115,00	575.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0298 - 0061822 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 350MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - RL - Valor Referência: 157,23			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	139,99	699.950,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0299 - 0061823 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100M X 400MM ISENTO DE FUROS, SEMCORANTES, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. - RL - Valor Referência: 178,60			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	159,99	799.950,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0300 - 0038241 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50 CM X 50CM - BAHIA PAPER - Valor Referência: 7,23			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	4,20	126.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0301 - 0038240 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70 CM X 50CM - BAHIA PAPER - Valor Referência: 11,83			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	5,92	364.080,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0304 - 0061423 - PAPEL ULTRASSONOGRAFIA, PAPEL MATTE, FOLHAS A4 210 X 297MM - UN - Valor Referência: 39,22			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	89,90	89.900,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0306 - 0045617 - PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA DESCARTAVEL - KOLPLAST - Valor Referência: 2,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,08	10.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0307 - 0061425 - PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO AMARELA COM CINTO - PESO MÁXIMO SUPORTADO 160KG, MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 5CM/LARGURA: 44CM/COMPRIMENTO: 183CM/PESO: 8,16KG. - ADULTO - Valor Referência: 503,34			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	577,52	5.775,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0308 - 0061426 - PRÓ PÉ DESCARTÁVEL 20 GRAMAS COM 100 UNIDADES - ANADONA - Valor Referência: 8,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4,89	97.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0309 - 0061427 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA - HNDESC - Valor Referência: 11,62			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19,50	195.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0310 - 0061428 - PULSEIRA RN/ MÃE COM 100 PARES - KOLPLAST - Valor Referência: 40,75			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	282,58	2.825.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0311 - 0053299 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 100 LT C/100 UND - RAVA - Valor Referência: 36,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23,77	608.512,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0312 - 0061429 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 30 LT C/ 100 UND - PC - Valor Referência: 20,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	10,56	270.336,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0313 - 0061430 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 50 LT C/ 100 UND - RAVA - Valor Referência: 41,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14,86	387.846,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0314 - 0061431 - SCALP N 19G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - MEDIX - Valor Referência: 0,18			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,17	3.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0315 - 0061432 - SCALP N 21G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - MEDIX - Valor Referência: 0,22			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,17	5.270,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0316 - 0061433 - SCALP N 23G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - MEDIX - Valor Referência: 0,21			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,17	7.531,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0317 - 0061434 - SCALP N 25G - AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBO EM PVC FLE- XÍVEL, ATÓXICO E APIROGÈNICO, ESTÉRIL. - MEDIX - Valor Referência: 0,42			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,17	7.480,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0319 - 0061436 - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML - ESTERIL, ATÓXICA, APIROGÊ- NICA, GRADUADA A CADA 5 ML. - UN - Valor Referência: 1,02			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,40	1.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0320 - 0061437 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML - C/ AGULHA 13X4,5 ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. - SR - Valor Referência: 0,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,15	12.300,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0321 - 0061438 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 10ML C/AG 25X0,7 - SR - Valor Referência: 0,26			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,26	16.120,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0322 - 0061439 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 20ML C/AG 25X0,8 - SR - Valor Referência: 0,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,30	270.210,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0323 - 0061440 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 3ML C/AG 25X0,8 - MEDIX BRASIL - Valor Referência: 0,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	0,18	14.958,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0324 - 0061441 - SERINGA DESCARTÁVEL LISA DE 5ML C/AG 25X0,9 - SR - Valor Referência: 0,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,20	13.180,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0325 - 0061442 - SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO Nº 12 - PARA TUBO ENDOTRA- QUEAL, TIPO DE SONDA: GRADUADA EPROTEGIDA, CONECTOR:PADRÃO, ESTERIL DE USO ÚNICO. - UN - Valor Referência: 0,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	1,09	1.090,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0326 - 0061443 - SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO Nº 14 - PARA TUBO ENDOTRA- QUEAL, TIPO DE SONDA: GRADUADA EPROTEGIDA, CONECTOR:PADRÃO, ESTERIL DE USO ÚNICO. - UN - Valor Referência: 0,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	1,40	1.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0327 - 0061444 - SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL 1000 ML - UN - Valor Referência: 53,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	30,20	906,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0328 - 0054278 - SOLUÇÃO DE LUGOL 5% COM 1000 ML - LT - Valor Referência: 113,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	132,65	26.530,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0329 - 0061445 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - BIOBASE - Valor Referência: 1,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,69	6.900,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0330 - 0061446 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - MARK MED - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,50	12.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0331 - 0061447 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - MEDIX - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,49	14.700,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0332 - 0061448 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO- NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - MARK MED - Valor Referência: 0,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,50	10.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0333 - 0061449 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - MARK MED - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,52	10.400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0334 - 0061450 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - MARK MED - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,54	16.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0335 - 0061451 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - MARK MED - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,54	16.200,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0336 - 0061452 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18 - MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO-NAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZA- DOS. - MARK MED - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,62	3.100,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0337 - 0061454 - SONDA DE FOLEY N°14 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI-LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - MEDIX - Valor Referência: 3,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1,88	60.160,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0338 - 0061455 - SONDA DE FOLEY N°16 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI-LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 3,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,99	91.559,90	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0339 - 0061456 - SONDA DE FOLEY N°16 C/BALÃO 3 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - MEDIX - Valor Referência: 3,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	2,60	2.080,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0340 - 0061457 - SONDA DE FOLEY N°18 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - MEDIX - Valor Referência: 2,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1,89	20.808,90	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0341 - 0061458 - SONDA DE FOLEY N°18 C/BALÃO 3 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI-LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - MEDIX - Valor Referência: 3,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	2,70	2.160,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0342 - 0061459 - SONDA DE FOLEY N°20 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - MEDIX - Valor Referência: 2,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1,89	9.468,90	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0343 - 0061460 - SONDA DE FOLEY N°22 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 22 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COMBALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 2,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,99	4.975,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0344 - 0061461 - SONDA DE FOLEY N°24 C/BALÃO 2 VIAS - MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 24 FRENCH, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VO- LUME: COM BALÃOCERCA 30 ML, TIPOPONTA: PONTA DISTAL CI- LÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCATÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 2,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,99	1.990,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0345 - 0061462 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 4,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - OLIMED - Valor Referência: 4,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	3,00	1.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0346 - 0061463 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 4,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABSCOM MOLA INOXIDÁVEL. - OLIMED - Valor Referência: 4,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	3,00	1.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0347 - 0061464 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 5,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - OLIMED - Valor Referência: 6,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	3,00	1.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0348 - 0061465 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 5,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - OLIMED - Valor Referência: 6,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	3,00	1.500,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0349 - 0061466 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 6,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - SOLIDOR - Valor Referência: 5,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2,93	1.465,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0350 - 0061467 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 6,5 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - SOLIDOR - Valor Referência: 5,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3,41	1.705,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE

			LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0351 - 0061468 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 7,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 5,51			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,30	1.650,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0352 - 0061469 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 7,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 5,51			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,30	1.650,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0353 - 0061470 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 8,0 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 5,32			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,30	1.650,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0354 - 0061471 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 8,5 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 4,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,30	1.650,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0355 - 0061472 - SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N° 2,5 - MARCADORES DE GRA-DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 2,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	2,24	1.120,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0356 - 0061473 - SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N° 3,0 - MARCADORES DE GRA- DUAÇÃO EM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VALVULA ABSCOM MOLA INOXIDÁVEL. - TOP MED - Valor Referência: 3,49			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	2,50	1.250,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0357 - 0061824 - SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N° 3,5 MARCADORES DE GRADUAÇÃOEM CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLAINOXIDÁVEL. 10 UNIDADES POR CAIXA - TOP MED - Valor Referência: 3,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	2,50	1.250,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0358 - 0061475 - SONDA NASAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12 - SONDA NASAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO - Valor Referência: 8,90			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	8,25	8.250,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0359 - 0061476 - SONDA NASAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 14 - MEDIX - Valor Referência: 8,90			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	8,85	5.310,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0360 - 0061477 - SONDA NASOG. CURTA N°04 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 4, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.0 - MEDSONDA - Valor Referência: 1,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	0,64	320,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0361 - 0061478 - SONDA NASOG. CURTA N°06 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO- NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTALFECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - UN - Valor Referência: 1,40			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,64	320,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0362 - 0061479 - SONDA NASOG. CURTA N°08 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 8, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MEDSONDA - Valor Referência: 2,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,68	340,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0363 - 0061480 - SONDA NASOG. CURTA N°10 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 10, TAM: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - MEDIX - Valor Referência: 2,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,67	335,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0364 - 0061481 - SONDA NASOG. LONGA N°04 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 4, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - BIOSANI - Valor Referência: 1,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	0,80	400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0365 - 0061482 - SONDA NASOG. LONGA N°06 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MEDSONDA - Valor Referência: 1,00			

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,80	400,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0366 - 0061483 - SONDA NASOG. LONGA N°08 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 8, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO- NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - BIOSANI - Valor Referência: 1,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CRM COMERCIAL LTDA	0,90	450,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0367 - 0061484 - SONDA NASOG. LONGA N°10 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº10, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MEDSONDA - Valor Referência: 2,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,94	470,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0368 - 0061485 - SONDA NASOG. LONGA N°14 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº14, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOMTAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 1,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,00	1.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0369 - 0061486 - SONDA NASOG. LONGA N°16 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº16, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃO COMTAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MEDSONDA - Valor Referência: 1,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,99	3.960,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0370 - 0061487 - SONDA NASOG. LONGA N°18 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº18, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MEDSONDA - Valor Referência: 1,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1,12	4.480,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0371 - 0061488 - SONDA NASOG. LONGA N°20 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº20, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 2,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,50	750,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0372 - 0061489 - SONDA NASOG. LONGA N°22 - MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº22, TAM: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CO-NECTOR: PADRÃOCOM TAMPA, COMPONENTES: PONTADISTAL FE- CHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 2,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	1,40	700,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0373 - 0061490 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 - MARK MED - Valor Referência: 1,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,89	1.780,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0374 - 0061491 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 - BIOBASE - Valor Referência: 1,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,99	1.980,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0375 - 0061492 - SONDA URETRAL N°04 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 4 FRENCH, CO- NECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TI-PODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - UN - Valor Referência: 0,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	0,51	2.805,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0376 - 0061493 - SONDA URETRAL N°06 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 6 FRENCH, CO- NECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TI-PODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 0,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,53	5.565,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0377 - 0061494 - SONDA URETRAL N°08 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CO- NECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TI-PODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 0,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,48	9.840,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0378 - 0061495 - SONDA URETRAL N°10 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM,TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,53	10.865,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0379 - 0061496 - SONDA URETRAL N°12 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MEDIX - Valor Referência: 0,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,54	17.280,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ

			MONTEIRO
0380 - 0061497 - SONDA URETRAL N°14 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM,TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 1,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,55	17.600,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0381 - 0061498 - SONDA URETRAL N°16 - MATERIAL: PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: PADRÃO COM TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM,TIPODEPONTA: DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - MARK MED - Valor Referência: 0,97			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	0,60	18.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0382 - 0061499 - SORO FISIOLOGICO, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, EMBALAGEMCOM TAMPA E BICO DOSADOR 500ML - UNIPHAR - Valor Referência: 6,04			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	3,02	244.620,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0383 - 0061500 - SORO FISIOLOGICO, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, EMBALAGEM COM TAMPA E BICO DOSADOR 250 ML - UNIPHAR - Valor Referência: 4,21			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI	2,11	22.197,20	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0384 - 0061501 - TABUA DE MASSAGEM (RCP) CARDÍACA EM ACRÍLICO CRISTAL 500 X 400 X 6MM COM ALÇAS DE APOIO. - RCP - Valor Referência: 207,52			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	261,52	8.107,12	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0385 - 0061502 - TELA PROTÉSICA CIRURGICA ESTERIL, EM 100% POLIPROPILENOINDICADA PARA O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HÉRNIA, NA DI- MENSÕES APROXIMADAS 30X30CM - 0501001 - Valor Referência: 85,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	81,34	16.268,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0386 - 0032239 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - AXILAR - Valor Referência: 10,17			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8,15	14.221,75	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0387 - 0061503 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE MÁXIMA E MÍ- NIMA:TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO, COM VISOR LCD, MEDIÇÃO DIGITAL, COM MEDIÇÕES PRECISAS E RÁPIDAS, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL, COM CAPACIDADE D MEMÓRIA DE ATÉ 30 MEDIÇÕES, COM ME - TESTA - Valor Referência: 25,29			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	71,00	11.076,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0388 - 0061504 - TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CI- CLOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE LEITURA FI- NAL 24 HORAS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - MAQUIRA - Valor Referência: 45,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	28,68	17.208,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0389 - 0053617 - TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGM-IGG - CAIXA COM 25 TESTES - Valor Referência: 8,17			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Bio Advance Diagnósticos Ltda. Epp	11,50	368.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0390 - 0061505 - TORNEIRA DE 3 VIAS (THEREE WAY)FABRICADA EM POLICARBONATO, ESTÉRIL., ATÓXICA E APIROGÊ- NICA CONECTA E CONTROLA O DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE SOLUÇÕES DE 3 LINHAS DISTINTAS, CORPO TRANSPARENTE, MA-NÍPULO GIRA 360° E SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONAR O FLUXO, - UN - Valor Referência: 1,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	0,75	450,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0391 - 0061825 - TOUCA DESCARTÁVEL MATERIAL: 100% POLIPROPILENO, MODELO: COMELÁSTICO EM TODA VOLTA, BRANCA, GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M2,TAMANHO: ÚNICO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, PCT COM100 UND. - PC - Valor Referência: 9,66			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	5,89	325.269,36	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0392 - 0061507 - TRAQUEIA EM SILICONE CORRUGADO 1,20 MM COM BOCAL 15MM INFANTIL/NEO - INFANTIL/NEO - Valor Referência: 185,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	102,98	1.029,80	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0393 - 0061508 - TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO - 6 X 10MM - SEROPLAST - Valor Referência: 7,43			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	8,69	1.824,90	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0394 - 0061509 - UMIDIFICADOR - 250 ML, BOCA LARGA, CONEXÃO BORBOLETA DEINSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CRO- MADO PARA MANGUEIRA COM MÁSCARA - PROTEC - Valor Referência: 14,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	15,13	3.026,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO

0395 - 0061510 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO - ANDRAMED - Valor Referência: 288,96			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA	280,00	16.800,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0396 - 0061511 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXÔMETRO - ANDRAMED - Valor Referência: 240,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HRMEDICAL SOLUÇOES LTDA	230,00	23.000,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
0397 - 0061512 - VASELINA LIQUIDA - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDOOLEOSO, LÍMPIDO, GRAU DE PUREZA: ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO. 1 LT - L - Valor Referência: 81,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	34,09	74.998,00	Homologado em 16/06/2025 21:05:01 Por: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO			
Autoridade Competente			

Publicado por:
Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:D398BCA4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 016/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Maciel dos Santos Freire, HOMOLOGA a adjudicação referente à Dispensa Eletrônica 016/2025, destinada à aquisição de materiais hospitalares, sendo: poltrona hospitalar e cortina hospitalar visando atender as necessidades do Hospital Municipal Maternidade Clotilde Santina do Município de Cerro Corá/RN, conforme indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

VERIGOV EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 59.426.360/0001-00.

Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor total R$
Cortina hospitalar – altura 2,70cm por 2,40cm de largura, em material PVC, usado para confecção de cortinas hospitalares, acompanhado de tela para separação de macas hospitalares, 100% PVC, impermeável, antibacteriana, antialérgico, podendo ser higienizado com soluções a base de cloro.	Unid.	10	430,00	4.300,00
Cortina hospitalar – altura 2,70cm por 2,00cm de largura, em material PVC, usado para confecção de cortinas hospitalares, acompanhado de tela para separação de macas hospitalares, 100% PVC, impermeável, antibacteriana, antialérgico, podendo ser higienizado com soluções a base de cloro.	Unid.	02	430,00	860,00
Valor Total R$				**5.160,00**

Cerro Corá/RN, 16 de junho de 2025.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:E4C36FB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 125/2025

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DP BANCO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS- PBA

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

A Comissão do processo para seleção **professores alfabetizadores populares no âmbito do programa brasil alfabetizados - PBA**, no uso das atribuições que lhe foram concedidas por meio de Portaria N° 109/2025, vem, após processo de análise, divulgar o resultado preliminar da seletiva.

Classificação	Nome	CPF	Nota	LOCALIDADE	Resultado Preliminar
1º	ALZENIRA RUFINO CARVALHO	664.640.644-87	5,0	Zona urbana	Classificado
2º	GUSTAVO ADONAY VIEIRA DA SILVA	083.525.994-37	5,0	Zona urbana	Classificado
3º	FELIPE NUNES DA SILVA	083.854.344-88	4,0	Zona urbana	Classificado
4º	ROSIMEYRE ALGUSTA DA SILVA SANTOS	011.680.924-85	9,0	Zona rural	Classificado
5º	GLORIA MARIA LIMA NO NASCIMENTO	083.377.244-98	7,0	Zona rural	Classificado
6º	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	055.727.724-88	5,0	Zona rural	Classificado
7º	DULCINEIA DE LIMA SILVA	085.485.254-50	5,0	Zona rural	Classificado
8º	MARIA FRANKLINO ALVES	078.182.854-66	5,0	Zona rural	Classificado
9°	JUCIARA FERNANDES DA SILVA	083.758.834-09	5,0	Zona rural	Classificado

10°	AYRTON CESAR ALMEIDA	098.255.894-50	5,0	Zona rural	Classificado
11°	MICHELE ARAUJO JALES	083.441.694-88	5,0	Zona rural	Classificado
12°	MIKAELA MATIAS DO NASCIMENTO	084.105.894-60	5,0	Zona rural	Classificado
13°	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO BESSA	077.739.374-33	4,0	Zona rural	Classificado
14°	JOSEFA VALDIRENE MOURA SOUZA	088.467.954-31	4,0	Zona rural	Cadastro reserva
15°	LAIANE ALVES DA ROCHA	083.664.284-85	4,0	Zona rural	Cadastro reserva
16°	JANIERE DA SILVA LIMA	142.923.184-09	4,0	Zona rural	Cadastro reserva
17°	JOSE ETERO CHAVES	083.392.744-22	4,0	Zona rural	Cadastro reserva
18°	ANTONIA DANIELA MONTEIRO ALEIXO DA SILVA	083.970.984-40	4,0	Zona rural	Cadastro reserva
19°	PEDRO WGO DA SILVA	083.351.524-11	4,0	Zona rural	Cadastro reserva
20°	ROBERTA RAISSA CARVALHO	088.517.954-44	4,0	Zona rural	Cadastro reserva
21°	ANDRE VICTOR AFONSO DE OLIVEIRA	101.259.724-58	0,0	Zona urbana	Desclassificado

Coronel João Pessoa/RN, 17 de junho de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:CF919C04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2025/030-01

DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2025/030-01

A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 23, Centro, CEP 59.910-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal a Senhora Maria de Fátima Leite Gonçalves, e de outro lado, a empresa de PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 18.010.260/0001-03, com sede na R FRANCA, 122, NACOES UNIDAS, Pau dos Ferros/RN, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sr. Marcos Antonio Fernandes Andre, portador do CPF nº 048.198.354-67, celebram a presente Ata de Registro de Preços, decorrente da Dispensa de Licitação nº 030/2025, do tipo "Menor preço", fundamentada no Artigo 75, Inciso II da Lei 14.133/21, bem como a classificação da proposta vencedora e a respectiva ratificação do processo de dispensa, resolvem registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Solicitação de processo para aquisição de materiais para curativos especiais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO
2.1 Os preços a serem praticados, acham-se devidamente registrados por item, neste instrumento e são considerados complexos, ou seja, abrangendo todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou diretamente possam incidir sobre o item.

2.2 O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item (ns) de acordo com os seguintes preços:
227 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (18.010.260/0001-03)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	6369 - GEL DE PAPAíNA 10% 50G	UND	20	79,00	1.580,00
2	6370 - CREME DE PAPAÍNA 10% 50G	UND	15	69,50	1.042,50
3	6371 - CREME DE BARREIRA 100G	UND	120	79,60	9.552,00
4	6372 - CREME DE UREIA 10% 150G	UND	20	73,00	1.460,00
5	6373 - CREME DE UREIA 20% 150G	UND	20	89,60	1.792,00
6	6374 - PHMB SABONETE ANTISSÉPTICO 1L	UND	60	86,55	5.193,00
7	6375 - PHMB SOLUÇÃO DEGERMANTE 350ML	UND	20	110,60	2.212,00
8	6376 - HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO (SAF GEL) 85G	UND	110	69,60	7.656,00
9	6377 - GAZE RAYON SACHÊ 7,5 CM X 15	UND	100	11,90	1.190,00
10	6378 - GAZE RAYON SACHÊ 7,5 CM X 7	UND	100	6,50	650,00
11	6379 - PLACA DE ALGINATO DE PRATA 10 X 10	UND	100	45,50	4.550,00
12	6380 - PLACA DE ALGINATO DE PRATA 10X20	UND	80	79,90	6.392,00
13	6383 - PLACA DE HIDROCOLOIDE 10X10	UND	70	29,98	2.098,60
14	6384 - PLACA DE HIDROCOLOIDE 10X20	UND	50	39,50	1.975,00
15	6385 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ 700G, CONTÉM 18G DE PROTEíNAS, ALTO TEOR DE CÁLCIO, VITAMINA D, E 812, SEM GLUTEN, ZERO LACTOSE	UND	30	189,00	5.670,00
Total					53.013,10

Totalizando o valor de R$ 53.013,10 (cinquenta e três mil e treze reais e dez centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA
3.1. A licitante vencedora deverá efetuar os serviços conforme a necessidade da secretaria da saúde, em estrita observância das especificações do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, conforme demanda solicitada por meio de Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação dos serviços dutos deverá ocorrer dentro do prazo acordado entre as partes, conforme as solicitações das Secretarias, levando em consideração o tempo necessário para o atendimento, podendo ser ajustado conforme a demanda e as especificidades de cada paciente.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, devendo constar também o número deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referentes à transferência eletrônica disponível (TED), será descontado automaticamente do valor total da nota fiscal emitida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.

PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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.

5.1.1. 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.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.1.3. O instrumento contratual de que trata o item 5.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do EXERCICIO de 2025.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1. 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:

7.1.1. 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;

7.1.2. 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;

7.1.3. 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.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. O cancelamento dos descontos 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:

8.4.1. Por razão de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

9.2. 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.

9.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, como condição de sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel/RN para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinada pela senhora, Maria de Fátima Leite Gonçalves, representando a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, e pelos representantes da (s) Empresa (s) Registrada (s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores abaixo identificados, presentes neste ato.

Doutor Severiano/RN, 16/06/2025.

Órgão Gerenciador:

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeitura Municipal De Doutor Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor:

MARCOS ANTONIO FERNANDES ANDRE
CPF nº 048.198.354-67
Pro Saude Distribuidora LTDA
CNPJ: 18.010.260/0001-03
Contratada (O)

TESTEMUNHAS:

1._____ _____
C.P.F.:

2._____ _
C.P.F.:

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:F85A884E

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano
Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 002/2025 SAAE – Processo N° 007/2025SAAE Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)

O(A) Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo N° 007/2025SAAE, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital Nº 002/2025 SAAE, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 1	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Cano 50mm Rosca ½.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 23,30
Valor Total:	R$ 2.330,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.330,00

Número do Lote: 2	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 2	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 100 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 162,93
Valor Total:	R$ 8.146,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 8.146,50

Número do Lote: 3	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 3	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 150 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 147,49
Valor Total:	R$ 7.374,50

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 7.374,50

Número do Lote: 4	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 4	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 19,67
Valor Total:	R$ 983,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 983,50

Número do Lote: 5	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 5	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 13,48
Valor Total:	R$ 674,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3

Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 674,00

Número do Lote: 6	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 6	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 20,26
Valor Total:	R$ 1.013,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.013,00

Número do Lote: 7	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 7	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 9,99
Valor Total:	R$ 999,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 999,00

Número do Lote: 8	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 8	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 85 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 10,99
Valor Total:	R$ 1.099,00
	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Participante Vencedor:	
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.099,00

Número do Lote: 9	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 9	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Pvc 60 X 3/4 .
Quantidade:	300 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 27,52
Valor Total:	R$ 8.256,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.256,00

Número do Lote: 10	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 10	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto - 20 X 1/2" Mm
Quantidade:	40 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,44
Valor Total:	R$ 57,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 57,60

Número do Lote: 11	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 11	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 32mm
Quantidade:	130 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,46

Valor Total:	R$ 189,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 189,80

Número do Lote: 12	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 12	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 50mm-marrom
Quantidade:	150 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,49
Valor Total:	R$ 823,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 823,50

Número do Lote: 13	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 13	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 20 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,19
Valor Total:	R$ 519,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 519,00

Número do Lote: 14	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 14	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 25 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 8,99

Valor Total:	R$ 899,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 899,00

Número do Lote: 15	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 15	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 40 Mm
Quantidade:	120 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 36,53
Valor Total:	R$ 4.383,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.383,60

Número do Lote: 16	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 16	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 60mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 12,49
Valor Total:	R$ 1.249,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.249,00

Número do Lote: 17	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 17	
Objeto da Licitação:	

	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 20,99
Valor Total:	R$ 1.049,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.049,50

Número do Lote: 18	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 18	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto -25 X 3/4" Mm
Quantidade:	10 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,09
Valor Total:	R$ 10,90
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 10,90

Número do Lote: 19	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 19	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto 20x ½ Mm-5 X 3/4" Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,00
Valor Total:	R$ 500,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 500,00

Número do Lote: 20	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 20	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto25x ¾ Mm-5 X 3/4" Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,19
Valor Total:	R$ 595,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 595,00

Número do Lote: 21	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 21	
Objeto da Licitação:	Alavanca Material: Aço, Tamanho: Grande
Quantidade:	4 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 149,73
Valor Total:	R$ 598,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 598,92

Número do Lote: 22	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 22	
Objeto da Licitação:	Areia Carrada Com 6m3
Quantidade:	29 Unidade(s)
Marca:	PROPRIA
Valor Unitário:	R$ 567,81
Valor Total:	R$ 16.466,49
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 16.466,49

Número do Lote: 23	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 23	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 100 Mm de Cor Azul Defofo
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 359,95
Valor Total:	R$ 35.995,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 35.995,00

Número do Lote: 24	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 24	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 150 Mm de Cor Azul Defofo
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 676,67
Valor Total:	R$ 33.833,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 33.833,50

Número do Lote: 25	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 25	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 20 Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 22,99
Valor Total:	R$ 11.495,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 11.495,00

Número do Lote: 26	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 26	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 25 Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 26,97
Valor Total:	R$ 13.485,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 13.485,00

Número do Lote: 27	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 27	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 32 Mm
Quantidade:	212 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 59,91
Valor Total:	R$ 12.700,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 12.700,92

Número do Lote: 28	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 28	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 50 Mm de Cor Azul
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 135,97
Valor Total:	R$ 13.597,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 13.597,00

Número do Lote: 29	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 29	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 60 Mm de Cor Marrom
Quantidade:	600 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 129,99
Valor Total:	R$ 77.994,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 77.994,00

Número do Lote: 30	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 30	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 85 Mm - Barras de Cano de 85 Mm
Quantidade:	300 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 390,94
Valor Total:	R$ 117.282,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 117.282,00

Número do Lote: 31	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 31	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano Decano de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 49,49
Valor Total:	R$ 2.474,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.474,50

Número do Lote: 32	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 32	
Objeto da Licitação:	Barras de Ferro 3/8
Quantidade:	45 Unidade(s)
Marca:	GERDAU
Valor Unitário:	R$ 56,58
Valor Total:	R$ 2.546,10
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.546,10

Número do Lote: 33	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 33	
Objeto da Licitação:	Bomba Poço Artesiano 63 Mm- (2,5 Polegadas) 1/3hp Até 50 Metros.
Quantidade:	1 Unidade(s)
Marca:	EUROBOMBAS
Valor Unitário:	R$ 2.191,35
Valor Total:	R$ 2.191,35
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 1
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 2.191,35

Número do Lote: 34	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 34	
Objeto da Licitação:	Brita
Quantidade:	26 Metro(s)
Marca:	PROPRIA
Valor Unitário:	R$ 137,05
Valor Total:	R$ 3.563,30

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.563,30

Número do Lote: 35	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 35	
Objeto da Licitação:	Cabo de Fio 1x2,50 Azul
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	CORFLEX
Valor Unitário:	R$ 2,38
Valor Total:	R$ 47,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 47,60

Número do Lote: 36	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 36	
Objeto da Licitação:	Cabo de Fio 1x2,50 Vermelho
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	CORFLEX
Valor Unitário:	R$ 2,57
Valor Total:	R$ 51,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 51,40

Número do Lote: 37	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 37	
Objeto da Licitação:	Cadeado e35
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	PADO
Valor Unitário:	R$ 33,58

Valor Total:	R$ 335,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 335,80

Número do Lote: 38	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 38	
Objeto da Licitação:	Cal (saco de 20 Kg)
Quantidade:	132 Unidade(s)
Marca:	ITAU
Valor Unitário:	R$ 22,99
Valor Total:	R$ 3.034,68
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.034,68

Número do Lote: 39	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 39	
Objeto da Licitação:	Cap de 40 Mm
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,00
Valor Total:	R$ 120,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 120,00

Número do Lote: 40	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 40	
Objeto da Licitação:	Cap Soldàvel 85 Mm - de Cor Marron.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA

Valor Unitário:	R$ 79,99
Valor Total:	R$ 3.999,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.999,50

Número do Lote: 41	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 41	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável 20 Mm
Quantidade:	400 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 0,69
Valor Total:	R$ 276,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 276,00

Número do Lote: 42	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 42	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável 25 Mm
Quantidade:	400 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 0,79
Valor Total:	R$ 316,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 316,00

Número do Lote: 43	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 43	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável 32 Mm

Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 0,99
Valor Total:	R$ 49,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 49,50

Número do Lote: 44	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 44	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,49
Valor Total:	R$ 124,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 124,50

Número do Lote: 45	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 45	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 49,99
Valor Total:	R$ 2.499,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.499,50

Número do Lote: 46	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 46	

Objeto da Licitação:	Cap Soldável de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,99
Valor Total:	R$ 249,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 249,50

Número do Lote: 47	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 47	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável de 60 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,19
Valor Total:	R$ 109,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 109,50

Número do Lote: 48

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 48	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável Defofo de 100 Mm: Material Defofo , Cor Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 29,99
Valor Total:	R$ 1.499,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.499,50

Número do Lote: 49	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 49	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável Defofo de 150 Mm: Material Defofo, Cor Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 51,49
Valor Total:	R$ 2.574,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.574,50

Número do Lote: 50	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 50	
Objeto da Licitação:	Carro de Mão Chapa de Aço
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 565,73
Valor Total:	R$ 3.394,38
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 2
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 3.394,38

Número do Lote: 51	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 51	
Objeto da Licitação:	Chave 9/16 - Aço Gedore-vanadium. Niquelado e Cromado.
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 50,35
Valor Total:	R$ 302,10
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 302,10

Número do Lote: 52	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 52	
Objeto da Licitação:	Chave Para Plug de Tubulação.tamanho 1,5 Metros de Comprimento
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 174,79
Valor Total:	R$ 1.747,90
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.747,90

Número do Lote: 53	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 53	
Objeto da Licitação:	Chave Para Tubo (grifo)
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 60,62
Valor Total:	R$ 1.212,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.212,40

Número do Lote: 54	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 54	
Objeto da Licitação:	Chibanca Com Cabo
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 105,00
Valor Total:	R$ 630,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 630,00

Número do Lote: 55	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 55	
Objeto da Licitação:	Cimento Acondicionado em Sacos de 50kg.
Quantidade:	600 Unidade(s)
Marca:	MIZU
Valor Unitário:	R$ 31,04
Valor Total:	R$ 18.624,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 18.624,00

Número do Lote: 56	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 56	
Objeto da Licitação:	Clorador- Automático dosador de Cloro em Pastilhas.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 456,65
Valor Total:	R$ 4.566,50
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 1

Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 4.566,50

Número do Lote: 57	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 57	
Objeto da Licitação:	Cloro
Quantidade:	120 Unidade(s)
Marca:	PRÓPRIA
Valor Unitário:	R$ 480,00
Valor Total:	R$ 57.600,00
Participante Vencedor:	Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	08.406.359/0001-75
Cidade UF:	Bariri - SP
Valor total Contratado:	R$ 57.600,00

Número do Lote: 58	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 58	
Objeto da Licitação:	Cola- Adesivo Plastico Para Tubos de Pvc Rigido
Quantidade:	1.000 Unidade(s)
Marca:	POLYTUBES
Valor Unitário:	R$ 6,48
Valor Total:	R$ 6.480,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.480,00

Número do Lote: 59	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 59	
Objeto da Licitação:	Colar de Tomada Pvc C/ Travas 85 Mm X ¾.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TRIGRE
Valor Unitário:	R$ 11,99
Valor Total:	R$ 1.199,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.199,00

Número do Lote: 60	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 60	
Objeto da Licitação:	Colher de Pedreiro de 10"
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 30,18
Valor Total:	R$ 181,08
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 181,08

Número do Lote: 61	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 61	
Objeto da Licitação:	Coluna de Ferro 3/8 C/6mts
Quantidade:	38 Unidade(s)
Marca:	ARCELOR
Valor Unitário:	R$ 268,47
Valor Total:	R$ 10.201,86
Participante Vencedor:	ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 1
Documento do Licitante:	46.423.434/0001-03
Cidade UF:	Erechim - RS
Valor total Contratado:	R$ 10.201,86

Número do Lote: 62	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 62	
Objeto da Licitação:	Conexões P/ Hidrômetro, Relógio Medidor 3/4 Porcas / Tubete.
Quantidade:	1.000 Unidade(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 14,32

Valor Total:	R$ 14.320,00
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 2
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 14.320,00

Número do Lote: 63	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 63	
Objeto da Licitação:	Enxada Com Cabo
Quantidade:	5 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 84,99
Valor Total:	R$ 424,95
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 424,95

Número do Lote: 64	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 64	
Objeto da Licitação:	Ferro 3/8 de Polegadas e 10 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	GERDAU
Valor Unitário:	R$ 81,50
Valor Total:	R$ 8.150,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4

Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.150,00

Número do Lote: 65	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 65	
Objeto da Licitação:	Ferro Construção 1/2
Quantidade:	64 Unidade(s)

Marca:	GERDAU
Valor Unitário:	R$ 137,59
Valor Total:	R$ 8.805,76
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.805,76

Número do Lote: 66	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 66	
Objeto da Licitação:	Fita Isolante 20 Mts
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	PRATIK
Valor Unitário:	R$ 14,00
Valor Total:	R$ 140,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 140,00

Número do Lote: 67	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 67	
Objeto da Licitação:	Fita Veda Rosca 18 Mm X 25 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	POLYFITA
Valor Unitário:	R$ 6,49
Valor Total:	R$ 649,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 649,00

Número do Lote: 68	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 68	
Objeto da Licitação:	Graxa Lubrificante

Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TOP LUB
Valor Unitário:	R$ 54,02
Valor Total:	R$ 540,20
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 540,20

Número do Lote: 69	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 69	
Objeto da Licitação:	Grosa
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 55,42
Valor Total:	R$ 554,20
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 554,20

Número do Lote: 70	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 70	
Objeto da Licitação:	Hidrômetro
Quantidade:	1.500 Unidade(s)
Marca:	-
Valor Unitário:	-
Valor Total:	-
Participante Vencedor:	Não Houve Participante Vencedor
Apelido utilizado na sala:	Não Houve Participante Vencedor
Documento do Licitante:	Inexistente
Cidade UF:	Inexistente
Valor total Contratado:	Inexistente

Número do Lote: 71	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 71	

Objeto da Licitação:	Interrupitor Com Duas Teclas
Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	ILUMI
Valor Unitário:	R$ 15,39
Valor Total:	R$ 30,78
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 30,78

Número do Lote: 72	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 72	
Objeto da Licitação:	Interrupitor Com Uma Tecla
Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	ILUMI
Valor Unitário:	R$ 8,34
Valor Total:	R$ 16,68
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 16,68

Número do Lote: 73	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 73	
Objeto da Licitação:	Joelho de 100
Quantidade:	24 Unidade(s)
Marca:	PLASTFRAN
Valor Unitário:	R$ 15,67
Valor Total:	R$ 376,08
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 376,08

Número do Lote: 74	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 74	
Objeto da Licitação:	Joelho de 110
Quantidade:	23 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 61,87
Valor Total:	R$ 1.423,01
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.423,01

Número do Lote: 75	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 75	
Objeto da Licitação:	Joelho de 150
Quantidade:	24 Unidade(s)
Marca:	PLASTFRAN
Valor Unitário:	R$ 127,71
Valor Total:	R$ 3.065,04
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3

Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.065,04

Número do Lote: 76	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 76	
Objeto da Licitação:	Joelho de 20 Mm
Quantidade:	1.000 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,05
Valor Total:	R$ 2.050,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.050,00

Número do Lote: 77	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 77	
Objeto da Licitação:	Joelho de 25 Mm
Quantidade:	1.000 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,07
Valor Total:	R$ 2.070,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.070,00

Número do Lote: 78	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 78	
Objeto da Licitação:	Joelho de 32 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,18
Valor Total:	R$ 218,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 218,00

Número do Lote: 79	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 79	
Objeto da Licitação:	Joelho de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,69
Valor Total:	R$ 284,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 284,50

Número do Lote: 80	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 80	
Objeto da Licitação:	Joelho de 85 Mm
Quantidade:	49 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 109,99
Valor Total:	R$ 5.389,51
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.389,51

Número do Lote: 81	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 81	
Objeto da Licitação:	Joelho de esgoto em Pvc de 100mm
Quantidade:	150 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 14,99
Valor Total:	R$ 2.248,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.248,50

Número do Lote: 82	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 82	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto 100 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 14,99
Valor Total:	R$ 1.499,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.499,00

Número do Lote: 83	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 83	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto de 40 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,19
Valor Total:	R$ 419,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 419,00

Número do Lote: 84	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 84	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto de 50 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,29
Valor Total:	R$ 429,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 429,00

Número do Lote: 85	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 85	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,02
Valor Total:	R$ 602,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 602,00

Número do Lote: 86	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 86	
Objeto da Licitação:	Joelho esgoto 40mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,09
Valor Total:	R$ 509,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 509,00

Número do Lote: 87	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 87	
Objeto da Licitação:	Joelho esgoto 50mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA

Valor Unitário:	R$ 5,20
Valor Total:	R$ 520,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 520,00

Número do Lote: 88	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 88	
Objeto da Licitação:	Joelhos de 50
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,94
Valor Total:	R$ 347,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 347,00

Número do Lote: 89	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 89	
Objeto da Licitação:	Joelhos de Cano 60 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 12,67
Valor Total:	R$ 633,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 633,50

Número do Lote: 90	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 90	
Objeto da Licitação:	Jogo de Chave de Fenda
Quantidade:	2 Unidade(s)

Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 51,09
Valor Total:	R$ 102,18
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 102,18

Número do Lote: 91	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 91	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	AMANCO
Valor Unitário:	R$ 91,82
Valor Total:	R$ 4.591,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.591,00

Número do Lote: 92	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 92	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr 100 Mm - Defofo Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	AMANCO
Valor Unitário:	R$ 181,43

Valor Total:	R$ 9.071,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.071,50

Número do Lote: 93	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 93	
Objeto da Licitação:	

	Luva de Correr 150 Mm- Defofo Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	AMANCO
Valor Unitário:	R$ 193,40
Valor Total:	R$ 9.670,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.670,00

Número do Lote: 94	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 94	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	PLASTILIT
Valor Unitário:	R$ 182,86
Valor Total:	R$ 9.143,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.143,00

Número do Lote: 95	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 95	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr de 32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	PLASTILIT
Valor Unitário:	R$ 34,99
Valor Total:	R$ 1.749,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.749,50

Número do Lote: 96	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 96	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 50,99
Valor Total:	R$ 2.549,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.549,50

Número do Lote: 97	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 97	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável 20 Mm
Quantidade:	51 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,79
Valor Total:	R$ 91,29
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 91,29

Número do Lote: 98	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 98	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável 25 Mm
Quantidade:	51 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,79
Valor Total:	R$ 91,29
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 91,29

Número do Lote: 99	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 99	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de Pvc Com Medida de 32mm
Quantidade:	20 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,24
Valor Total:	R$ 44,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 44,80

Número do Lote: 100	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 100	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 128,03
Valor Total:	R$ 6.401,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.401,50

Número do Lote: 101	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 101	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 150 Mm: Luva Defofo de 150 Mm, Cor Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TRIGRE
Valor Unitário:	R$ 119,99
Valor Total:	R$ 5.999,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.999,50

Número do Lote: 102	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 102	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 40 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 8,99
Valor Total:	R$ 899,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 899,00

Número do Lote: 103	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 103	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 50 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 9,41
Valor Total:	R$ 941,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 941,00

Número do Lote: 104	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 104	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 12,29
Valor Total:	R$ 1.229,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.229,00

Número do Lote: 105	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 105	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 27,54
Valor Total:	R$ 1.377,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.377,00

Número do Lote: 106	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 106	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável Defofo de 100 Mm: Luva Defofo de 100mm, Cor Azul.
Quantidade:	42 Unidade(s)
Marca:	TRIGRE
Valor Unitário:	R$ 101,53
Valor Total:	R$ 4.264,26
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.264,26

Número do Lote: 107	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 107	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso Rosca 20 Mm
Quantidade:	326 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,56
Valor Total:	R$ 1.486,56
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.486,56

Número do Lote: 108	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 108	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso Rosca de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 139,02
Valor Total:	R$ 6.951,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.951,00

Número do Lote: 109	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 109	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 25mm X 3/4" Marron
Quantidade:	23 Pacote(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,92
Valor Total:	R$ 159,16

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 159,16

Número do Lote: 110	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 110	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,99
Valor Total:	R$ 349,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 349,50

Número do Lote: 111	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 111	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 13,98
Valor Total:	R$ 699,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 699,00

Número do Lote: 112	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 112	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA

Valor Unitário:	R$ 24,97
Valor Total:	R$ 1.248,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.248,50

Número do Lote: 113	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 113	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 60 Mm
Quantidade:	43 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 42,14
Valor Total:	R$ 1.812,02
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.812,02

Número do Lote: 114	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 114	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 45,22
Valor Total:	R$ 2.261,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.261,00

Número do Lote: 115	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 115	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Lr 20 X 1/2
Quantidade:	50 Pacote(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,16
Valor Total:	R$ 258,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 258,00

Número do Lote: 116	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 116	
Objeto da Licitação:	Luvas de Correr de 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,21
Valor Total:	R$ 260,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 260,50

Número do Lote: 117	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 117	
Objeto da Licitação:	Luvas de Correr de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 61,94
Valor Total:	R$ 6.194,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.194,00

Número do Lote: 118	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 118	
Objeto da Licitação:	Mangote Lonado de 50 Mm

Quantidade:	200 Metro(s)
Marca:	ELITE
Valor Unitário:	R$ 335,74
Valor Total:	R$ 67.148,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 67.148,00

Número do Lote: 119	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 119	
Objeto da Licitação:	MANGOTE PLASTICO DE 100 MM
Quantidade:	60 Metro(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 335,74
Valor Total:	R$ 20.144,40
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 1
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 20.144,40

Número do Lote: 120	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 120	
Objeto da Licitação:	Pac: Coagulante Para Tratamento de água Contendo
Quantidade:	850 Quilograma(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 16,48
Valor Total:	R$ 14.008,00

Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido utilizado na sala:	Participante 1
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 14.008,00

Número do Lote: 121	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 121	

Objeto da Licitação:	Plugs Para Fechamento de Tubulações de água-ferramenta Para Instalação e Retirada do Vedante/obturador.
Quantidade:	1.000 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 88,10
Valor Total:	R$ 88.100,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 88.100,00

Número do Lote: 122	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 122	
Objeto da Licitação:	Programador de Horário
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TIMER COEL
Valor Unitário:	R$ 526,67
Valor Total:	R$ 5.266,70
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.266,70

Número do Lote: 123	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 123	
Objeto da Licitação:	Pá de Bico C/ Cabo Madeira
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 61,82
Valor Total:	R$ 370,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 370,92

Número do Lote: 124	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 124	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável 25 X 20, Mm
Quantidade:	316 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,12
Valor Total:	R$ 669,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 669,92

Número do Lote: 125	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 125	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 32/25 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,14
Valor Total:	R$ 107,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 107,00

Número do Lote: 126	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 126	

Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 40/32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 3,34
Valor Total:	R$ 167,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 167,00

Número do Lote: 127	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 127	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 50/40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,87
Valor Total:	R$ 343,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 343,50

Número do Lote: 128	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 128	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 60/50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 8,01
Valor Total:	R$ 400,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 400,50

Número do Lote: 129	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 129	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 85/60 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 13,57
Valor Total:	R$ 678,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 678,50

Número do Lote: 130	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 130	
Objeto da Licitação:	Registro (água)
Quantidade:	5 Unidade(s)
Marca:	METALURGICA
Valor Unitário:	R$ 902,81
Valor Total:	R$ 4.514,05
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.514,05

Número do Lote: 131	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 131	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Soldável Defofo 100 Mm
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	VIQUA
Valor Unitário:	R$ 734,54
Valor Total:	R$ 7.345,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 7.345,40

Número do Lote: 132	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 132	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 60 Mm-tamanhos e Medidas 60mm / 2". Composição Pvc.
Quantidade:	15 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 81,69
Valor Total:	R$ 1.225,35
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.225,35

Número do Lote: 133	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 133	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 20 Mm- Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição: Pvc
Quantidade:	304 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 11,14
Valor Total:	R$ 3.386,56
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.386,56

Número do Lote: 134	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 134	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 25 Mm-tamanhos e Medidas 25mm / 3/4". Composição: Pvc.
Quantidade:	306 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 11,25
Valor Total:	R$ 3.442,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.442,50

Número do Lote: 135	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 135	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 32 Mm-tamanhos e Medidas 32mm / 1". Composição Pvc.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 17,15
Valor Total:	R$ 343,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 343,00

Número do Lote: 136	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 136	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 40 Mm-tamanhos e Medidas 40mm / 1 1/4". Composição: Pvc.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 25,03
Valor Total:	R$ 500,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 500,60

Número do Lote: 137	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 137	

Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 50mm -tamanhos e Medidas 50mm / 1 1/2". Composição: Pvc.
Quantidade:	15 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 36,57
Valor Total:	R$ 548,55
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 548,55

Número do Lote: 138	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 138	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável de 110 Mm: Tamanhos e Medidas 110mm / 2". Composição Pvc.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1.077,93
Valor Total:	R$ 10.779,30
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 10.779,30

Número do Lote: 139	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 139	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável de 85 Mm: Tamanhos e Medidas 85mm / 2". Composição Pvc.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 730,58
Valor Total:	R$ 7.305,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 7.305,80

Número do Lote: 140	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 140	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável Defofo de 150 Mm
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	VIQUA
Valor Unitário:	R$ 737,96
Valor Total:	R$ 14.759,20
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 14.759,20

Número do Lote: 141	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 141	
Objeto da Licitação:	Registro de Ferro de 150 Mm: Registro Para Ser Usado em Turbulação de Ferro de 150 Mm.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	JGS
Valor Unitário:	R$ 2.539,89
Valor Total:	R$ 50.797,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 50.797,80

Número do Lote: 142	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 142	
Objeto da Licitação:	Registro de Ferro de 60mm
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	JGS
Valor Unitário:	R$ 1.144,35
Valor Total:	R$ 11.443,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 11.443,50

Número do Lote: 143	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 143	
Objeto da Licitação:	Registro Para Turbulação de Ferro de 100 Mm: Registro Para Ser Usado em Turbulação de Ferro de 100 Mm.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	JGS
Valor Unitário:	R$ 1.163,24
Valor Total:	R$ 23.264,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 23.264,80

Número do Lote: 144	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 144	
Objeto da Licitação:	Rwt40hr (bwt40hr) Programador de Horário Compacto Com 40 Memorias, Uma Saída Rele e Leds de Alto Brilho Para Indicações de Instrumentos energizados e Saída Ligada.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	WEG
Valor Unitário:	R$ 270,78
Valor Total:	R$ 2.707,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.707,80

Número do Lote: 145	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 145	
Objeto da Licitação:	Serra Starret
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	STARRET
Valor Unitário:	R$ 22,53
Valor Total:	R$ 4.506,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.506,00

Número do Lote: 146	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 146	
Objeto da Licitação:	Supercal 5kg
Quantidade:	80 Pacote(s)
Marca:	HIDRACOR
Valor Unitário:	R$ 18,61
Valor Total:	R$ 1.488,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.488,80

Número do Lote: 147	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 147	
Objeto da Licitação:	Tijolo Furado Material: Cerâmica; Tipo: Furado; Comprimento: 20cm; Largura: 20cm; espessura: 10cm; Quantidade de Furos:08 (oito).
Quantidade:	25 Milheiro(s)
Marca:	PROPRIA
Valor Unitário:	R$ 953,50
Valor Total:	R$ 23.837,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 23.837,50

Número do Lote: 148	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 148	
Objeto da Licitação:	Tinta Latex 18 Lt
Quantidade:	100 Unidade(s)

Marca:	CORAL
Valor Unitário:	R$ 324,43

Valor Total:	R$ 32.443,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 32.443,00

Número do Lote: 149	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 149	
Objeto da Licitação:	Tomadas 2p+t Simples
Quantidade:	15 Unidade(s)
Marca:	ILUMI
Valor Unitário:	R$ 13,40
Valor Total:	R$ 201,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 201,00

Número do Lote: 150	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 150	
Objeto da Licitação:	Torneira 1/2 Para Jardim
Quantidade:	150 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,32
Valor Total:	R$ 948,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 948,00

Número do Lote: 151	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 151	
Objeto da Licitação:	Tubo de 110 Mm
Quantidade:	53 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1.103,88
Valor Total:	R$ 58.505,64
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 58.505,64

Número do Lote: 152	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 152	
Objeto da Licitação:	Tubo de 20- Barras de Cano de 20 Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 34,62
Valor Total:	R$ 17.310,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 17.310,00

Número do Lote: 153	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 153	
Objeto da Licitação:	Tubo de 25
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 36,01
Valor Total:	R$ 18.005,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 18.005,00

Número do Lote: 154	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 154	
Objeto da Licitação:	Tubo de 32
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 45,48
Valor Total:	R$ 9.096,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.096,00

Número do Lote: 155	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 155	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto 100mm
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 99,16
Valor Total:	R$ 19.832,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 19.832,00

Número do Lote: 156	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 156	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto 150mm
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 160,17
Valor Total:	R$ 32.034,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 32.034,00

Número do Lote: 157	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 157	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto de 40 Mm C 6m, Cor Marrom.
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 29,49
Valor Total:	R$ 5.898,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.898,00

Número do Lote: 158	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 158	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto de 50 Mm C 6m, Cor Marrom.
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 41,19
Valor Total:	R$ 8.238,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.238,00

Número do Lote: 159	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 159	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto de 60 Mm
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 55,95
Valor Total:	R$ 11.190,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 11.190,00

Número do Lote: 160	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 160	
Objeto da Licitação:	Tubo Defofo Mpvc de 100mm de Cor Azul: Tubo Defofo Jei Dn 100mmx6mt.
Quantidade:	250 Metro(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 30,95
Valor Total:	R$ 7.737,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 7.737,50

Número do Lote: 161	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 161	
Objeto da Licitação:	Tubo Defofo Mpvc de 150mm de Cor Azul
Quantidade:	300 Metro(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 45,94
Valor Total:	R$ 13.782,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 13.782,00

Número do Lote: 162	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 162	
Objeto da Licitação:	Tê 32 Mm- 90°
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 9,56

Valor Total:	R$ 956,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 956,00

Número do Lote: 163	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 163	
Objeto da Licitação:	Tê de 100 Mm de Cano Defofofo.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 59,03
Valor Total:	R$ 2.951,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.951,50

Número do Lote: 164	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 164	
Objeto da Licitação:	Tê de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 59,63
Valor Total:	R$ 2.981,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.981,50

Número do Lote: 165	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 165	

Objeto da Licitação:	Tê de 150 Mm de Cano Defofofo.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	VIQUA

Valor Unitário:	R$ 167,29
Valor Total:	R$ 8.364,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.364,50

Número do Lote: 166	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 166	
Objeto da Licitação:	Tê de 20 Mm- 90° Soldável 20mm Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição: Pvc
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,50
Valor Total:	R$ 500,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 500,00

Número do Lote: 167	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 167	
Objeto da Licitação:	Tê de 25 Mm- 90° Soldável 25mm Marrom, Tamanhos e Medidas 25mm / 3/4". Composição Pvc.
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,53
Valor Total:	R$ 506,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 506,00

Número do Lote: 168	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 168	

Objeto da Licitação:	Tê de 40 Mm- 90° Soldável 40mm Marrom, Tamanhos e Medidas 40mm / 1 ¼, Composição Pvc
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,69
Valor Total:	R$ 46,90
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 46,90

Número do Lote: 169	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 169	
Objeto da Licitação:	Tê de 50 Mm - 90° Soldável 50mm, Marrom. Material: Pvc. Bitola:50mm / 1 ½.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 20,52
Valor Total:	R$ 1.026,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.026,00

Número do Lote: 170	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 170	
Objeto da Licitação:	Tê de 60 Mm
Quantidade:	47 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 21,94
Valor Total:	R$ 1.031,18
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.031,18

Número do Lote: 171	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 171	
Objeto da Licitação:	Tê de 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 66,33
Valor Total:	R$ 3.316,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.316,50

Número do Lote: 172	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 172	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 100 Mm.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 28,94
Valor Total:	R$ 2.894,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.894,00

Número do Lote: 173	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 173	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 40 Mm.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,81
Valor Total:	R$ 581,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 581,00

Número do Lote: 174	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 174	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 50 Mm.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,87
Valor Total:	R$ 587,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 587,00

Número do Lote: 175	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 175	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 67,19
Valor Total:	R$ 6.719,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.719,00

Número do Lote: 176	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 176	
Objeto da Licitação:	Ventosa de 20 Mm Com Pvc
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 46,74

Valor Total:	R$ 4.674,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.674,00

Número do Lote: 177	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 177	
Objeto da Licitação:	Ventosas de 100 Mm de Ferro.
Quantidade:	62 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 93,20
Valor Total:	R$ 5.778,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.778,40

Número do Lote: 178	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 178	
Objeto da Licitação:	CHIBÁGUA CAPSULA 20MM PARA SUPRESSÃO EM TUBO PVC
Quantidade:	250 Unidade(s)
Marca:	MATALUGICA
Valor Unitário:	R$ 6,26
Valor Total:	R$ 1.565,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.565,00

Responsáveis por adjudicação do(s) lote(s)	Lotes adjudicados
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
	61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
	81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Sr.(a) Francisco Edson da Silva, como autoridade competente	100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
adjudicou:	113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
	126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
	139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
	152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
	165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
	178

Doutor Severiano - RN, 17 de Junho de 2025
Promotor: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano,
Unidade de Compra: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano

Assinatura

Autoridade Competente: Francisco Edson da Silva

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:22CC5F32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Termo de Homologação de Processo Licitatório
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano
Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 002/2025 SAAE – Processo N° 007/2025SAAE

A Autoridade Competente da(o) Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano, Sr.(a) Francisco Edson da Silva, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)), após exame e deliberação do processo administrativo N° 007/2025SAAE, em observância ao Instrumento Convocatório (Edital) 002/2025 SAAE, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 1	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Cano 50mm Rosca ½.

Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 23,30
Valor Total:	R$ 2.330,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.330,00

Número do Lote: 2	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 2	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 100 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 162,93
Valor Total:	R$ 8.146,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.146,50

Número do Lote: 3	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 3	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 150 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 147,49
Valor Total:	R$ 7.374,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 7.374,50

Número do Lote: 4	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 4	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 19,67
Valor Total:	R$ 983,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 983,50

Número do Lote: 5	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 5	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 13,48
Valor Total:	R$ 674,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 674,00

Número do Lote: 6	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 6	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 20,26
Valor Total:	R$ 1.013,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.013,00

Número do Lote: 7	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 7	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 9,99
Valor Total:	R$ 999,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 999,00

Número do Lote: 8	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 8	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Para Cano de 85 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TIGRE

Valor Unitário:	R$ 10,99
Valor Total:	R$ 1.099,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.099,00

Número do Lote: 9	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 9	
Objeto da Licitação:	Abraçadeira Colar de Tomada Pvc 60 X 3/4 .
Quantidade:	300 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 27,52
Valor Total:	R$ 8.256,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.256,00

Número do Lote: 10	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 10	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto - 20 X 1/2" Mm
Quantidade:	40 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,44
Valor Total:	R$ 57,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 57,60

Número do Lote: 11	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 11	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 32mm
Quantidade:	130 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,46
Valor Total:	R$ 189,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 189,80

Número do Lote: 12	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 12	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 50mm-marrom
Quantidade:	150 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,49
Valor Total:	R$ 823,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 823,50

Número do Lote: 13	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 13	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 20 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,19
Valor Total:	R$ 519,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 519,00

Número do Lote: 14	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 14	

Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 25 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 8,99
Valor Total:	R$ 899,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 899,00

Número do Lote: 15	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 15	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 40 Mm
Quantidade:	120 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 36,53
Valor Total:	R$ 4.383,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.383,60

Número do Lote: 16	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 16	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 60mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 12,49
Valor Total:	R$ 1.249,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.249,00

Número do Lote: 17	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 17	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Bolsa Rosca 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 20,99
Valor Total:	R$ 1.049,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.049,50

Número do Lote: 18	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 18	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto -25 X 3/4" Mm
Quantidade:	10 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,09
Valor Total:	R$ 10,90
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 10,90

Número do Lote: 19	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 19	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto 20x ½ Mm-5 X 3/4" Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,00
Valor Total:	R$ 500,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 500,00

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 20	
Objeto da Licitação:	Adaptador Soldável Curto25x ¾ Mm-5 X 3/4" Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,19
Valor Total:	R$ 595,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 595,00

Número do Lote: 21	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 21	
Objeto da Licitação:	Alavanca Material: Aço, Tamanho: Grande
Quantidade:	4 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 149,73
Valor Total:	R$ 598,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 598,92

Número do Lote: 22	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 22	
Objeto da Licitação:	Areia Carrada Com 6m3
Quantidade:	29 Unidade(s)
Marca:	PROPRIA
Valor Unitário:	R$ 567,81
Valor Total:	R$ 16.466,49
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 16.466,49

Número do Lote: 23	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 23	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 100 Mm de Cor Azul Defofo
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 359,95
Valor Total:	R$ 35.995,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 35.995,00

Número do Lote: 24	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 24	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 150 Mm de Cor Azul Defofo
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 676,67
Valor Total:	R$ 33.833,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 33.833,50

Número do Lote: 25	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 25	

Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 20 Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 22,99
Valor Total:	R$ 11.495,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 11.495,00

Número do Lote: 26	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 26	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 25 Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 26,97
Valor Total:	R$ 13.485,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 13.485,00

Número do Lote: 27	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 27	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 32 Mm
Quantidade:	212 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 59,91
Valor Total:	R$ 12.700,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 12.700,92

Número do Lote: 28	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 28	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 50 Mm de Cor Azul
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 135,97
Valor Total:	R$ 13.597,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 13.597,00

Número do Lote: 29	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 29	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 60 Mm de Cor Marrom
Quantidade:	600 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 129,99
Valor Total:	R$ 77.994,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 77.994,00

Número do Lote: 30	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 30	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano de 85 Mm - Barras de Cano de 85 Mm
Quantidade:	300 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 390,94
Valor Total:	R$ 117.282,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 117.282,00

Número do Lote: 31

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 31	
Objeto da Licitação:	Barras de Cano Decano de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 49,49
Valor Total:	R$ 2.474,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.474,50

Número do Lote: 32	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 32	
Objeto da Licitação:	Barras de Ferro 3/8
Quantidade:	45 Unidade(s)
Marca:	GERDAU
Valor Unitário:	R$ 56,58
Valor Total:	R$ 2.546,10
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.546,10

Número do Lote: 33	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 33	
Objeto da Licitação:	Bomba Poço Artesiano 63 Mm- (2,5 Polegadas) 1/3hp Até 50 Metros.
Quantidade:	1 Unidade(s)
Marca:	EUROBOMBAS
Valor Unitário:	R$ 2.191,35
Valor Total:	R$ 2.191,35
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido:	Participante 1
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 2.191,35

Número do Lote: 34	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 34	
Objeto da Licitação:	Brita
Quantidade:	26 Metro(s)
Marca:	PROPRIA
Valor Unitário:	R$ 137,05
Valor Total:	R$ 3.563,30

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.563,30

Número do Lote: 35	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 35	
Objeto da Licitação:	Cabo de Fio 1x2,50 Azul
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	CORFLEX
Valor Unitário:	R$ 2,38
Valor Total:	R$ 47,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 47,60

Número do Lote: 36	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 36	
Objeto da Licitação:	Cabo de Fio 1x2,50 Vermelho
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	CORFLEX
Valor Unitário:	R$ 2,57
Valor Total:	R$ 51,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 51,40

Número do Lote: 37	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 37	
Objeto da Licitação:	Cadeado e35
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	PADO

Valor Unitário:	R$ 33,58
Valor Total:	R$ 335,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 335,80

Número do Lote: 38	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 38	
Objeto da Licitação:	Cal (saco de 20 Kg)
Quantidade:	132 Unidade(s)
Marca:	ITAU
Valor Unitário:	R$ 22,99
Valor Total:	R$ 3.034,68
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.034,68

Número do Lote: 39	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 39	
Objeto da Licitação:	Cap de 40 Mm
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,00
Valor Total:	R$ 120,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 120,00

Número do Lote: 40	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 40	
Objeto da Licitação:	Cap Soldàvel 85 Mm - de Cor Marron.
Quantidade:	50 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 79,99
Valor Total:	R$ 3.999,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.999,50

Número do Lote: 41	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 41	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável 20 Mm
Quantidade:	400 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 0,69
Valor Total:	R$ 276,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 276,00

Número do Lote: 42	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 42	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável 25 Mm
Quantidade:	400 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 0,79
Valor Total:	R$ 316,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 316,00

Número do Lote: 43	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 43	

Objeto da Licitação:	Cap Soldável 32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 0,99
Valor Total:	R$ 49,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 49,50

Número do Lote: 44	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 44	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,49
Valor Total:	R$ 124,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 124,50

Número do Lote: 45	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 45	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 49,99
Valor Total:	R$ 2.499,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.499,50

Número do Lote: 46	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 46	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,99
Valor Total:	R$ 249,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 249,50

Número do Lote: 47	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 47	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável de 60 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,19
Valor Total:	R$ 109,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 109,50

Número do Lote: 48	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 48	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável Defofo de 100 Mm: Material Defofo , Cor Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 29,99
Valor Total:	R$ 1.499,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 1.499,50

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 49	
Objeto da Licitação:	Cap Soldável Defofo de 150 Mm: Material Defofo, Cor Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 51,49
Valor Total:	R$ 2.574,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.574,50

Número do Lote: 50	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 50	
Objeto da Licitação:	Carro de Mão Chapa de Aço
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 565,73
Valor Total:	R$ 3.394,38
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido:	Participante 2
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 3.394,38

Número do Lote: 51	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 51	
Objeto da Licitação:	Chave 9/16 - Aço Gedore-vanadium. Niquelado e Cromado.
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 50,35
Valor Total:	R$ 302,10
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 302,10

Número do Lote: 52	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 52	
Objeto da Licitação:	Chave Para Plug de Tubulação.tamanho 1,5 Metros de Comprimento
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 174,79
Valor Total:	R$ 1.747,90
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.747,90

Número do Lote: 53	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 53	
Objeto da Licitação:	Chave Para Tubo (grifo)
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 60,62
Valor Total:	R$ 1.212,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.212,40

Número do Lote: 54	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 54	
Objeto da Licitação:	Chibanca Com Cabo
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 105,00
Valor Total:	R$ 630,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 630,00

Número do Lote: 55	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 55	
Objeto da Licitação:	Cimento Acondicionado em Sacos de 50kg.
Quantidade:	600 Unidade(s)
Marca:	MIZU
Valor Unitário:	R$ 31,04
Valor Total:	R$ 18.624,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 18.624,00

Número do Lote: 56	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 56	
Objeto da Licitação:	Clorador- Automático dosador de Cloro em Pastilhas.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 456,65
Valor Total:	R$ 4.566,50
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Apelido:	Participante 1
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 4.566,50

Número do Lote: 57	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 57	
Objeto da Licitação:	Cloro
Quantidade:	120 Unidade(s)
Marca:	PRÓPRIA
Valor Unitário:	R$ 480,00
Valor Total:	R$ 57.600,00
Participante Vencedor:	Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes LTDA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	08.406.359/0001-75
Cidade UF:	Bariri - SP
Valor total Contratado:	R$ 57.600,00

Número do Lote: 58	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 58	
Objeto da Licitação:	Cola- Adesivo Plastico Para Tubos de Pvc Rigido
Quantidade:	1.000 Unidade(s)
Marca:	POLYTUBES
Valor Unitário:	R$ 6,48
Valor Total:	R$ 6.480,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.480,00

Número do Lote: 59	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 59	
Objeto da Licitação:	Colar de Tomada Pvc C/ Travas 85 Mm X ¾.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TRIGRE
Valor Unitário:	R$ 11,99
Valor Total:	R$ 1.199,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.199,00

Número do Lote: 60	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 60	
Objeto da Licitação:	Colher de Pedreiro de 10"
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 30,18
Valor Total:	R$ 181,08
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 181,08

Número do Lote: 61	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 61	
Objeto da Licitação:	Coluna de Ferro 3/8 C/6mts
Quantidade:	38 Unidade(s)
Marca:	ARCELOR
Valor Unitário:	R$ 268,47
Valor Total:	R$ 10.201,86
Participante Vencedor:	ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
Apelido:	Participante 1
Documento do Licitante:	46.423.434/0001-03
Cidade UF:	Erechim - RS
Valor total Contratado:	R$ 10.201,86

Número do Lote: 62	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 62	
Objeto da Licitação:	Conexões P/ Hidrômetro, Relógio Medidor 3/4 Porcas / Tubete.
Quantidade:	1.000 Unidade(s)
Marca:	DIVERSO

Valor Unitário:	R$ 14,32
Valor Total:	R$ 14.320,00
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido:	Participante 2
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 14.320,00

Número do Lote: 63	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 63	
Objeto da Licitação:	Enxada Com Cabo
Quantidade:	5 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 84,99
Valor Total:	R$ 424,95
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 424,95

Número do Lote: 64	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 64	
Objeto da Licitação:	Ferro 3/8 de Polegadas e 10 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	GERDAU
Valor Unitário:	R$ 81,50
Valor Total:	R$ 8.150,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.150,00

Número do Lote: 65	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 65	
Objeto da Licitação:	Ferro Construção 1/2
Quantidade:	64 Unidade(s)

Marca:	GERDAU
Valor Unitário:	R$ 137,59
Valor Total:	R$ 8.805,76
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.805,76

Número do Lote: 66	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 66	
Objeto da Licitação:	Fita Isolante 20 Mts
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	PRATIK
Valor Unitário:	R$ 14,00
Valor Total:	R$ 140,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 140,00

Número do Lote: 67	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 67	
Objeto da Licitação:	Fita Veda Rosca 18 Mm X 25 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	POLYFITA
Valor Unitário:	R$ 6,49
Valor Total:	R$ 649,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 649,00

Número do Lote: 68	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 68	

Objeto da Licitação:	Graxa Lubrificante
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TOP LUB
Valor Unitário:	R$ 54,02
Valor Total:	R$ 540,20
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 540,20

Número do Lote: 69	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 69	
Objeto da Licitação:	Grosa
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 55,42
Valor Total:	R$ 554,20
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 554,20

Número do Lote: 70	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 70	
Objeto da Licitação:	Hidrômetro
Quantidade:	1.500 Unidade(s)
Marca:	-
Valor Unitário:	-
Valor Total:	-
Participante Vencedor:	Não Houve Participante Vencedor
Apelido:	Não Houve Participante Vencedor
Documento do Licitante:	Inexistente
Cidade UF:	Inexistente
Valor total Contratado:	-

Número do Lote: 71	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 71	
Objeto da Licitação:	Interrupitor Com Duas Teclas
Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	ILUMI
Valor Unitário:	R$ 15,39
Valor Total:	R$ 30,78
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 30,78

Número do Lote: 72	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 72	
Objeto da Licitação:	Interrupitor Com Uma Tecla
Quantidade:	2 Unidade(s)
Marca:	ILUMI
Valor Unitário:	R$ 8,34
Valor Total:	R$ 16,68
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 16,68

Número do Lote: 73	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 73	
Objeto da Licitação:	Joelho de 100
Quantidade:	24 Unidade(s)
Marca:	PLASTFRAN
Valor Unitário:	R$ 15,67
Valor Total:	R$ 376,08
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 376,08

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 74	
Objeto da Licitação:	Joelho de 110
Quantidade:	23 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 61,87
Valor Total:	R$ 1.423,01
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.423,01

Número do Lote: 75	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 75	
Objeto da Licitação:	Joelho de 150
Quantidade:	24 Unidade(s)
Marca:	PLASTFRAN
Valor Unitário:	R$ 127,71
Valor Total:	R$ 3.065,04
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.065,04

Número do Lote: 76	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 76	
Objeto da Licitação:	Joelho de 20 Mm
Quantidade:	1.000 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,05
Valor Total:	R$ 2.050,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.050,00

Número do Lote: 77	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 77	
Objeto da Licitação:	Joelho de 25 Mm
Quantidade:	1.000 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,07
Valor Total:	R$ 2.070,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.070,00

Número do Lote: 78	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 78	
Objeto da Licitação:	Joelho de 32 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,18
Valor Total:	R$ 218,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 218,00

Número do Lote: 79	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 79	
Objeto da Licitação:	Joelho de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,69
Valor Total:	R$ 284,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 284,50

Número do Lote: 80	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 80	
Objeto da Licitação:	Joelho de 85 Mm
Quantidade:	49 Unidade(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 109,99
Valor Total:	R$ 5.389,51
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.389,51

Número do Lote: 81	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 81	
Objeto da Licitação:	Joelho de esgoto em Pvc de 100mm
Quantidade:	150 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 14,99
Valor Total:	R$ 2.248,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.248,50

Número do Lote: 82	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 82	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto 100 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 14,99
Valor Total:	R$ 1.499,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.499,00

Número do Lote: 83	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 83	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto de 40 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,19
Valor Total:	R$ 419,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 419,00

Número do Lote: 84	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 84	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto de 50 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,29
Valor Total:	R$ 429,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 429,00

Número do Lote: 85	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 85	
Objeto da Licitação:	Joelho de Tubo de esgoto de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,02
Valor Total:	R$ 602,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 602,00

Número do Lote: 86	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 86	
Objeto da Licitação:	Joelho esgoto 40mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,09
Valor Total:	R$ 509,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 509,00

Número do Lote: 87	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 87	
Objeto da Licitação:	Joelho esgoto 50mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA

Valor Unitário:	R$ 5,20
Valor Total:	R$ 520,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 520,00

Número do Lote: 88	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 88	
Objeto da Licitação:	Joelhos de 50
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,94
Valor Total:	R$ 347,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 347,00

Número do Lote: 89	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 89	
Objeto da Licitação:	Joelhos de Cano 60 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 12,67
Valor Total:	R$ 633,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 633,50

Número do Lote: 90	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 90	
Objeto da Licitação:	Jogo de Chave de Fenda
Quantidade:	2 Unidade(s)

Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 51,09
Valor Total:	R$ 102,18
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 102,18

Número do Lote: 91	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 91	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	AMANCO
Valor Unitário:	R$ 91,82
Valor Total:	R$ 4.591,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.591,00

Número do Lote: 92	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 92	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr 100 Mm - Defofo Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	AMANCO
Valor Unitário:	R$ 181,43
Valor Total:	R$ 9.071,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.071,50

Número do Lote: 93	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 93	

Objeto da Licitação:	Luva de Correr 150 Mm- Defofo Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	AMANCO
Valor Unitário:	R$ 193,40
Valor Total:	R$ 9.670,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.670,00

Número do Lote: 94	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 94	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	PLASTILIT
Valor Unitário:	R$ 182,86
Valor Total:	R$ 9.143,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.143,00

Número do Lote: 95	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 95	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr de 32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	PLASTILIT
Valor Unitário:	R$ 34,99
Valor Total:	R$ 1.749,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.749,50

Número do Lote: 96	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 96	
Objeto da Licitação:	Luva de Correr de 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 50,99
Valor Total:	R$ 2.549,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.549,50

Número do Lote: 97	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 97	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável 20 Mm
Quantidade:	51 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,79
Valor Total:	R$ 91,29
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 91,29

Número do Lote: 98	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 98	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável 25 Mm
Quantidade:	51 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1,79
Valor Total:	R$ 91,29
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 91,29

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 99	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de Pvc Com Medida de 32mm
Quantidade:	20 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,24
Valor Total:	R$ 44,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 44,80

Número do Lote: 100	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 100	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 128,03
Valor Total:	R$ 6.401,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.401,50

Número do Lote: 101	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 101	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 150 Mm: Luva Defofo de 150 Mm, Cor Azul.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	TRIGRE
Valor Unitário:	R$ 119,99
Valor Total:	R$ 5.999,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.999,50

Número do Lote: 102	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 102	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 40 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 8,99
Valor Total:	R$ 899,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 899,00

Número do Lote: 103	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 103	

Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 50 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 9,41
Valor Total:	R$ 941,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 941,00

Número do Lote: 104	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 104	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 12,29
Valor Total:	R$ 1.229,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.229,00

Número do Lote: 105	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 105	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável de 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 27,54
Valor Total:	R$ 1.377,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.377,00

Número do Lote: 106	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 106	
Objeto da Licitação:	Luva Lisa Soldável Defofo de 100 Mm: Luva Defofo de 100mm, Cor Azul.
Quantidade:	42 Unidade(s)
Marca:	TRIGRE
Valor Unitário:	R$ 101,53
Valor Total:	R$ 4.264,26
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.264,26

Número do Lote: 107	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 107	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso Rosca 20 Mm
Quantidade:	326 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,56
Valor Total:	R$ 1.486,56
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.486,56

Número do Lote: 108	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 108	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso Rosca de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 139,02
Valor Total:	R$ 6.951,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.951,00

Número do Lote: 109

Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 109	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 25mm X 3/4" Marron
Quantidade:	23 Pacote(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,92
Valor Total:	R$ 159,16

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 159,16

Número do Lote: 110	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 110	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,99
Valor Total:	R$ 349,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 349,50

Número do Lote: 111	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 111	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 13,98
Valor Total:	R$ 699,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 699,00

Número do Lote: 112	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 112	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA

Valor Unitário:	R$ 24,97
Valor Total:	R$ 1.248,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.248,50

Número do Lote: 113	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 113	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 60 Mm
Quantidade:	43 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 42,14
Valor Total:	R$ 1.812,02
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.812,02

Número do Lote: 114	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 114	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Liso-rosca 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 45,22
Valor Total:	R$ 2.261,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.261,00

Número do Lote: 115	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 115	
Objeto da Licitação:	Luva Soldável Lr 20 X 1/2
Quantidade:	50 Pacote(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,16
Valor Total:	R$ 258,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 258,00

Número do Lote: 116	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 116	
Objeto da Licitação:	Luvas de Correr de 50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,21
Valor Total:	R$ 260,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 260,50

Número do Lote: 117	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 117	
Objeto da Licitação:	Luvas de Correr de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 61,94
Valor Total:	R$ 6.194,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.194,00

Número do Lote: 118	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 118	

Objeto da Licitação:	Mangote Lonado de 50 Mm
Quantidade:	200 Metro(s)
Marca:	ELITE
Valor Unitário:	R$ 335,74
Valor Total:	R$ 67.148,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 67.148,00

Número do Lote: 119	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 119	
Objeto da Licitação:	MANGOTE PLASTICO DE 100 MM
Quantidade:	60 Metro(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 335,74
Valor Total:	R$ 20.144,40
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido:	Participante 1
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 20.144,40

Número do Lote: 120	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 120	
Objeto da Licitação:	Pac: Coagulante Para Tratamento de água Contendo
Quantidade:	850 Quilograma(s)
Marca:	DIVERSO
Valor Unitário:	R$ 16,48
Valor Total:	R$ 14.008,00
Participante Vencedor:	ECO GESTAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Apelido:	Participante 1
Documento do Licitante:	29.491.442/0001-60
Cidade UF:	Mombaça - CE
Valor total Contratado:	R$ 14.008,00

Número do Lote: 121	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 121	
Objeto da Licitação:	Plugs Para Fechamento de Tubulações de água-ferramenta Para Instalação e Retirada do Vedante/obturador.
Quantidade:	1.000 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 88,10
Valor Total:	R$ 88.100,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 88.100,00

Número do Lote: 122	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 122	
Objeto da Licitação:	Programador de Horário
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	TIMER COEL
Valor Unitário:	R$ 526,67
Valor Total:	R$ 5.266,70
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.266,70

Número do Lote: 123	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 123	
Objeto da Licitação:	Pá de Bico C/ Cabo Madeira
Quantidade:	6 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 61,82
Valor Total:	R$ 370,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 370,92

Número do Lote: 124	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 124	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável 25 X 20, Mm
Quantidade:	316 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,12
Valor Total:	R$ 669,92
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 669,92

Número do Lote: 125	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 125	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 32/25 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,14
Valor Total:	R$ 107,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 107,00

Número do Lote: 126	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 126	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 40/32 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 3,34
Valor Total:	R$ 167,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 167,00

Número do Lote: 127	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 127	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 50/40 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,87
Valor Total:	R$ 343,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 343,50

Número do Lote: 128	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 128	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 60/50 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 8,01
Valor Total:	R$ 400,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 400,50

Número do Lote: 129	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 129	
Objeto da Licitação:	Redução Soldável de 85/60 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 13,57
Valor Total:	R$ 678,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 678,50

Número do Lote: 130	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 130	
Objeto da Licitação:	Registro (água)
Quantidade:	5 Unidade(s)
Marca:	METALURGICA
Valor Unitário:	R$ 902,81
Valor Total:	R$ 4.514,05
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.514,05

Número do Lote: 131	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 131	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Soldável Defofo 100 Mm
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	VIQUA
Valor Unitário:	R$ 734,54
Valor Total:	R$ 7.345,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 7.345,40

Número do Lote: 132	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 132	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 60 Mm-tamanhos e Medidas 60mm / 2". Composição Pvc.
Quantidade:	15 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 81,69
Valor Total:	R$ 1.225,35
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 1.225,35

Número do Lote: 133	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 133	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 20 Mm- Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição: Pvc
Quantidade:	304 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 11,14
Valor Total:	R$ 3.386,56
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.386,56

Número do Lote: 134	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 134	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 25 Mm-tamanhos e Medidas 25mm / 3/4". Composição: Pvc.
Quantidade:	306 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 11,25
Valor Total:	R$ 3.442,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.442,50

Número do Lote: 135	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 135	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 32 Mm-tamanhos e Medidas 32mm / 1". Composição Pvc.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 17,15
Valor Total:	R$ 343,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 343,00

Número do Lote: 136	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 136	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 40 Mm-tamanhos e Medidas 40mm / 1 1/4". Composição: Pvc.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 25,03
Valor Total:	R$ 500,60
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 500,60

Número do Lote: 137	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 137	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável 50mm -tamanhos e Medidas 50mm / 1 1/2". Composição: Pvc.
Quantidade:	15 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 36,57
Valor Total:	R$ 548,55
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 548,55

Número do Lote: 138	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 138	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável de 110 Mm: Tamanhos e Medidas 110mm / 2". Composição Pvc.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1.077,93
Valor Total:	R$ 10.779,30
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 10.779,30

Número do Lote: 139	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 139	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável de 85 Mm: Tamanhos e Medidas 85mm / 2". Composição Pvc.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 730,58
Valor Total:	R$ 7.305,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 7.305,80

Número do Lote: 140	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 140	
Objeto da Licitação:	Registro de esfera Vs Soldável Defofo de 150 Mm
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	VIQUA
Valor Unitário:	R$ 737,96
Valor Total:	R$ 14.759,20
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 14.759,20

Número do Lote: 141	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 141	
Objeto da Licitação:	Registro de Ferro de 150 Mm: Registro Para Ser Usado em Turbulação de Ferro de 150 Mm.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	JGS
Valor Unitário:	R$ 2.539,89
Valor Total:	R$ 50.797,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 50.797,80

Número do Lote: 142	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 142	
Objeto da Licitação:	Registro de Ferro de 60mm
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	JGS
Valor Unitário:	R$ 1.144,35
Valor Total:	R$ 11.443,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3

Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 11.443,50

Número do Lote: 143	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 143	
Objeto da Licitação:	Registro Para Turbulação de Ferro de 100 Mm: Registro Para Ser Usado em Turbulação de Ferro de 100 Mm.
Quantidade:	20 Unidade(s)
Marca:	JGS
Valor Unitário:	R$ 1.163,24
Valor Total:	R$ 23.264,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 23.264,80

Número do Lote: 144	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 144	
Objeto da Licitação:	Rwt40hr (bwt40hr) Programador de Horário Compacto Com 40 Memorias, Uma Saída Rele e Leds de Alto Brilho Para Indicações de Instrumentos energizados e Saída Ligada.
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	WEG
Valor Unitário:	R$ 270,78

Valor Total:	R$ 2.707,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.707,80

Número do Lote: 145	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 145	
Objeto da Licitação:	Serra Starret
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	STARRET

Valor Unitário:	R$ 22,53
Valor Total:	R$ 4.506,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.506,00

Número do Lote: 146	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 146	
Objeto da Licitação:	Supercal 5kg
Quantidade:	80 Pacote(s)
Marca:	HIDRACOR
Valor Unitário:	R$ 18,61
Valor Total:	R$ 1.488,80
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.488,80

Número do Lote: 147	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 147	
Objeto da Licitação:	Tijolo Furado Material: Cerâmica; Tipo: Furado; Comprimento: 20cm; Largura: 20cm; espessura: 10cm; Quantidade de Furos:08 (oito).
Quantidade:	25 Milheiro(s)
Marca:	PROPRIA
Valor Unitário:	R$ 953,50
Valor Total:	R$ 23.837,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 23.837,50

Número do Lote: 148	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 148	
Objeto da Licitação:	Tinta Latex 18 Lt

Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	CORAL
Valor Unitário:	R$ 324,43
Valor Total:	R$ 32.443,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 32.443,00

Número do Lote: 149	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 149	
Objeto da Licitação:	Tomadas 2p+t Simples
Quantidade:	15 Unidade(s)
Marca:	ILUMI
Valor Unitário:	R$ 13,40
Valor Total:	R$ 201,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 201,00

Número do Lote: 150	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 150	
Objeto da Licitação:	Torneira 1/2 Para Jardim
Quantidade:	150 Unidade(s)

Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 6,32
Valor Total:	R$ 948,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 948,00

Número do Lote: 151	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 151	
Objeto da Licitação:	Tubo de 110 Mm
Quantidade:	53 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 1.103,88
Valor Total:	R$ 58.505,64
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 58.505,64

Número do Lote: 152	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 152	
Objeto da Licitação:	Tubo de 20- Barras de Cano de 20 Mm
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 34,62
Valor Total:	R$ 17.310,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 17.310,00

Número do Lote: 153	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 153	
Objeto da Licitação:	Tubo de 25
Quantidade:	500 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 36,01
Valor Total:	R$ 18.005,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 18.005,00

Número do Lote: 154	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 154	
Objeto da Licitação:	Tubo de 32
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 45,48
Valor Total:	R$ 9.096,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 9.096,00

Número do Lote: 155	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 155	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto 100mm
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 99,16
Valor Total:	R$ 19.832,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 19.832,00

Número do Lote: 156	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 156	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto 150mm
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA

Valor Unitário:	R$ 160,17
Valor Total:	R$ 32.034,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA

Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 32.034,00

Número do Lote: 157	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 157	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto de 40 Mm C 6m, Cor Marrom.
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 29,49
Valor Total:	R$ 5.898,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.898,00

Número do Lote: 158	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 158	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto de 50 Mm C 6m, Cor Marrom.
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 41,19
Valor Total:	R$ 8.238,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.238,00

Número do Lote: 159	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 159	
Objeto da Licitação:	Tubo de esgoto de 60 Mm
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 55,95
Valor Total:	R$ 11.190,00

Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 11.190,00

Número do Lote: 160	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 160	
Objeto da Licitação:	Tubo Defofo Mpvc de 100mm de Cor Azul: Tubo Defofo Jei Dn 100mmx6mt.
Quantidade:	250 Metro(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 30,95
Valor Total:	R$ 7.737,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 7.737,50

Número do Lote: 161	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 161	
Objeto da Licitação:	Tubo Defofo Mpvc de 150mm de Cor Azul
Quantidade:	300 Metro(s)
Marca:	TIGRE
Valor Unitário:	R$ 45,94
Valor Total:	R$ 13.782,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 13.782,00

Número do Lote: 162	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 162	
Objeto da Licitação:	Tê 32 Mm- 90°

Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA

Valor Unitário:	R$ 9,56
Valor Total:	R$ 956,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 956,00

Número do Lote: 163	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 163	
Objeto da Licitação:	Tê de 100 Mm de Cano Defofofo.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 59,03
Valor Total:	R$ 2.951,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.951,50

Número do Lote: 164	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 164	
Objeto da Licitação:	Tê de 110 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 59,63
Valor Total:	R$ 2.981,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.981,50

Número do Lote: 165	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 165	
Objeto da Licitação:	Tê de 150 Mm de Cano Defofofo.
Quantidade:	50 Unidade(s)

Marca:	VIQUA
Valor Unitário:	R$ 167,29
Valor Total:	R$ 8.364,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 8.364,50

Número do Lote: 166	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 166	
Objeto da Licitação:	Tê de 20 Mm- 90° Soldável 20mm Marrom, Tamanhos e Medidas 20mm / 1/2". Composição: Pvc
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,50
Valor Total:	R$ 500,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 500,00

Número do Lote: 167	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 167	
Objeto da Licitação:	Tê de 25 Mm- 90° Soldável 25mm Marrom, Tamanhos e Medidas 25mm / 3/4". Composição Pvc.
Quantidade:	200 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 2,53
Valor Total:	R$ 506,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 506,00

Número do Lote: 168	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 168	
Objeto da Licitação:	Tê de 40 Mm- 90° Soldável 40mm Marrom, Tamanhos e Medidas 40mm / 1 ¼, Composição Pvc
Quantidade:	10 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 4,69
Valor Total:	R$ 46,90
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 46,90

Número do Lote: 169	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 169	
Objeto da Licitação:	Tê de 50 Mm - 90° Soldável 50mm, Marrom. Material: Pvc. Bitola:50mm / 1 ½.
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 20,52
Valor Total:	R$ 1.026,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.026,00

Número do Lote: 170	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 170	
Objeto da Licitação:	Tê de 60 Mm
Quantidade:	47 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 21,94
Valor Total:	R$ 1.031,18
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.031,18

Número do Lote: 171	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 171	
Objeto da Licitação:	Tê de 85 Mm
Quantidade:	50 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 66,33
Valor Total:	R$ 3.316,50
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 3.316,50

Número do Lote: 172	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 172	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 100 Mm.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 28,94
Valor Total:	R$ 2.894,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 2.894,00

Número do Lote: 173	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 173	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 40 Mm.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,81
Valor Total:	R$ 581,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN

Valor total Contratado:	R$ 581,00

Número do Lote: 174	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços

Item 174	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 50 Mm.
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 5,87
Valor Total:	R$ 587,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 587,00

Número do Lote: 175	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 175	
Objeto da Licitação:	Tê de Tubo de esgoto de 60 Mm
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	KRONA
Valor Unitário:	R$ 67,19
Valor Total:	R$ 6.719,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 6.719,00

Número do Lote: 176	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 176	
Objeto da Licitação:	Ventosa de 20 Mm Com Pvc
Quantidade:	100 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 46,74
Valor Total:	R$ 4.674,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 4.674,00

Número do Lote: 177	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 177	
Objeto da Licitação:	Ventosas de 100 Mm de Ferro.
Quantidade:	62 Unidade(s)
Marca:	TRAMONTINA
Valor Unitário:	R$ 93,20
Valor Total:	R$ 5.778,40
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29
Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 5.778,40

Número do Lote: 178	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Serviços
Item 178	
Objeto da Licitação:	CHIBÁGUA CAPSULA 20MM PARA SUPRESSÃO EM TUBO PVC
Quantidade:	250 Unidade(s)
Marca:	MATALUGICA
Valor Unitário:	R$ 6,26
Valor Total:	R$ 1.565,00
Participante Vencedor:	A. DE P. MEDEIROS E SILVA
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	19.551.568/0001-29

Cidade UF:	Doutor Severiano - RN
Valor total Contratado:	R$ 1.565,00

Doutor Severiano - RN, 17 de Junho de 2025

Assinatura

Autoridade Competente: Francisco Edson da Silva,

Promotor: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano,

Unidade de Compra: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Doutor Severiano

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:41D3A8F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
EQUADOR - DECRETO Nº 15 - DE 01 DE MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/RN
RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA , 100, Centro - Equador/RN CEP: 59355000 -
DECRETO Nº 15, DE 01 de maio de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 303.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE EQUADOR/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$ 303.000,00 (trezentos e três 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.

EQUADOR/RN, 01 de maio de 2025

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**303.000,00**
02 .030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**15.000,00**
	2110 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENS. MÉDIO)				**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
02 .040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE					**13.000,00**
	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA				**13.000,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17190000	0001	13.000,00
02 .050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					**150.000,00**
	2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS				**150.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	150.000,00
02 .070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**120.000,00**
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA				**120.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	50.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16000000	0001	70.000,00
02 .102 SECRETARIA DE TRANSPORTES					**5.000,00**
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**303.000,00**
02 .030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**15.000,00**
	2110 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENS. MÉDIO)				**15.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.000,00
02 .040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE					**13.000,00**
	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA				**13.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17190000	0001	5.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17190000	0001	3.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17190000	0001	5.000,00
02 .050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					**150.000,00**
	2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS				**50.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	50.000,00
	2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	100.000,00
02 .070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**120.000,00**
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA				**70.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	70.000,00
	2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSP. E AMBULATORIAL				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	50.000,00
02 .102 SECRETARIA DE TRANSPORTES					**5.000,00**
	2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				**5.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00

Equador-RN, 01 de maio de 2025

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:218C6597

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) e dá outras providências.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE,* Prefeito Municipal de Galinhos,** no uso das suas atribuições legais e constitucionais que lhe conferem respectivamente a lei Orgânica Municipal, a Constituição Federal do Brasil e a Lei 4.320/64:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 572, de 25 de outubro de 2024, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**640.000,00**
03 .001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**50.000,00**
	2004 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				**50.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	50.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**28.000,00**
	1020 MANUTENÇÃO DO QSE				**13.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	13.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**15.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	15.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					**69.000,00**
	2012 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO				**69.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	54.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**124.000,00**
	2043 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**124.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	46.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	68.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
08 .001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL					**8.000,00**
	2082 MANUTENÇÃO DO SCFV				**8.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	8.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					**35.000,00**
	2023 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				**35.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	35.000,00
10 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					**30.000,00**
	2027 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				**30.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	30.000,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA					**6.000,00**
	2034 MANUT. DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA				**6.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	6.000,00
21 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					**30.000,00**
	2103 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER				**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
23 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					**160.000,00**
	2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				**160.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	160.000,00
24 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS					**100.000,00**
	2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS				**100.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	100.000,00

Artigo 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo II (Redução)					**640.000,00**
03 .001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**50.000,00**
	2004 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				**50.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	50.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**28.000,00**
	1012 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	15.000,00
	1020 MANUTENÇÃO DO QSE				**13.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	13.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					**69.000,00**
	2012 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO				**69.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	41.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	28.000,00

07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**124.000,00**
	1093 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
	1136 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	10.000,00
	2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE				**1.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.000,00
	2043 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**86.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	46.000,00
	2047 IMPLANTAÇÃO DO NASF				**1.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	1.000,00
	2065 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	15.000,00
	2066 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				**1.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	1.000,00
08 .001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL					**8.000,00**
	1040 CONST., AMPL. E REFORMA DE CASA POPULARES NA ZONA URBANA				**8.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	8.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					**35.000,00**
	1041 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
	2022 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
	2026 CONST. DE BANHEIROS PÚBLICOS				**3.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	3.000,00
	1144 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA COM REDE DE ABASTECIMENTO				**2.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.000,00
10 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					**30.000,00**
	1067 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE VACINAS				**3.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	3.000,00
	2027 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				**19.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	6.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	6.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
	2095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO A AGRICULTURA				**8.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	8.000,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA					**6.000,00**
	2034 MANUT. DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA				**6.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	6.000,00
21 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					**30.000,00**
	1030 MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				**10.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
	1056 CONSTRUÇÃO DE ARENA BEACH SOCCER				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	2015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
99 .001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					**260.000,00**
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**260.000,00**
		9.9.99.99 A CLASSIFICAR	18980000	0001	260.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem ao dia 03 de março de 2025, revogadas todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se!

Gabinete do Prefeito Municipal de Galinhos/RN, 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:FC67E56A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 020, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais) e dá outras providências.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE*, Prefeito Municipal de Galinhos,** no uso das suas atribuições legais e constitucionais que lhe conferem respectivamente a lei Orgânica Municipal, a Constituição Federal do Brasil e a Lei 4.320/64:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 572, de 25 de outubro de 2024, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**353.000,00**
01 .001 CÂMARA MUNICIPAL					**110.000,00**
	2001 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA CÂMARA				**110.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	110.000,00

03 .001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**3.000,00**
	2004 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				**3.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**117.000,00**
	1020 MANUTENÇÃO DO QSE				**71.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	71.000,00
	2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTERGAL				**46.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	46.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					**27.000,00**
	2023 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				**27.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	12.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00
10 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					**31.000,00**
	2027 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				**31.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	31.000,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					**45.000,00**
	2035 MANUT. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				**45.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
20 .001 SECRETARIA MUN. DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS					**20.000,00**
	2101 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00

Artigo 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo II (Redução)					**353.000,00**
01 .001 CÂMARA MUNICIPAL					**110.000,00**
	2001 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA CÂMARA				**110.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	40.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
03 .001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**3.000,00**
	2004 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				**3.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	3.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**117.000,00**
	1012 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA				**40.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	0001	40.000,00
	1020 MANUTENÇÃO DO QSE				**31.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	0001	4.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15500000	0001	9.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	11.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	0001	4.000,00
	2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTERGAL				**46.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	25.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	21.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					**27.000,00**
	1052 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	1055 CONST., AMPLIAÇÃO, REF. E MANUT. DO TERMINAL DE EMBAR. E DESEMBARQUE DE PASSAG. E				**3.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	3.000,00
	2023 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				**14.000,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	12.000,00
10 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					**31.000,00**
	1066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				**6.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.000,00
	1068 AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	1070 REORGANIZAÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					**45.000,00**
	1087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	15.000,00
	2035 MANUT. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				**30.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.000,00
		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	9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	11.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.000,00
20 .001 SECRETARIA MUN. DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS					**20.000,00**
	2101 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS				**20.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	20.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem ao dia 01 de abril de 2025, revogadas todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se!

Gabinete do Prefeito Municipal de Galinhos/RN, 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:E65D65C2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 021, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, para criação de dotação orçamentária no município de Galinhos que inclui dotações para registro de despesas com Organizações Sociais e dá outras providências.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE*, Prefeito Municipal de Galinhos,** no uso das suas atribuições legais e constitucionais que lhe conferem respectivamente a lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal do Brasil, e:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais), concedida pela Lei Ordinária Municipal nº 588, de 19 de maio de 2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 20 de maio de 2025.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial, no montante de R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais) nas dotações abaixo especificadas.

02 – PODER EXECUTIVO 05001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ----12------ Educação ----361- Ensino Fundamental ----0005 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA ----12-361-0005-2096-0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS		
Categoria Econômica	Discriminação	Valor(R$)
3.3.90.39.00	Outros serviços terceiros - PJ	2.400.000,00
Fonte de Recursos	1.500.1001 – Manutenção e desenvolvimento do ensino	
TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL		**2.400.000,00**

Artigo 2º - Os recursos necessários para atender aos créditos de que trata o art. 1º ocorrerão por recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária, nos termos do inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

02 – PODER EXECUTIVO 05001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ----12------ Educação ----368- Educação Básica ----0005 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA ----12-368-0005-2008-0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Categoria Econômica	Discriminação	Valor(R$)
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00
Fonte de Recursos	1.500.1001 – Manutenção e desenvolvimento do ensino	
----361- Ensino Fundamental ----0005 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA ----12-361-0005-2038-0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
Categoria Econômica	Discriminação	Valor(R$)
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00
Fonte de Recursos	1.720.0000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	
----12-361-0005-2039-0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Categoria Econômica	Discriminação	Valor(R$)
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
Fonte de Recursos	1.500.1001 – Manutenção e desenvolvimento do ensino	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
Fonte de Recursos	1.540.0000 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
Fonte de Recursos	1.720.0000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	
----365- Educação Infantil ----0005 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA ----12-365-0005-2088-0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		
Categoria Econômica	Discriminação	Valor(R$)
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	865.000,00
Fonte de Recursos	1.540.1070 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	
TOTAL DA ANULAÇÃO		**2.400.000,00**

Artigo 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se!

Gabinete do Prefeito Municipal de Galinhos/RN, 17 de junho de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:CA22B297

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONTRATO Nº 1606001/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2025.

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 Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA,** brasileiro, casado, Portador da Celula de Identidade N° 280689, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 045.108.873-53, residente e domiciliado na Rua Deocleciano Venceslau da Paixão, 191, Nova Betânia, CEP: 59.607-090, Mossoró/RN, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, de outro lado, a empresa **WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, **CNPJ nº 44.554.219/0001-08**, sediada na Rua João Florêncio,889, Bairro Paraíba, Caicó/RN, neste ato representada por **ANA PAULA DE SALES BEZERRA**, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° 02534671376 DETRAN/RN e inscrito no CPF sob nº 021.970.504-60, doravante designado **CONTRATADO,** conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo nº 039/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 004/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.0. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN.

1.1. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Fralda descartável geriatrica tamanho P com peso de 20 á 40kg , com formato anatômico, com barreiras protetoras, indicador de umidade Gel super absorvente . Indicado para casos de incontinência forte ou intensa. Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com ale vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimero superabsorvente (gel). camada adcional de não tecido, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesicos termoplástico e fitas adesivas termoplásticos e fitas adesivas para fixação . Data de fabricação e prazo de validade, pacote com 8 a 9 fraldas	MEGAFRAL	PCT	1000	R$ 10,98	R$ 10.980,00
2	Fralda descartável geriatrica tamanho M com peso de 40 á 70kg , com formato anatômico, com barreiras protetoras, indicador de umidade Gel super absorvente . Indicado para casos de incontinência forte ou intensa. Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com ale vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimero superabsorvente (gel). camada adcional de não tecido, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesicos termoplástico e fitas adesivas termoplásticos e fitas adesivas para fixação . Data de fabricação e prazo de validade, pacote com 8 a 9 fraldas	MEGAFRAL	PCT	1000	R$ 10,96	R$ 10.960,00
3	Fralda descartável geriatrica tamanho G com peso de 70 á 90kg , com formato anatômico, com barreiras protetoras, indicador de umidade Gel super absorvente . Indicado para casos de incontinência forte ou intensa. Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com ale vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimero superabsorvente (gel). camada adcional de não tecido, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesicos termoplástico e fitas adesivas termoplásticos e fitas adesivas para fixação . Data de fabricação e prazo de validade, pacote com 8 a 9 fraldas	MEGAFRAL	PCT	1000	R$ 10,98	R$ 10.980,00
4	Fralda descartável geriatrica tamanho EG acima de 90kg , com formato anatômico, com barreiras protetoras, indicador de umidade Gel super absorvente . Indicado para casos de incontinência forte ou intensa. Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com ale vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimero superabsorvente (gel). camada adcional de não tecido, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesicos termoplástico e fitas adesivas termoplásticos e fitas adesivas para fixação . Data de fabricação e prazo de validade, pacote com 8 a 9 fraldas	MEGAFRAL	PCT	1000	R$ 10,97	R$ 10.970,00

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

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, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de fornecimento do objeto tem natureza continuada;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do fornecimento;

c) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

d) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
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.
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$ 43.890,00 (quarenta e três mil oitocentos e noventa 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 fornecidos.
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, em 28 de fevereiro de 2025.
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 IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 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.
7.5. 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, 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;
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.6. 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;
8.7. 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;
8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.9. Cientificar o setor de representação judicial da Administração Pública para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.10. 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.
8.10.1. 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.
8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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 a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do da entrega do material 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 materiais 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 do fornecimento dos materiais, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
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/do fornecimento do material.
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, do fornecimento do material 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);
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);
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;
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. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
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.
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) 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);
ii) 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);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(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;
(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.
(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.
(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.
(5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
(6) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (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 (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 (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) 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 na referida Lei (art. 159).
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 (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. (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 QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. 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:

02.009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10 - Saúde
Sub função	301 - Atenção básica
Programa	1002 -Saúde para todos
Projeto/Atividade	2036 - Manutenção das atividades do fundo municipal de saúde
Elemento de Despesa	3390.320000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.
Fonte de Recursos	Ficha: 250425 – 15001002 – Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. 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.

15.3. 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).
15.4. 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.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
16.1. 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.
17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
17.1. 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, 16 de junho de 2025.

Fundo De Saúde De Gov. Dix-Sept Rosado/RN	World Comercio De Medicamentos E Material Hospitalar LTDA
FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA	***ANA PAULA DE SALES BEZERRA***
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Governador Dix-Sept Rosado/RN	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

ADEMIRTON CARLOS EVANGELISTA SEGUNDO
Gestor do Contrato

MARIA GERIDIANA DE OLIVEIRA
Fiscal do Contrato

Publicado por:
Thalisson Bruno Lopes de Oliveira
Código Identificador:BA26396C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 0134/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOSSERVIDORES MUNICIPAISE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso II, "a", do art.26 da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO,o que dispõe o art. 77 e 78, da Lei nº 202/1992 do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal;
CONSIDERANDO,os requerimentos do servidor abaixo relacionado, solicitando o gozo de férias;
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder ao servidore relacionado no Anexo Único, parte integrante desta Portaria, pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaú.
Art. 2º. - Determinar ao Setor de Recursos Humanos as providências necessárias ao fiel cumprimento desta Portaria.
Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01de junhode 2025.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Itaú/RN, em 17de Junhode 2025.

FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
PORTARIA Nº 0134/2025 - GP

	SERVIDORES	MATRÍCULA	FÉRIAS
1	ALEXSOMARA MAIA ANDRADE	465	01/06/2025 a 30/06/2025
2	ALBANIZA PINHEIRO LIMA	377	01/06/2025 a 30/06/2025
3	ALEX SANDRO SILVA REZENDE	408	01/06/2025 a 30/06/2025
4	ALEXSANDRA F. MAIA DE MELO	406	01/06/2025 a 30/06/2025
5	ANA CATARINA PEREIRA DE FREITAS	404	01/06/2025 a 30/06/2025
6	ANA CRISTINA DONATO DE OLIVEIRA	405	01/06/2025 a 30/06/2025
7	ANTONIA JOÊNIA DE H. SILVEIRA	494	01/06/2025 a 30/06/2025
8	ANTONIA NEZIA DE CARVALHO M. QUEIROZ	374	01/06/2025 a 30/06/2025
9	ANT. ROSANGELA M. DE ALMEIDA	491	01/06/2025 a 30/06/2025
10	BETANIA DE FREITAS BARROS	411	01/06/2025 a 30/06/2025
11	CINTIA CATIANIA S. M. HOLANDA	412	01/06/2025 a 30/06/2025
12	EDUARDO ALVES DE LIMA	492	01/06/2025 a 30/06/2025
13	ELIÚDSON ALVES DE LIMA	375	01/06/2025 a 30/06/2025

14	EVANDIA ALVES SOARES	466	01/06/2025 a 30/06/2025
15	FLÁVIO CESÁRIO MARQUES	493	01/06/2025 a 30/06/2025
16	FRANCISCA JACIANE A. FERREIRA	415	01/06/2025 a 30/06/2025
17	FRANCISCA ROSIVÂNIA LOPES MAIA	371	01/06/2025 a 30/06/2025
18	FRANCISCO DEROSSIO DA SILVA	417	01/06/2025 a 30/06/2025
19	FRANCISCO LAÉCIO A. DE FREITAS	421	01/06/2025 a 30/06/2025
20	FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA	467	01/06/2025 a 30/06/2025
21	IEDA MARIA DE OLIVEIRA	429	01/06/2025 a 30/06/2025
22	LEOPOLDINA FILGUEIRA NETA	438	01/06/2025 a 30/06/2025
23	MANOEL EGLEUDO R. BRASIL	462	01/06/2025 a 30/06/2025
24	MARIA DA CONCEIÇÃO F. DE LIMA	443	01/06/2025 a 30/06/2025
25	MARIA DAS DORES ALVES E SILVA	400	01/06/2025 a 30/06/2025
26	MARIA DO SOCORRO T. GURGEL	372	01/06/2025 a 30/06/2025
27	MARIA LUCICLEIDE DE MORAIS	450	01/06/2025 a 30/06/2025
28	MARIA NEORIVANIAB. BRASIL	452	01/06/2025 a 30/06/2025
29	MARIA OZENIRA FRANÇA BRASIL	470	01/06/2025 a 30/06/2025
30	MARIA NEZIANIA DE C. M. PEREIRA	479	01/06/2025 a 30/06/2025
31	MARIA ZILDAMIR NUNES	453	01/06/2025 a 30/06/2025
32	MARINALVA ANDRADE DE FREITAS	495	01/06/2025 a 30/06/2025
33	SOLANDIA DE FREITAS OLIVEIRA	460	01/06/2025 a 30/06/2025
34	STENIO MARCOS MAIA DE LIMA	461	01/06/2025 a 30/06/2025

Publicado por:
Isabelly Pinheiro Praxedes
Código Identificador:509DF5A0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 209/2025 – GABINETE DO PREFEITO EM, 17 DE JUNHO DE 2025.

O Prefeito do Município de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 048/1997, em seu art. 71, *caput*, prevê que "a gratificação natalina, devida a ocupante de cargo efetivo ou em comissão, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano"; e
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 048/1997, em seu art. 72, parágrafo único, possibilita que juntamente com a remuneração do mês de junho ocorra o adiantamento da metade da gratificação natalina aos servidores públicos municipais;

RESOLVE:

Art. 1º Adiantar metade (cinquenta por cento) da gratificação natalina aos servidores públicos, abaixo listados, lotados na Secretaria Municipal de Educação de Jaçanã/RN:

Matrícula	**Nome**
0000082/1	Adailson Martins De Albuquerque
0000105/1	Adriana Do Nascimento Almeida
0002305/3	Alexandra Pereira Da Silva
0003611/1	Alexsandro Rodrigues Pereira
0000419/1	Alice Dos Santos Medeiros
0003239/1	Aline Carla Da Silva Costa
0003301/1	Alisson Rogerio Da Silva
0000622/1	Alisson Ventura Da Cruz
0005819/1	André Henrique Simões Da Silva
0003140/1	Andre Josino Muniz
0000937/3	Andreia Dos Santos Gonçalves
0000830/1	Andreza Erika Paulino Da Silva
0003417/1	Anelise Costa Dos Santos
0000682/2	Angela Maria Damasio Santos
0000727/1	Antonia Penha Dos Santos
0000174/1	Antonio Da Silva Candido
0003271/1	Arethusa Angre Do Rego Antero
0000223/1	Claudeci Da Silva Nascimento
0000759/1	Cledjaneide Roberia Alves Dos Santos
0000110/1	Damiana De Azevedo Laurentino
0000317/1	Damiao Ivo De Araujo
0000433/1	Darlene Maria De Araujo Silva
0000683/1	Deilsa Roberia Macedo
0000114/1	Denes Marcelo Dos Santos

0000387/1	Deuzinete Gomes De Araujo
0000284/1	Dilma Rege De Macedo Oliveira
0000176/1	Djalma Santos De Oliveira
0000225/1	Djane Oliveira Valdivino
0000669/1	Eder Junior De Oliveira Silva
0000777/1	Edival Dos Santos
0000117/1	Edjancleide Dantas Gomes Medeiros
0000226/1	Elbia Paulino Da Silva Fonseca
0003778/1	Eliane Alves Da Silva Dias
0003565/1	Eliene Sabino Da Costa Aquino
0001805/1	Elisangela Da Silva Santos
0003093/1	Elisenaide Bezerra Santos
0000404/1	Eluze Lopes Da Silva
0000626/1	Emerson Alves Teixeira
0000120/1	Eridan Abdias Da Silva
0003263/1	Erika Emanuelle De Oliveira
0000383/1	Eusivan Santos Medeiros Silva
0003131/1	Fernanda Emily Soares Da Costa
0001082/2	Filipe Da Costa Silva
0000227/1	Francineide Vieira Da Silva
0000411/1	Francinete Ferreira De Oliveira
0000637/1	Francisca Maria De Lima Santos
0000122/1	Francisco Das Chagas Souto
0000181/1	Francisco De Moura Batista
0000183/1	Geraldo Pereira De Oliveira
0000702/1	Gerlânea Silva De Oliveira
0000228/1	Gilda Lilian Da Silva Araujo
0005290/1	Gilson Fernandes De Souza
0003069/1	Graciane Costa
0000434/2	Helder Santos Silva
0000130/1	Ivanilda Silva De Araujo
0000185/1	Ivanildo Pereira De Araujo
0002348/3	Janaina Da Silva
0005908/1	Jany Jacielly Dos Santos
0000389/1	Joana Darc Palmeira De Macedo Fernandes
0003336/1	Joanete Moreira Da Costa
0000186/1	Joao Batista De Souza Santos
0000188/1	Joao Fabiano De Medeiros
0003689/1	Jonas José Dos Santos Silva
0000190/1	Jose Constantino Dantas Neto
0000133/1	Jose Erimar Dos Santos
0001716/3	Jose Jetsson Charles Silva
0003620/1	José Manuel De Souza Lima
0000769/1	Jose Sinderlei Jorge De Lima
0000431/1	Josefa Alcilene De Oliveira Costa Dantas
0000089/1	Josefa Costa Dos Santos
0000230/1	Josefa Eliene Dos Santos Silva Lopes
0000653/1	Josefa Fernandes De Lima
0000232/1	Josefa Lidiane Carolino
0000090/1	Josefa Terezinha Silva
0003468/1	Josimane Dos Santos Medeiros
0004855/1	Josué Dias De Araújo Júnior
0000627/1	Katia Sueli Anastácio
0000194/1	Lindaci Silva Da Rocha
0000386/1	Luciene Maria Da Silva Santos
0000139/1	Lucileide Andrade Da Silva
0000388/1	Macicleide Da Costa Dantas Lima
0003085/1	Marciene Dantas Lutzer
0003280/1	Marcio Silva De Lima
0000196/1	Marconi Dantas
0000199/1	Maria Betania Silva Martins De Albuquerque
0000233/1	Maria Da Guia Da Silva Oliveira
0000200/1	Maria Da Guia Silva
0000234/1	Maria Das Gracas Da Silva
0000145/1	Maria Das Graças Dantas
0000146/1	Maria Das Gracas Pinheiro
0000205/1	Maria De Lourdes Gonçalves Da Silva
0000236/1	Maria Emilia Da Silva Marques
0000380/1	Maria Jaina Silva
0003298/1	Maria Lidiane De Macedo Araujo
0000687/1	Maria Lucia Alves De Araujo
0000391/1	Maria Lucilene Dantas Lima
0003522/1	Maria Veronilda Macedo Souto
0000158/1	Marilene Lucio De Macedo Silva
0003328/1	Marta Maria Da Silva Cruz
0000213/1	Neuman Lindaci Santos Ferreira Luna
0000385/1	Neuza Ferreira Da Costa
0000381/1	Oelson Costa
0003433/1	Rafael Medeiros Araujo
0000773/1	Rilma Alves Borges
0005509/1	Rita De Cassia De Medeiros Souza
0000237/1	Rosangela Barbosa Da Silva Santos
0000217/1	Rosineide Sabino Dos Santos
0000164/1	Sandra Lucia Medeiros Severiano Da Silva
0000218/1	Sandra Sueli De Oliveira Santos Borges
0004839/2	Sara Rafaella Alves Bernardino
0000427/1	Sueny Lopes Dos Santos
0003255/1	Telma Iris Dos Santos Silva
0003050/1	Vagner Alves Teixeira

0000219/1	Valeria Alves Teixeira
0000220/1	Vanilda Alves Teixeira
0000104/1	Vilani Inacio Da Silva
0000856/2	Virginia Suely Da Silva Santos
0003743/1	Walber Tiago De Morais Martins
0005070/1	Wilka Hertha Da Silva
0000399/1	Zélia Cristina Dantas
0000991/4	Alciene Carolino Casado de Souza
0000107/4	Claudineide da Silva Santos
0000802/1	Edvan Cleide Dantas Silva
0000820/5	Francisca Maria Dantas
0006017/1	João da Silva
0001970/2	José Salatemberg Santos
0000747/2	Joseane de Araújo
0001066/4	Josiane Pereira da Silva
0000862/7	Luciene Felix de Oliveira
0002704/4	Maria Jussara Almeida Santos
0004332/3	Mariluce Cardoso de Oliveira Santos
0004120/3	Severino Risomar Lopes
0000843/3	Rozana Barbosa da Silva Oliveira

Art. 2º Os valores referentes à metade (cinquenta por cento) restante da gratificação natalina dos servidores públicos mencionados no artigo anterior serão pagos no mês de dezembro de 2025.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaçanã/RN, 17 de junho de 2025.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:0F8C32CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 12030001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, 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 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para aquisição gradativa de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras, laticínios, carnes e frios),** especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, 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, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Vencedor(es): **AZEVEDO MEDEIROS DISTRIBUIDORA LTDA**						
CNPJ: 45.197.842/0001-13						
Endereço: Rua Coronel Joel Damasceno, 214, Centro, Jucurutu/RN, CEP: 59.330-000.						
E-mail: fernandoazevedo3398@gmail.com						
Telefone: (84) 9. 9901-8391						
Representante: **Fernando Azevedo Medeiros** – CPF: 118.933.174-80						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00001	ABACAXI TIPO PEROLA - Maduros, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg. de acordo com a resolução 12/78 da 2 cnnpa.	IN NATURA	UND	1.080,000000	6,44	6.955,20
00002	ABACATE - De primeira qualidade casca 1 lisa, verde in natura, apresentado grau de maturação que 1 permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	395,000000	8,57	3.385,15
00003	ABOBORA (JERIMUM) - Madura, tipo moranga, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo 3 com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	865,000000	5,84	5.051,60
00004	ABOBRINHA – Alimento in natura, apresentando aspecto uniforme, sem defeitos, intacto, livre de sujidades e corpos estranhos.	IN NATURA	KG	400,000000	5,48	2.192,00
00005	ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 10 12/78 da cnnpAa	IN NATURA	KG	245,000000	19,00	4.655,00
00006	ALHO - Graúdo do tipo comum, in natura, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa	IN NATURA	KG	580,000000	34,14	19.801,20
00007	AMEIXA SECA SEM CAROÇO IN NATURA –fruta desidratada, acondicionada em embalagem transparente, apresentando data de validade e todas as informações conforme normas da Anvisa, de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes.	IN NATURA	KG	200,000000	40,00	8.000,00
00008	BACON FATIADO DE 1ª QUALIDADE – Envolvido em embalagem a vácuo, rotulagem deve conter: procedência, peso liquido, fornecedor, data de validade, temperatura, e número de registro do órgão competente.	SADIA	KG	250,000000	38,30	9.575,00
00009	BANANA PRATA - Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas integra de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	1.660,000000	6,53	10.839,80
00010	BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	1.500,000000	5,20	7.800,00

00011	BATATA INGLESA - comum especial, avada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	2.000,000000	5,00	10.000,00
00012	BEBIDA LÁCTEA - Sabores variados (morango, salada de frutas, uva, entre outros), com consistência cremosa ou líquida, acondicionada embalagem de saco plástico. Ingredientes obrigatórios: leite pasteurizado; soro de queijo pasteurizado e desnatado, açúcar, polpa de fruta, fermento lácteo, e estabilizantes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SI F/Dl POA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (Vinte) dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1L.	SERTÃO JUCURUTU	UND	1.410,000000	5,12	7.219,20
00014	BERINJELA - Roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	500,000000	5,90	2.950,00
00015	BETERRABA – Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	620,000000	6,48	4.017,60
00016	BRÓCOLIS – Brócolis in natura, congelados, frescos ou refrigerados, de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	200,000000	14,92	2.984,00
00018	CARNE BOVINA MAGRA (MÚSCULO) - resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: Característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e Publicada no DOU de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo 1, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na Unidade requisitante. O produto poderá ser entregue em embalagens de 2kg a 5kg, conforme solicitação do setor requisitante.	FREEZER CARNES	KG	2.600,000000	27,75	72.150,00
00019	CARNE BOVINA TIPO COSTELA - tiras, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida em embalagem em filme NV transparente ou saco plástico transparente, Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, Dípoa n° 304 de 22/04/96 e 145 de 22/04/98 da resolução da ANVISA 51 n° 105 de 19/05/99. O produto poderá ser entregue em embalagens de 2kg a 5kg, conforme solicitação do setor requisitante.	FREEZER CARNES	KG	1.195,000000	30,80	36.806,00
00020	CARNE DE SOL BOVINA DE 1ª QUALIDADE – resfriada, salgada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: Característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88_e Publicada no DOU. de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01,ANVISA/MS, Anexo 1, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na Unidade requisitante. O produto poderá ser entregue em embalagens de 2kg a 5kg, conforme solicitação do setor requisitante.	FREEZER CARNES	KG	1.180,000000	36,80	43.424,00
00021	CARNE DE SOL BOVINA DE 2ª QUALIDADE – resfriada, salgada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: Característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88_e Publicada no DOU. de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/0,ANVISA/MS, Anexo 1, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na Unidade requisitante. O produto poderá ser entregue em embalagens de 2kg a 5kg, conforme solicitação do setor requisitante.	FREEZER CARNES	KG	1.170,000000	29,33	34.316,10
00022	CARNE MOÍDA - resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: Característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88_e Publicada no DOU. de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01,ANVISA/MS, Anexo 1, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na Unidade requisitante. O produto poderá ser entregue em embalagens de 2kg a 5kg, conforme solicitação do setor requisitante.	FREEZER CARNES	KG	1.500,000000	29,00	43.500,00
00023	CASTANHA DE CAJU – castanhas de caju sem casca, torradas, embaladas em saco plástico transparentes, apresentadas com todas as características organolépticas cor, sabor, textura e odor compatíveis com a qualidade nutricional e sanitárias adequadas	IN NATURA	KG	100,000000	80,00	8.000,00
00024	CEBOLA - Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	1.410,000000	4,93	6.951,30
00026	CENOURA - Sem folhas, primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	1.550,000000	9,67	14.988,50
00027	CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	1.110,000000	7,25	8.047,50
00029	COCO VERDE NATURAL CONTENDO ÁGUA – De primeira qualidade, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos.	IN NATURA	UND	170,000000	3,51	596,70
00030	COENTRO - De Primeira qualidade hortaliça classificada como verdura cor verde fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	MOL	2.340,000000	2,50	5.850,00
00031	COUVE FOLHA – Alimento in natura, livre de sujidades e aspectos que definam contaminação, intacto, colocação verde. Embalado em saco plástico transparente.	IN NATURA	KG	170,000000	9,33	1.586,10
00032	COXA E SOBRE CONGELADA - Apresentar-se congeladas, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado 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/SI F/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	2.020,000000	13,65	27.573,00
00033	ERVILHA CONGELADA – Ervilha in natura, congelada, de Primeira qualidade cor verde fresca, aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	LAR	KG	100,000000	20,00	2.000,00
00034	FEIJÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE – EMBALAGEM DE 1 KG – Embalados em sacos plásticos transparentes, livres de sujidades e/ou aspectos que demonstrem contaminação. Apresentando coloração esverdeada, cheiro e textura característicos. O produto deverá ser entregue em embalagens de 1kg.	IN NATURA	KG	850,000000	20,00	17.000,00
00035	FÍGADO BOVINO CONGELADO – EMBALADO À VÁCUO, CONFORME NORMAS DA ANVISA. resfriado, limpo, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: Característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e Publicada no DOU de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo 1, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na Unidade requisitante. O produto poderá ser entregue em embalagens variando entre 1kg a 2kg, conforme solicitação do setor requisitante.	FREEZER CARNES	KG	790,000000	22,00	17.380,00
00037	FRANGO INTEIRO ABATIDO NÃO CONGELADO IN NATURA - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SI F/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.	COGRAN	KG	990,000000	14,20	14.058,00
00038	GALINHA CONGELADA À VÁCUO - EMBALADA CONFORME NORMAS DA ANVISA. resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: Característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88_e Publicada no DOU. de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo 1, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na Unidade requisitante. O produto poderá ser entregue em embalagens variando entre 1kg a 5kg, conforme solicitação do setor requisitante.	SOMAVE	KG	800,000000	13,22	10.576,00
00040	GOIABA – Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	520,000000	5,39	2.802,80
00042	LARANJA PÊRA - Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	770,000000	6,08	4.681,60
00043	LEITE IN NATURA – Acondicionado em recipiente limpo, livre de sujidades, apresentando características organolépticas de cor, sabor e textura dentro dos parâmetros adequados e características do alimento apropriado para consumo	IN NATURA	Litro	2.700,000000	4,57	12.339,00

00044	LIMÃO TAHITI – In natura, livre de sujidades e aspectos que apresentem contaminação. Odor e textura característicos do alimento apropriado para consumo	IN NATURA	KG	240,000000	5,33	1.279,20
00045	LINGUIÇA DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE – Congelada, acondicionada em embalagens próprias. Embalagem padronizada em conformidade com as exigências contidas na RDC 259 de 2002, da Anvisa. O produto poderá ser entregue em embalagens variando entre 1kg a 2kg, conforme solicitação do setor requisitante.	LAR	KG	850,000000	21,95	18.657,50
00046	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	PREMIADA	KG	900,000000	29,00	26.100,00
00047	MAÇÃ VERMELHA, NACIONAL - Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	900,000000	14,00	12.600,00
00048	MAMÃO TIPO HAVAI - 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com Aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa	IN NATURA	KG	1.640,000000	7,50	12.300,00
00049	MACAXEIRA CONGELADA E DESCASCADA - Tipo branca/amarela, de primeira qualidade, descascada e congelada, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	FREEZER CARNES	KG	850,000000	9,92	8.432,00
00050	MANTEIGA DA TERRA – GARRAFA C/ 500ML - Embalagem padronizada em conformidade com as exigências contidas na RDC 259 de 2002, da Anvisa	SÃO BERNARDO	UND	510,000000	22,41	11.429,10
00051	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.	IN NATURA	KG	590,000000	12,00	7.080,00
00052	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.	IN NATURA	KG	1.810,000000	5,75	10.407,50
00053	MELÃO JAPONES – boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 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.	IN NATURA	KG	1.800,000000	6,50	11.700,00
00054	MILHO EM ESPIGA IN NATURA – Apresentando as características naturais, de qualidade, sem sujidades.	IN NATURA	KG	670,000000	4,67	3.128,90
00055	PAMONHA - Alimento à base de milho, livre de sujidades, apresentando cor, odor e textura característicos. Embalados de forma caseira, conforme produzido culturalmente, com a palha do próprio milho e barbante ou elástico culinário para amarrar. O alimento deverá apresentar o prazo de validade de até 3 dias após a entrega. Alimento deverá ser fabricado no máximo 24h antes da entrega. Cada unidade deverá pesar em média 300g.	IN NATURA	KG	220,000000	15,00	3.300,00
00057	PEITO DE FRANGO CONGELADO –Peito de frango completo, congelado à vácuo. Embalagem padronizada em conformidade com as exigências contidas na RDC 259 de 2002, da Anvisa. O produto poderá ser entregue em embalagens variando entre 1kg a 2kg, conforme solicitação do setor requisitante.	COPACOL	KG	1.920,000000	14,60	28.032,00
00058	PEIXE EM POSTA DE 1ª QUALIDADE CONGELADO – Sem cabeça, sem vísceras e sem espinhas (Merluza, Garoupa, Arabaiana, Cioba, Cavala, Dourada, Dentão, Bonito ou Atum). Congelado por processo rápido e conservado a temperatura adequada (-18ºC) até o momento de recebimento, não apresentando qualquer sinal de descongelamento. Cada unidade deverá ser embalada em saco plástico com indicação de peso, prazo e validade. O produto poderá ser entregue em embalagens variando entre 1kg a 2kg, conforme solicitação do setor requisitante.	FISHER	KG	390,000000	31,07	12.117,30
00059	PEPINO DE 1ª QUALIDADE – De primeira qualidade, tamanho e colorações uniformes, 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.	IN NATURA	KG	230,000000	6,79	1.561,70
00060	PIMENTÃO VERDE – De primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	IN NATURA	KG	455,000000	12,00	5.460,00
00061	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA - Polpa de fruta sabor acerola, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	2.155,000000	15,00	32.325,00
00062	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ – Polpa de fruta sabor cajá, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	1.975,000000	16,50	32.587,50
00063	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ - Polpa de fruta sabor caju, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	3.140,000000	13,90	43.646,00
00064	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA - Polpa de fruta sabor goiaba, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	2.140,000000	13,30	28.462,00
00065	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA - Polpa de fruta sabor graviola, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	500,000000	16,20	8.100,00
00066	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA - Polpa de fruta sabor manga, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	2.120,000000	13,10	27.772,00
00067	POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO - Polpa de fruta sabor morango, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	1.075,000000	14,22	15.286,50
00068	POLPA DE FRUTA SABOR UVA - Polpa de fruta sabor uva, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	2.725,000000	14,46	39.403,50
00069	POLPA DE FRUTA SABOR TANGERINA - Polpa de fruta sabor tangerina, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	500,000000	12,48	6.240,00
00070	POLPA DE FRUTA SABOR TAMARINDO - Polpa de fruta sabor tamarindo, selecionada, isenta de contaminação. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, de acordo com a resolução 12/78. A embalagem deverá conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente, contendo peso líquido de 1kg.	SERIDO FRUTAS	UND	1.000,000000	9,28	9.280,00
00071	PRESUNTO DE PERU DE 1ª QUALIDADE – 1ª qualidade, fatiado, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 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 na unidade requisitante.	SADIA	KG	470,000000	31,77	14.931,90
00072	PRESUNTO FATIADO DE 1ª QUALIDADE - 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 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 na unidade requisitante e também estar reservado em temperatura de refrigeração, a 4ºC.	BOM TODO	KG	580,000000	27,60	16.008,00
00073	QUEIJO DE MANTEIGA – 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 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 na unidade requisitante.	SERTÃO JUCURUTU	KG	530,000000	35,06	18.581,80
00074	QUEIJO DE QUALHO DE 1ª QUALIDADE - a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 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 na unidade requisitante.	SERTÃO JUCURUTU	KG	500,000000	35,00	17.500,00
00075	QUEIJO MUSSARELA - 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 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 na unidade requisitante.	SERTÃO JUCURUTU	KG	675,000000	45,74	30.874,50
00076	QUEIJO PARMESAO RALADO DE 1ª QUALIDADE - embalagem com 50 g, embalagem original deve ser em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SI F/DI POA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	MOCOCA	PCT	520,000000	7,06	3.671,20
00077	REPOLHO ROXO - Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração	IN NATURA	KG	350,000000	7,83	2.740,50

	uniforme. Livres de terra nas folhas externas de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.					
00078	REPOLHO VERDE - 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.	IN NATURA	KG	350,000000	7,00	2.450,00
00079	REQUEIJÃO CREMOSO DE 1ª QUALIDADE - embalagem com 220 g, alimento refrigerado. Embalagem padronizada em conformidade com as exigências contidas na RDC 259 de 2002, da Anvisa.	SERTÃO JUCURUTU	UND	870,000000	8,43	7.334,10
00080	REQUEIJÃO CREMOSO LIGTH DE 1ª QUALIDADE - embalagem com 220 g, alimento refrigerado. Embalagem padronizada em conformidade com as exigências contidas na RDC 259 de 2002, da Anvisa.	SERTÃO JUCURUTU	UND	770,000000	7,47	5.751,90
00081	SALSICHA DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE - Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SI F/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá 1 apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega	COPACOL	KG	950,000000	9,93	9.433,50
00082	SALSICHA TIPO VIENA - Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SI F/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá 1 apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega	RARA	KG	570,000000	7,83	4.463,10
00083	TOMATE - Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg	IN NATURA	KG	1.460,000000	6,80	9.928,00
00084	UVA ITÁLIA NACIONAL - De primeira, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa	IN NATURA	KG	385,000000	16,25	6.256,25
00085	UVA ROXA - Nacional, de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvidas e maduras, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos, sem danificações aparentes / de acordo com a resolução 12/78 da Cnnpa.	IN NATURA	KG	380,000000	14,00	5.320,00
00086	OVO DE GALINHA - Classe A, tipo 3, grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 – CIPOA/MA. Bandeja com 30 unidades.	FILADELFIA	BANDEJA	1.500,000000	23,30	34.950,00
00087	OVO DE CODORNA - Classe A. Produto fresco de ave codorna, tamanho padrão da ave, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 – CIPOA/MA. Bandeja com 30 unidades.	FILADELFIA	BANDEJA	400,000000	9,38	3.752,00
Total:						1.100.686,80

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, conforme justificativa apresentada neste processo.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado da data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 4.2. 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, 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 4.4.2 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 44.4.2.2 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 7.

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, 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 PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 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 4.4.2.1, 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 o **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

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 **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, 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 **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, 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 **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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, do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**; 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 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

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 **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

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.

Jucurutu/ RN, 11 de junho de 2025.

Assinaturas

_____
Iogo Nielson de Queiroz e Silva
Prefeito Municipal

_____
Fernando Azevedo Medeiros
Representante legal do fornecedor registrado

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:DBCF805F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 12030001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, 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 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para aquisição gradativa de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras, laticínios, carnes e frios),** especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, 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, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Vencedor(es): **H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**						
CNPJ: 55.219.559/0001-07						
Endereço: Rua Maria do Carmo Brito, S/N, Sala 02, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.291-153						
Email: hegsolucoesambientais@outlook.com						
Telefone: (84) 9. 9457-1000						
Representante: **Hoston Hugo Ribeiro** – CPF: 072.707.764-31						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00036	FILÉ DE FRANGO SEM OSSO 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.	BOMTODO	KG	3.670,000000	21,97	80.629,90
Total:						80.629,90

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, conforme justificativa apresentada neste processo.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado da data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 4.2. 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, 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 4.4.2 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 44.4.2.2 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 7.
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, 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 PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 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 4.4.2.1, 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 o **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
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 **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, 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 **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, 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 **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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, do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**; 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 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

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 **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

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.

Jucurutu/ RN, 11 de junho de 2025.

Assinaturas

_____
Iogo Nielson de Queiroz e Silva
Prefeito Municipal

_____
Hoston Hugo Ribeiro
Representante legal do fornecedor registrado

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:A08C0E78

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 11020001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, 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 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição gradativa de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino, em atendimento ao PNAE,** especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, 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, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Vencedor(es): **AZEVEDO MEDEIROS DISTRIBUIDORA LTDA**						
CNPJ: 45.197.842/0001-13		E-mail: fernandoazevedo3398@gmail.com			Fone: (84) 9901-8391	
Endereço: Rua Coronel Joel Damasceno, 214, Centro, CEP: 59.330-000, Jucurutu/RN.						
Representante: **Fernando Azevedo Medeiros** - CPF: 118.933.174-80						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00001	Açúcar, refinado, derivado da sacarose de cana de açúcar, na cor branca, de rápida dissolução. Embalagem com identificação do produto, peso líquido de 1 kg e com prazo de validade.	ESTRELA	KG	4.000,000000	4,50	18.000,00
00002	Abacaxi tipo pérola, maduros, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg. de acordo com a resolução 12/78 da 2 CNNA.	IN NATURA	KG	2.000,000000	6,04	12.080,00
00003	Adoçante dietético, líquido, livre de sacarose, à base de SUCRALOSE. Embalagem plástica com identificação do produto, peso líquido de 75 ml e com prazo de validade.	SADIO	UND	60,000000	4,40	264,00
00004	ALHO, bulbo in natura 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. Acondicionada em embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem e prazo de validade.	IN NATURA	KG	600,000000	37,60	22.560,00
00005	Amido de milho, em pó, tipo maisena. Produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa e parasitos, 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	REI DE OURO	Caixa	1.200,000000	4,50	5.400,00

	embalagem com identificação do produto, peso líquido com 200g e com prazo de validade.					
00006	Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica, com identificação do produto, peso líquido de 1kg e com prazo de validade.	POP	KG	4.000,000000	6,50	26.000,00
00007	Arroz polido, grão longo, tipo 2, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica, com identificação do produto, peso líquido de 1kg e com prazo de validade.	TRES MOINHOS	KG	4.000,000000	6,27	25.080,00
00008	Aveia em flocos, integral rico em fibras. Embalagem com identificação do produto, peso líquido de 200g e com prazo de validade.	DULAR	UND	1.000,000000	6,00	6.000,00
00009	Banana, tipo Pacovan apresentação em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte	IN NATURA	KG	4.000,000000	6,62	26.480,00
00010	Batata doce, de primeira qualidade, bem desenvolvida, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	2.000,000000	5,17	10.340,00
00011	Bebida vegetal de castanha de caju, bebida vegetal de castanha de caju, isenta de gomas, conservantes, adição de açúcares, adoçantes, aromatizantes e espessantes. Embalagem em tetra park de 1 litro. Devendo apenas conter 2 ingredientes: castanha de caju e água.	A TAL	L	100,000000	22,10	2.210,00
00012	Batata inglesa, comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	KG	3.500,000000	4,80	16.800,00
00013	Beterraba, primeira qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme, isenta de enfermidade e sujidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	200,000000	6,95	1.390,00
00014	BISCOITO DE POLVILHO, tradicional, sem glúten. Embalagem plástica própria de 100g e com prazo de validade.	NATURAL	Pacote	200,000000	8,67	1.734,00
00015	Biscoito doce, tipo Maria, produto industrializado, novo, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido de 350g.	SUPRADELY	Pacote	3.000,000000	5,17	15.510,00
00016	Biscoito doce, tipo Rosquinha, sabores variados (chocolate, coco e leite), produto industrializado, novo, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica com prazo de validade e peso líquido de 350g.	WESTON	Pacote	3.000,000000	6,50	19.500,00
00017	Biscoito salgado, tipo Cream Cracker, dupla embalagem. Produto industrializado, novo, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido de 350g.	MARILAN	Pacote	3.000,000000	5,69	17.070,00
00020	Cebola branca, de primeira 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, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	3.000,000000	4,38	13.140,00
00021	CENOURA de primeira qualidade, com 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, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	3.000,000000	9,00	27.000,00
00022	Chuchu de primeira qualidade, com 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, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	1.000,000000	7,33	7.330,00
00023	COENTRO, folhas de cor verde, de primeira qualidade, frescas, aspecto e sabor próprios, isento de sinais de apodrecimento e sujidade de materiais terrosos. Acondicionado em embalagem transparente atóxica com etiqueta de pesagem, com peso médio de 130 gramas.	IN NATURA	MOLHO	1.000,000000	2,00	2.000,00
00024	Colorífico, em pó, Produto industrializado Colorífico, em pó, Produto industrializado, novo, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica com peso líquido de 100g e prazo de validade.	DONA CLARA	Pacote	2.500,000000	1,80	4.500,00
00025	FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, sub-grupo fina, tipo 1, embalagem contendo peso líquido de 1kg, e prazo de validade.	BAIANA	KG	200,000000	5,22	1.044,00
00026	Farinha de milho, flocada, pré-cozida, sem adição de sal, produto industrializado, novo, de primeira qualidade. Embalagem plástica com identificação do produto, peso líquido de 400g e prazo de validade.	FLOKÃO	Pacote	12.000,000000	1,70	20.400,00
00027	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, COM FERMENTO, embalada em sacos transparentes, resistentes, limpos e não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e prazo de validade. O mesmo deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA e peso líquido de 1 kg.	FARINA	KG	600,000000	5,80	3.480,00
00028	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	KUME	KG	100,000000	7,89	789,00
00029	FEIJÃO, tipo macassar, 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.	KUME	KG	100,000000	9,00	900,00
00030	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%,	KUME	KG	100,000000	8,80	880,00

	isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies. Produto com identificação, peso líquido de 1 kg e com prazo de validade					
00031	Fígado Bovino, limpo, congelado, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios. Para facilitar a logística de distribuição nas escolas, a carne deverá ser acondicionada de forma fracionada, 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 estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF).	FREEZER CARNES	KG	300,000000	20,00	6.000,00
00033	GOMA DE TAPIOCA, hidratada, material mandioca, de primeira qualidade, com cheiro e sabor próprio, livre de impurezas. Acondicionado em embalagem plástica própria com identificação do produto, peso líquido de 1 kg, marca do fabricante e prazo de validade.	CAICÓ	KG	200,000000	7,76	1.552,00
00034	Laranja pêra, de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio, sem rupturas ou danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada em embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	3.000,000000	7,80	23.400,00
00035	Leite de soja, extrato solúvel, em pó, elaborado a partir de soja desidratada e moída. Acondicionado em embalagem com identificação do produto, peso líquido de 300g e prazo de validade.	SUPRASOY	Lata	100,000000	24,63	2.463,00
00037	Maçã vermelha, nacional, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	KG	4.000,000000	14,97	59.880,00
00038	Macarrão, fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes de 400g, com data de fabricação e prazo de validade, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas.	BOM SABOR	Pacote	12.000,000000	3,00	36.000,00
00039	Macaxeira, de primeira qualidade, com cheiro, aspecto e sabor próprio, tamanho uniforme, isenta de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Acondicionada em embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	3.000,000000	4,00	12.000,00
00040	Manteiga da terra, garrafa com 500ml. Embalagem padronizada em conformidade com as exigências contidas na RDC 259 de 2002, da Anvisa. Com selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF).	CAICOENSE	UND	300,000000	19,85	5.955,00
00041	Margarina, com óleo vegetal interesterificado, livre de gordura trans, com no máximo 65% de lipídios. Embalagem plástica de 500g, resistente, atóxica, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e de validade e peso líquido.	PURO SABOR	UND	2.000,000000	6,70	13.400,00
00042	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 a resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	KG	3.000,000000	4,40	13.200,00
00043	MELÃO, de primeira qualidade, bem desenvolvido e maduro, com tamanho e coloração uniformes, com polpa, intacta e firme, acondicionado em caixa de papelão por quilo.	IN NATURA	KG	3.000,000000	6,50	19.500,00
00044	Óleo comestível vegetal de soja, refinado, sem colesterol. Garrafa com peso líquido de 900ml e prazo de validade.	SOYA	UND	700,000000	9,40	6.580,00
00045	Ovo de galinha tamanho padrão (médio), de 1ª qualidade, com boa aparência, sem manchas ou fragmento, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada (caixa com 15 unidades), com selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF).	FILADELFIA	Caixa	4.000,000000	12,69	50.760,00
00046	Pão seda, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Unidade 50g.	SÃO SEBASTIÃO	UND	5.000,000000	0,80	4.000,00
00047	Pão, tipo francês, tamanho médio. Unidade pesando 50g. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Acondicionado em papel adequado ou embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem e prazo de validade.	SÃO SEBASTIÃO	UND	5.000,000000	0,80	4.000,00
00048	Pimentão verde, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	KG	3.000,000000	9,90	29.700,00
00049	Polpa de fruta, sabor ACEROLA, 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.	SERIDO FRUTAS	KG	1.000,000000	9,20	9.200,00
00050	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÁ, 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.	SERIDO FRUTAS	KG	1.000,000000	9,20	9.200,00
00051	POLPA DE FRUTA, sabor GOIABA, acondicionada em embalagem plástica de 1KG, isenta de contaminação, com identificação do produto, prazo de validade, marca do fabricante e n° de registro no MAPA.	SERIDO FRUTAS	KG	1.000,000000	9,70	9.700,00
00052	Polpa de fruta, sabor MANGA 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.	SERIDO FRUTAS	KG	1.000,000000	9,70	9.700,00
00053	Proteína texturizada de soja, granulada, de cor escura, obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja, isenta de sujidades, deve apresentar unidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. Embalagem com identificação do produto, pacote com peso líquido de 400g e prazo de validade.	CAMIL	UND	1.000,000000	7,90	7.900,00
00054	Sal, refinado, iodado, com granulação uniforme e cristais	PURO SAL	KG	600,000000	1,00	600,00

	brancos, não pegajoso ou empedrado. Embalagem com identificação do produto, contendo 1kg e com prazo de validade.					
00055	Tomate Maduro, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de material terroso e umidade 0065xterna 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, com etiqueta de pesagem.	IN NATURA	KG	3.000,000000	7,58	22.740,00
Total:						665.311,00

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, conforme justificativa apresentada neste processo.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado da data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 4.2. 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, 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 4.4.2 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 44.4.2.2 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 7.

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, 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 PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 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 4.4.2.1, 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 o **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
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 **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, 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 **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, 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 **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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, do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**; 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 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

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 **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

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.

Jucurutu/ RN, 22 de abril de 2025.

Assinaturas

_____
Iogo Nielson de Queiroz e Silva
Prefeito Municipal

_____
Fernando Azevedo Medeiros
Representante legal do fornecedor registrado

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:D753DCA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 040/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 11020001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, 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 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição gradativa de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino, em atendimento ao PNAE,** especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, 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, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Vencedor(es): **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE LTDA**						
CNPJ: 50.511.009/0001-35		E-mail: distribuidoramediooesteltda@gmail.com			Fone: (84) 9 9969-5836	
Endereço: Rua João Cunha, 25, Centro, CEP: 59.680-000, Triunfo Potiguar/RN.						
Representante: **Fabia Paloma Costa de Almeida** - CPF: 154.142.814-59						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00018	Carne bovina, de 2ª, moída, resfriada, com no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Para facilitar a logística de distribuição nas escolas, a carne deverá ser acondicionada de forma fracionada, 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 estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF).	friboi	KG	5.000,000000	18,90	94.500,00
00032	Filé de peito de frango, de primeira qualidade, congelado, acondicionado em embalagem própria de 1kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF).	GUIBOM	KG	6.000,000000	16,99	101.940,00
00036	Leite integral, em pó, embalagem aluminizada, com identificação do produto, peso líquido 200g e prazo de validade.	BOM GOSTO	Pacote	12.000,000000	8,60	103.200,00
Total:						299.640,00

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, conforme justificativa apresentada neste processo.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado da data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 4.2. 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, 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 4.4.2 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 44.4.2.2 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 7.

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, 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 PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 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 4.4.2.1, 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 o **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
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 **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, 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 **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, 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 **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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, do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**; 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 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

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 **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

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.

Jucurutu/ RN, 22 de abril de 2025.

Assinaturas

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

FABIA PALOMA COSTA DE ALMEIDA
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:E3682B5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 041/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 11020001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, 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 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição gradativa de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino, em atendimento ao PNAE,** especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, 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, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Vencedor(es): **H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**						
CNPJ: 55.219.559/0001-07		E-mail: hegsolucoesambientais@outlook.com			Fone: (84) 9 9457-1000	
Endereço: R. Maria do Carmo Brito, s/n, Sala 02, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.291-153.						
Representante: **Hoston Hugo Ribeiro** - CPF: 072.707.764-31						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00019	Carne bovina, tipo músculo congelado, com no máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e sabor próprios. Para facilitar a logística de distribuição nas escolas, a carne deverá ser acondicionada de forma fracionada, 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 estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF).	A AZEVEDO	KG	4.000,000000	26,60	106.400,00
Total:						106.400,00

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, conforme justificativa apresentada neste processo.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado da data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 4.2. 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, 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 4.4.2 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 44.4.2.2 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 7.
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, 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 PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 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 4.4.2.1, 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 o **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
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 **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, 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 **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, 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 **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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, do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**; 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 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

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 **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

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.

Jucurutu/ RN, 22 de abril de 2025.

Assinaturas

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

HOSTON HUGO RIBEIRO
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:C109CE3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 11020001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, 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 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição gradativa de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino, em atendimento ao PNAE,** especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, 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, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Vencedor(es): **C TRAJANO PINTO MENDONÇA**						
CNPJ: 05.909.473/0001-20						
Sítio Santo Antônio, nº 15, Zona Rural, Assú/RN, CEP: 59.650-000						
Claudilene Trajano Pinto Mendonça - CPF: 046.927.154-05						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00049	Polpa de fruta, sabor ACEROLA, 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.	PURO SABOR / C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	KG	1.000,000000	4,90	4.900,00
00050	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÁ, acondicionada em embalagem plástica de 1kg, isenta de contaminação, com identificação do produto,	PURO SABOR / C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	KG	1.000,000000	4,50	4.500,00

	prazo de validade, marca do fabricante e nº de registro no MAPA.					
00051	POLPA DE FRUTA, sabor GOIABA, 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.	PURO SABOR / C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	KG	1.000,000000	7,89	7.890,00
00052	Polpa de fruta, sabor MANGA 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.	PURO SABOR / C. TRAJANO PINTO MENDONÇA	KG	1.000,000000	7,89	7.890,00
Total:						25.180,00

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, conforme justificativa apresentada neste processo.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado da data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 4.2. 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, 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 4.4.2 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

44.4.2.2 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 7.

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, 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 PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 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 4.4.2.1, 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 o **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** 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 **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
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 **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, 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 **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, 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 **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

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, do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**; 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 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

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 **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
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.

Jucurutu/ RN, 12 de junho de 2025.

Assinaturas

Iogo Nielson de Queiroz e Silva
Prefeito Municipal

Claudilene Trajano Pinto Mendonça
Representante legal do fornecedor registrado

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:4099B310

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS OU DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E INSUMOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN.

Fornecedor: **PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E PRONTA ENTREGA EIRELI**		
CNPJ: **28.650.180/0001-76**	Telefone: **81992732063**	Email:
Endereço: **Rua do Hospício, 155 Edf Iara apt C, Boa Vista, Recife/PE, CEP: 50060-080**		
Representante: **Manasses José Bernardo de Lima** - CPF: **024.675.214-94**		

LOTE 01 1						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0050529 - Fornecimento de peças e componentes genuínos ou de primeira linha, destinados à manutenção preventiva e corretiva de geradores elétricos.	Não Aplicável	UND	1,000000	50.000,000	50.000,00
2	0050530 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em geradores elétricos, incluindo mão de obra especializada, ferramentas e insumos necessários.	Não Aplicável	Hora	400,000000	110,460	44.184,00
VALOR GLOBAL LOTE 01						**94.184,00**

Valor Total R$ 94.184,00 (noventa e quatro mil cento e oitenta e quatro reais). Prazo de Vigência: 10 de junho de 2025, vigente até 10 de junho de 2026. Data: Base Legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP). Assinaturas IRANILDO ACIOLE DA SILVA/Prefeito Municipal e PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E PRONTA ENTREGA EIRELI/Contratada.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:4E298E6C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1.943/2025 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1.943/2025 – GP, Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 250.000,00 PARA O EXERCÍCIO 2025 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 867/2024 de 21 de outubro de 2024 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o Exercício de 2025, 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.

Considerando o Decreto nº 1.884/2025, que aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa para o Exercício 2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) destinado 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, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2024, em consonância ao Decreto Municipal nº 1.884/2025, de 06 de janeiro de 2025, que tem seus efeitos a partir de 01 de janeiro 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)					**250.000,00**
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**250.000,00**
	2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				**250.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	250.000,00
Anexo II (Redução)					**250.000,00**
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**250.000,00**
	2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**250.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	250.000,00

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:0E96D6CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PORTARIA ORÇAMENTÁRIA Nº 009/2025 – SMFIN

PORTARIA ORÇAMENTÁRIA Nº 009/2025 – SMFIN

Lagoa Nova/RN, 17 de junho de 2025.

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 867/2024 de 21 de outubro de 2024 que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2025, 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$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 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.

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**35.000,00**
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**35.000,00**
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**35.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	35.000,00
Anexo II (Redução)					**35.000,00**
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**35.000,00**
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**35.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	35.000,00

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:FAE33281

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2025

Pregão Eletrônico nº 011/2025
Processo Administrativo nº 429/2025
Licitação nº 68/2025

O **MUNICÍPIO DE LAJES/RN**, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ de nº 08.113.466/0001-05, com sede à Rua Ramiro Pereira da Silva Nº 17 – CENTRO – CEP: 59.535-000 neste ato representado pelo seu Prefeito Constitucional **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**, portador da Carteira de Identidade nº XXX.842.XXX expedida por SSP/RN, e inscrito no CPF nº XXX.085.XXX-27, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2025, publicada na impressa oficial do Município em 17/06/2025, processo administrativo n.º 429/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no DECRETO MUNICIPAL Nº 011 DE 24 DE MARÇO DE 2023 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, e demais legislação pertinente, 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 GRADATIVA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico 011/2025, e seus anexos, 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**:**

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR		
RAZÃO SOCIAL: DROGAFONTE LTDA		
CNPJ: 08.778.201/0001-26		
ENDEREÇO: BR-101 Norte, S/N, Km 56.6, Jardim Paulista, Paulista/PE – CEP: 53.409-260.		
TELEFONE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	**E-MAIL:** XXXXXXXXXXXXX	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL		
NOME: ADRYANO LUCCAS MEDEIROS DE ASSIS	**CPF:** XXX.180.XXX-35	**DOC IDENTIDADE:** XXX.427.XXX SDS/PE
FUNÇÃO NA EMPRESA: Representante Legal		
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
TELEFONE: XXXXXXXXXXXXXXXXX	**E-MAIL:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Item - Código – Descrição	MARCA/ FABRICANTE	UND.	QUANT.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21 - 0022403 - BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML	HYPOFARMA-MG (MG	Fr	240	R$ 18,57	R$ 4.456,80
35 - 0022419 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - 10ML	SAMTEC (SP)	Amp	1.200	R$ 0,42	R$ 504,00
41 - 0022427 - DIAZEPAM 5 MG/ML - 2ML(10MG)	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	1.800	R$ 0,81	R$ 1.458,00
45 - 0022432 - DOBUTAMINA 12,5MG/ML - 20ML (250MG)	HYPOFARMA-MG (MG)	Amp	1.800	R$ 5,24	R$ 9.432,00

49 - 0022436 - EPINEFRINA 1MG/ML- 1ML	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	3.000	R$ 0,87	R$ 2.610,00
53 - 0022441 - ETOMIDATO 2 MG/ML - 10ML(20MG)	CRISTALIA-SP (SP)	Amp	1.200	R$ 11,31	R$ 13.572,00
54 - 0022442 - FENITOÍNA 50MG/ML - 5 ML(250MG)	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	1.800	R$ 2,52	R$ 4.536,00
58 - 0022446 - FLUCONAZOL 2MG/ML - 100ML(200MG) - BOLSA	FARMACE-CE (CE)	Bolsa	1.800	R$ 6,11	R$ 10.998,00
65 - 0022453 - GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	HALEX ISTAR (GO)	Amp	1.800	R$ 1,86	R$ 3.348,00
67 - 0022455 - HEPARINA SÓDICA ENDOVENOSA 5000UI/ML - 5 ML(25000UI)	HIPOLABOR-MG (MG)	Fr/Amp	1.800	R$ 14,42	R$ 25.956,00
82 - 0022473 - MIDAZOLAM 5MG/ML - 3ML(15MG)	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	1.200	R$ 1,80	R$ 2.160,00
83 - 0022474 - MIDAZOLAM 5MG/ML - 10ML (50 ML)	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	1.800	R$ 2,81	R$ 5.058,00
86 - 0022477 - MORFINA 10MG/ML - 1ML	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	3.600	R$ 2,10	R$ 7.560,00
87 - 0022478 - NALOXONA 0,4MG/ML - 1ML	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	720	R$ 5,87	R$ 4.226,40
90 - 0022481 - NOREPINEFRINA 2MG/ML - 4ML(8MG)	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	3.000	R$ 1,08	R$ 3.240,00
111 - 0022503 - SULFATO DE MAGNÉSIO 50% -10ML	SAMTEC (SP)	Amp	1.800	R$ 5,66	R$ 10.188,00
112 - 0022504 - TERBUTALINA 0,5MG/ML- 1ML	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	2.400	R$ 1,32	R$ 3.168,00
114 - 0022506 - TRAMADOL 50MG/ML- 2 ML(100MG)	HIPOLABOR-MG (MG)	Amp	6.000	R$ 1,10	R$ 6.600,00
115 - 0022507 - VANCOMICINA 500MG	BLAU FARMACEUTICA S.A (SP)	Fr/Amp	2.400	R$ 5,16	R$ 12.384,00

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Lajes/RN.

Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

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 cinquenta 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 dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

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 E CADASTRO RESERVA

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 ou no aviso de contratação direta* 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 5.4.2.2 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 ou no aviso de contratação direta;* e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

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 5.7, 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 ou do aviso de contratação direta*, 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 9.1, 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 9.3, 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 7.2 e no item 7.2.1, 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 8.3, 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 9.1 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 ou no aviso de contratação direta.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
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 e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Lajes/RN, 17 de junho de 2025.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
CPF nº XXX.085.XXX-27
Representante do Órgão Gerenciador

LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ
Secretária Municipal de Saúde

ADRYANO LUCCAS MEDEIROS DE ASSIS
CPF nº XXX.180.XXX-35
Representante Legal do Fornecedor Registrador

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:7C7967B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2025

O(A) Prefeitura Municipal de Lucrécia, com sede no(a) Rua dos Poderes, 256, Centro, na cidade de Lucrécia - RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.349.045/0001 - 88, neste ato representado(a) pelo(a) Antonio Walter de Araújo, Prefeito, empossado conforme termo publicado no Diário da

FEMURN em 08 de janeiro de 2025, portador da matrícula funcional nº 120.672-9, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 017/2025, publicada na FEMURN de 22/05/2025, processo administrativo n.º 140200125, 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 1012 de 04 de maio de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o registro de preços para realização dos serviços especializados de confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas das secretarias municipais, integram esta ata o Termo de Referência Anexo I do Edital nº 017/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	**A NOVA SOLUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 70.157.680/0001 - 37** Av. Presidente Getulio Vargas, 1328, Sala 201, Centro, Pau dos Ferros - RN, Tel. nº (84) 3351-3609/(84) 9931-6066.					
	Especificação	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário R$	*Validade*
4	11415 - Camisa gola pólo manga curta tamanho M em malha pique 50% poliéster e 50% algodão	unid	11	1	45,43	12 Meses
6	11416 - Camisa gola pólo manga curta tamanho P em malha pique 50% poliéster e 50% algodão	unid	12	1	45,10	12 Meses
24	7082 - BONÉ EM BRIM	unid	30	1	35,82	12 Meses
35	9881 - CAMISETAS BASICAS EM MALHA PARA EVENTOS DA SECRETARIA Camiseta manga curta em malha piqué na cor branca com gola redonda – tamanho único com pintura TAMANHO ÚNICO	unid	12	1	40,26	12 Meses
36	10442 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTIL MASCULINO (IDADE: 2 A 5 ANOS) TAMANHO P camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	24	1	75,49	12 Meses
37	10443 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTIL MASCULINO (IDADE: 2 A 5 ANOS) TAMANHO M camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	22	1	75,49	12 Meses
38	10444 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTIL MASCULINO (IDADE: 2 A 5 ANOS) TAMANHO G camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	15	1	75,49	12 Meses
39	10445 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTIL FEMININO (IDADE: 2 A 5 ANOS) TAMANHO P camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short saia em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	25	1	75,49	12 Meses
40	10446 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTIL FEMININO (IDADE: 2 A 5 ANOS) TAMANHO M camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short saia em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	33	1	75,49	12 Meses
41	10447 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTIL FEMININO (IDADE: 2 A 5 ANOS) TAMANHO G camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short saia em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	32	1	75,49	12 Meses
42	10448 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTO JUVENIL MASCULINO (IDADE: 6 A 10 ANOS) TAMANHO P camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	23	1	75,49	12 Meses
43	10449 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTO JUVENIL MASCULINO (IDADE: 6 A 10 ANOS) TAMANHO M camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	22	1	75,49	12 Meses
44	10450 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTO JUVENIL MASCULINO (IDADE: 6 A 10 ANOS) TAMANHO G camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	10	1	75,49	12 Meses
45	10452 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTO JUVENUL FEMININO (IDADE: 6 A 10 ANOS) TAMANHO P camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short saia em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	21	1	75,49	12 Meses
46	10453 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTO JUVENUL FEMININO (IDADE: 6 A 10 ANOS) TAMANHO M camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short saia em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	23	1	75,49	12 Meses
47	10454 - CONFECÇÃO: KIT – UNIFORME ESCOLAR INFANTO JUVENUL FEMININO (IDADE: 6 A 10 ANOS) TAMANHO G camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho – short saia em malha helanca colegial na cor azul marinho; acabamento com viés e pintura em uma cor na lateral	KT	14	1	75,49	12 Meses
48	10456 - CONFECÇÃO: UNIFORME ESCOLAR JUVENIL UNISEX (IDADE: 11 A 14 ANOS) TAMANHO P camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho	unid	27	1	75,49	12 Meses
49	10457 - CONFECÇÃO: UNIFORME ESCOLAR JUVENIL UNISEX (IDADE: 11 A 14 ANOS) TAMANHO M camiseta em malha pp nas cores branca e azul marinho com sublimação no peito; gola em v e punho	unid	27	1	75,49	12 Meses
57	8717 - Coletes de Oxford azul bic e pintura	unid	10	1	87,49	12 Meses
58	11423 - CAMISA DE PROTEÇÃO SOLAR CAMISA DRY COM ELASTANO9 E PROTEÇÃO UV	unid	25	1	70,96	12 Meses

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Lucrécia

Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Sec. Mun. De Educação e Cultura;
Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Comunicação;
Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos;
Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e da Pesca
Sec. Mun. de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente;
Gabinete Civil
Sec. Mun. de Saúde

Sec. Mun. de Assistência Social e Habitação

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 cinquenta 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 dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

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 E CADASTRO RESERVA

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 ou no aviso de contratação direta* 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 5.4.2.2 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 ou no aviso de contratação direta;* e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

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 5.7, 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 ou do aviso de contratação direta*, 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 9.1, 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 9.4, 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 7.2 e no item 7.2.1, 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 8.3, 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 9.1 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 ou no aviso de contratação direta*.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
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 *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

Prefeitura Municipal De Lucrécia	A Nova Solução LTDA
C.N.P.J. nº 08.349.045/0001 - 88	C.N.P.J. nº 70.157.680/0001 - 37
ANTONIO WALTER DE ARAÚJO	***ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA***
CPF Nº 877.598.614 - 00	CPF: 318.226.143-68,

Lucrécia – RN, 16 de junho de 2025.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:0F0FDF57

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2025.06.05-0004

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.06.05-0004

O Município de Marcelino Vieira-RN, com sede no Rua Coronel José Marcelino, nº 109, Centro, Marcelino Vieira-RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.357.618/0001-15, neste ato representado pelo Sr. Hindemberg Pontes de Lima, Prefeito Municipal conforme diplomação legal, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica nº 011-PE/2025, publicada a Homologação na imprensa oficial em 05/06/2025 processo administrativo nº 000031/25, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.06.05-0004, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, 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, demais legislação pertinente e posterior, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para os serviços de locação de estrutura de palco, sistema de som, iluminação, grupo gerador, banheiros químicos, grid de alumínio, painel e telão de led, camarins e tendas, grades de contenção, dentre outros a serem usados nos eventos realizados pelo o município de Marcelino Vieira- RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo Edital de Convocação nº 011-PE/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Fornecedor: KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA. EPP CNPJ nº 44.444.145/0001-57
Endereço: Baixiozinho, 450, Sala A, Zona Rural, Iguatu - CE, CEP: 63500-970 Contatos: (88) 8149-7575 E- Mail: popsomproducoes2091@yahoo.com Pessoa para Contato: Karine Almeida de Araújo

16	**LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE.** Aberta com Dimensões 06mX06mX02m de altura, confeccionada em tubo galvanizado, cobertura de proteção impermeáveis e antichamas. Montagem, desmontagem, transporte e qualquer despesa relacionada a alimentação e hospedagem por conta do contratado. Responsável: Pop som	Diária	20	797,00	15.940,00
17	**LOCAÇÃO DE TENDA MEDIA**. Aberta com Dimensões 04m X 04m X 02m de altura, confeccionada em tubo galvanizado, cobertura de proteção impermeáveis e antichamas. Montagem, desmontagem, transporte e qualquer despesa relacionada a alimentação e hospedagem por conta do contratado. Responsável: Pop som	Diária	20	553,00	11.060,00
Total do Proponente					**27.000,00**

2.2 – A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1 – O órgão gerenciador será o Município de Marcelino Vieira-RN, através da secretaria Demandante

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)
4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.
4.2 Vedação a acréscimo de quantitativos: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.
5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
5.1 – 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 uma vez por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso através de pesquisa atual de mercado.
5.1.1 – 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.
5.1.2 – Na oportunidade de aditivar a presente Ata de Registro de Preços – ARP, os seus quantitativos serão renovados. Base legal: PARECER n. 00453/2024/CGAQ/SCGP/CGU/AGU
5.1.3 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
5.2 – 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.
5.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
5.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.4 – Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
5.4.1 – 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;
5.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1 – Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
5.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.
5.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5.4 – 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.
5.6 – 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.
5.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
5.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
5.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas nesta ARP.

5.8 – 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.
5.9 – 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.
5.9.1 – 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.
5.10 – A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
5.11 – 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, 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.
5.12 – 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:
5.12.1 – 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
5.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
5. 13 – 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.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1 – 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:
6.1.1 – 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 nº 14.133, de 2021;
6.1.2 – 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;
6.1.3 – 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 nº 14.133, de 2021.
6.1.1.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
6.1.1.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
6.2 – Outras situações não descritas aqui, deverão ser consultadas o Termo de referência, vinculado a esta ARP
7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1 – 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.
7.1.1 – 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.
7.1.2 – 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.

7.1.3 – 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.
7.1.4 – 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.
7.2 – 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.
7.2.1 – 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.
7.2.2 – 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 0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
7.2.3 – 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.
7.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
7.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 0 e no item 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.2.6 – 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.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – 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.
8.2 – O remanejamento somente poderá ser feito:
8.2.1 – De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
8.2.2 – De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
8.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
8.4 – 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.
8.5 – 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.
8.6 – 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.
8.7 – 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 0, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
8.8 – Outras situações não descritas aqui, deverão ser consultadas o Termo de referência, vinculado a esta ARP

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
9.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.1.4.1 – 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.
9.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3 – 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.
9.4 – 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:
9.4.1 – Por razão de interesse público;
9.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.
9.5 – Outras situações não descritas aqui, deverão ser consultadas o Termo de referência, vinculado a esta ARP

10. DAS PENALIDADES

10.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência, no edital e em especial no termo de contrato.
10.1.1 – 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.

10.2 – 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).
10.3 – 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.
10.4 – Outras situações não descritas aqui, deverão ser consultadas o Termo de referência, vinculado a esta ARP

11. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

11.1 – O licitante vencedor do certame, após assinar a Ata de Registro de Preços - SRP, e assinatura do Contrato. DEVERÁ:
11.1.1 – Fazer a entrega dos serviços conforme o caso, junta a Secretaria Municipal Solicitante, ou seja, deverá entrar em contato com a administração municipal para se informar sobre local, data e horário de recebimento e averiguação do objeto licitado
11.1.2 – Deverá iniciar os serviços imediatamente, após assinatura do contrato, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, com entrega não superior a 10 dias. E ainda o atraso injustificado, após o segundo pedido não ser atendido e ou juridicamente justificado e aceito pela administração municipal, a empresa será notificada, caso não resolva a situação ou se omita em atender a quaisquer tipos de contato feito pela Administração Municipal, a empresa será punida administrativamente, e sua punição será publicada na imprensa oficial do município;
11.1.3 – Recolher os itens em desacordo com o edital e/ou sua proposta ou caso apresentem algum defeito e sejam rejeitados pela administração pública municipal, através do fiscal de contrato designado pela administração municipal. 11.1.4 - Todo o custo com deslocamento de materiais, entrega e recolhimento dos itens, com pessoal, estadia, alimentação repouso, reenvio, extravio, dos serviços, será de responsabilidade da empresa vencedora e detentora da presente ARP, sem custos adicionais para o município, caso não faça as devidas correções ou entregas dos insumos, serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Federal 14.133/2021, conforme a gravidade ocorrida em cada caso.
11.1.4 – O detentor da Ata de Registro de Preços – ARP, deverá fazer todos os testes do item ao ser entregue e esperar dentro dos prazos de garantias a manifestação da prefeitura municipal de Marcelino Vieira-RN, para alguma eventualidade.
11.1.8 – O Fiscal de Contratos designado para o ato da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN, irá fazer a conferência do item recebido, caso não ateste o item por estar em desacordo com as especificações solicitadas, o item será recolhido pela empresa no prazo máximo de 02 dias úteis, já trazendo um item compatível com as especificações para a substituição, caso não haja cumprimento das obrigações por parte do fornecedor, além das penalidades deste edital, deverão ser aplicadas as penalidades do Código de Defesa do Consumidor e demais sanções administrativas prevista na Lei 14.133/2021;
11.1.9 – As demais observações estão contidas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, documentos anexos desta ARP.

12. CONDIÇÕES GERAIS

11.1 – 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 02 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). A presente Ata poderá ser assinada eletronicamente pelas partes, e será devidamente publicada.

Marcelino Vieira-RN, 05 de junho de 2025

Assinaturas:

Pela Administração Municipal
HINDEMBERG PONTES DE LIMA
Prefeito Municipal

Pela Empresa Vencedora
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA. EPP
CNPJ Nº 44.444.145/0001-57

Publicado por:
Franck Jackson de Araújo
Código Identificador:370B07F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

O município de Maxaranguape/RN, torna público interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, em obediência aos parâmetros impostos pela Lei Federal nº 14.133/2021.

OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de Eletromésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Maxaranguape/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	**Freezer Horizontal 543 Litros Dupla Ação - (DA550IFTech / Bivolt / Inverter)** **DUPLA AÇÃO** Dois equipamentos em um. Fácil ajuste da função do freezer ou refrigerados na frente do produto. Capac. Bruta:543 litros Largura:1668mm Altura:945mm Profundidade:728mm Peso Líquido:69kg / 90kg Bruto Faixa Temp.:2 a 8ºC e -18 a -22ºC	2	Und	R$ XX	R$ XX
02	**BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA - 300kg x 100g - Plataforma Aço Carbono 60x80cm** Balança Eletrônica Pesadora- 300kg	1	Und	R$ XX	R$ XX

	Aprovada com Selo e Lacre do INMETRO Capacidade: 300kg Resolução: 100g Plataforma: 60 x 80cm * Estrutura em aço carbono * Plataforma com célula de carga central * Cabo do indicador de 3 metros * Pés reguláveis **Indicador Digital** Características * Caixa plástica ABS * Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos				
03	Fogão 5 bocas, com mesa de vidro e grade de ferro fundido.	1	Und	R$ XX	R$ XX
04	**Fogão Industrial 4 Bocas Ferro Fundido Grelha 30x30 C/ Forno**	1	Und	R$ XX	R$ XX
05	**Geladeira Frost Free Duplex 340 litros. Cor: Branca ou Preta**	2	Und	R$ XX	R$ XX
Valor total					**R$ XX**

As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível.
As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-mail: compraspmmaxaranguape@gmail.com, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (*Portable Document Format*), contendo no mínimo:
Descrição do objeto, item, unidade, quantidade, valor unitário e total;
Valor total por extenso;
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
Endereços físico, eletrônico e telefone de contato;
Data de emissão;
Nome completo e identificação do responsável pela emissão;
Proposta em papel timbrado assinada e com validade no mínimo 60 (sessenta) dias.
A cotação deverá ser encaminhada em até 03 dias úteis a partir dessa publicação, ou seja até o dia 25/06/2025.

Maxaranguape/RN, 17 de junho de 2025.

Setor de Compras – PMM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Publicado por:
Kedson Jose de Lima
Código Identificador:030474BD

SECRETARIA MUN DE FINANCAS, ORCAMENTO E PLANEJAMENTO
DECRETO 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN
RUA 15 DE NOVEMBRO, 110, Centro - MAXARANGUAPE/RN CEP: 59580000 -
DECRETO Nº 18, DE 02 de maio de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 779.093,34, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/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$ 779.093,34 (setecentos e setenta e nove mil e noventa e três reais e trinta e quatro 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 com seus efeitos retroativos a 01 de abril de 2025, revogadas as disposições em contrário.

MAXARAGUAPE/RN, 16 de junho de 2025

025.825.454-81
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**779.093,34**
09 .001 Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento					**159.234,99**
	2073 Amortizaçao de Divida Junto RFB/INSS				**159.234,99**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	159.234,99
11 .001 Secretaria Municipal de Administração					**218.479,39**

	2078 Manut. da Sec. Mun. de Administração				**218.479,39**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	163.479,39
16 .001 Secretaria Municipal de Saúde					**401.378,96**
	2141 Manut. das Ativ. do Contrato de Gestão c/ Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				**401.378,96**
		3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO	15001002	0001	401.378,96
Anexo II (Redução)					**779.093,34**
02 .001 Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito					**112.792,00**
	2001 Manutenção do Gabinete do Prefeito				**87.792,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	87.792,00
	2012 Manutenção da Procuradoria Geral do Mun.				**25.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	25.000,00
06 .001 Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte					**365.231,39**
	2042 Prog.Caminho da Escola				**301.752,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	301.752,00
	2045 Manutenção FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL				**63.479,39**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	63.479,39
08 .001 Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo					**71.442,99**
	2063 Construção de Mirantes				**55.077,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	55.077,00
	2064 Investimentos nas Atividades da Sec. Desenv Econômico e Turismo				**16.365,99**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	16.365,99
12 .001 Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca					**167.538,00**
	2082 Manut.da Sec. de Pesca				**167.538,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	137.538,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	26.277,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.723,00
18 .001 Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban					**62.088,96**
	2136 Obras de execução de estruturas de drenagem e pavimentação				**62.088,96**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	62.088,96

Publicado por:
Joelson da Silva
Código Identificador:7011DCAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM
RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Olá, agentes culturais de Maxaranguape!
Estamos muito felizes com o seu interesse em participar deste chamamento público.
Este Edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Aqui você vai encontrar as regras do edital e como fazer para se inscrever.
Boa leitura.
Desejamos sucesso!

1. POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
A Lei nº 14.399/2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil.
A PNAB objetiva também estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante repasses da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios de forma continuada.
As condições para a execução da PNAB foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente edital destina-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais do Município de Maxaranguape.
Deste modo, a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (SEEC) torna público o presente edital elaborado com base na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1 Objeto do edital
O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de Maxaranguape.

2.2 Quantidade de projetos selecionados
Serão selecionados 17 projetos. Contudo, caso haja orçamento e interesse público, o edital poderá ser suplementado, ou seja, caso haja saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos, as vagas podem ser ampliadas.

2.3 Valor total do edital
Cada projeto receberá o valor descrito no Anexo I.
O valor total deste edital é de R$ 93.049,49 (noventa e três mil, quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade 06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Programa 2040 Manutenção dos Serviços Culturais, Classificação 339.031 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros, Fonte 17.190.000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Sobre o valor total repassado pelo município de Maxaranguape/RN ao agente cultural, não incidirá Imposto de Renda, Imposto Sobre Serviços – ISS, e eventuais impostos próprios da contratação de serviços.

2.4 Prazo de inscrição

De 00:00 horas do dia 18/06/2025 até às 23:59 horas do dia 28/06/2025.

As inscrições serão realizadas conforme orientações descritas no item 4 deste edital.

2.5 Quem pode participar

Pode se inscrever no Edital qualquer agente cultural que atua ou reside no município de Maxaranguape.

Agente Cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros.

O agente cultural pode ser:

I - Pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI);

II - Pessoa jurídica com fins lucrativos (Ex.: empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc);

III - Pessoa jurídica sem fins lucrativos (Ex.: Associação, Fundação, Cooperativa, etc).

2.6 Quem NÃO pode participar

Não pode se inscrever neste Edital, agentes culturais que:

I - tenham participado diretamente da etapa de elaboração do edital, da etapa de análise de propostas ou da etapa de julgamento de recursos;

II - sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos; e

III - sejam Chefes do Poder Executivo (Governadores, Prefeitos), Secretários de Estado ou de Município, membros do Poder Legislativo (Deputados, Senadores, Vereadores), do Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros), do Ministério Público (Promotor, Procurador); do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros).

Atenção! O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura somente ficará impossibilitado de concorrer neste Edital quando se enquadrar nas vedações previstas no item 2.6.

Atenção! Quando se tratar de agentes culturais que constituem pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores e/ou administradores se enquadram nas situações descritas neste item.

Atenção! A participação de agentes culturais nas consultas públicas não caracteriza participação direta na etapa de elaboração do edital. Ou seja, a mera participação do agente cultural nas audiências e consultas públicas não inviabiliza a sua participação neste edital.

2.7 Quantos projetos cada agente cultural pode apresentar neste edital

Cada agente cultural poderá concorrer neste edital com, no máximo 03 projetos, mas poderá ser contemplado com apenas 01 projeto.

3. ETAPAS

Este edital é composto pelas seguintes etapas:

● Inscrições – etapa de apresentação dos projetos pelos agentes culturais

● Seleção – etapa em que uma comissão analisa e seleciona os projetos

● Habilitação – etapa em que os agentes culturais devem apresentar documentos para a habilitação

● Assinatura do Termo de Execução Cultural – etapa em que os agentes culturais habilitados serão convocados para assinar o Termo de Execução Cultural

4. INSCRIÇÕES

O agente cultural deve encaminhar por meio do e-mail: culturamaxaranguape@gmail.com a seguinte documentação obrigatória:

a) Formulário de inscrição (Anexo II) que constitui o Plano de Trabalho (projeto);

b) Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito conforme Anexo I, quando houver;

c) Declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ; e

d) Outros documentos que o agente cultural julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto.

Atenção! O agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto.

Atenção! A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste Edital, na Lei 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório de fomento à cultura), no Decreto 11.740/2023 (Decreto PNAB) e no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de fomento).

5. COMO ELABORAR O PROJETO (PLANO DE TRABALHO)

5.1 Preenchimento do modelo

O agente cultural deve preencher o Anexo II - Formulário de Inscrição/Plano de Trabalho, documento que contém a ficha de inscrição, a descrição do projeto e a planilha orçamentária.

O agente cultural será o único responsável pela veracidade do projeto e documentos encaminhados, isentando o município de Maxaranguape de qualquer responsabilidade civil ou penal.

5.2 Previsão de execução do projeto

Os projetos apresentados deverão ser executados até 31/05/2026.

5.3 Custos do projeto

O agente cultural deve preencher a planilha orçamentária constante no Anexo II indicando os custos do projeto, por categoria, acompanhado dos valores condizentes com as práticas de mercado. O agente cultural pode informar qual a referência de preço utilizada, de acordo com as características e realidades do projeto.

Atenção! O projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais.

Atenção! O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme Anexo I do presente edital.

Atenção! O apoio concedido por meio deste Edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal, patrocínio direto privado, e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item de despesa.
Atenção! Em caso de cobrança de ingresso ou venda de produtos, os recursos provenientes deverão ser revertidos ao próprio projeto, devendo ser apresentada na planilha orçamentária a previsão de arrecadação, juntamente com a relação de quais itens serão custeados com esse recurso.

5.4 Recursos de acessibilidade
Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as suas características, nos termos do disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). São medidas de acessibilidade:
I - no aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação;
II - no aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço; e
III - no aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral.
Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e
participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras:
I - adaptação de espaços culturais com residências inclusivas;
II - utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal;
III - medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais;
IV - contratação de serviços de assistência por acompanhante; ou
V - oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência.

6. ETAPA DE SELEÇÃO
6.1 Quem analisa os projetos
Uma comissão de seleção vai avaliar os projetos. Todas as atividades serão registradas em ata.
Farão parte desta comissão servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e/ou técnicos/profissionais/agentes culturais que não estejam concorrendo ao Edital.
6.2 Quem não pode analisar os projetos

Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação dos projetos quando:
I - tiverem interesse direto na matéria;
II - tenham participado como colaborador na elaboração do projeto;
III - no caso de inscrição de pessoa jurídica, ou grupo/coletivo, tenham composto o quadro societário da pessoa jurídica ou tenham sido membros do grupo/coletivo nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
IV - sejam parte em ação judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do respectivo cônjuge ou companheiro.
Caso o membro da comissão se enquadre nas situações de impedimento, deve comunicar à comissão, e deixar de atuar, imediatamente, caso contrário todos os atos praticados podem ser considerados nulos.
Atenção! Os parentes de que trata o item III são: pai, mãe, filho/filha, avô, avó, neto/neta, bisavô/bisavó, bisneto/bisneta, irmão/irmã, tio/tia, sobrinho/sobrinha, sogro/sogra, genro/nora, enteado/enteada, cunhado/cunhada.

6.3 Análise do mérito cultural
Os membros da comissão de seleção farão a análise de mérito cultural dos projetos.
Entende-se por “Análise de mérito cultural" a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais, concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no Anexo III deste edital.
Por análise comparativa compreende-se a análise dos itens individuais de cada projeto, e de seus impactos e relevância em relação a outros projetos inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação.

6.4 Análise da planilha orçamentária
Os membros da comissão de seleção vão avaliar se os valores informados pelo agente cultural são compatíveis com os preços praticados no mercado.
Os membros da comissão de seleção podem realizar a análise comparando os valores apresentados pelo agente cultural com tabelas referenciais de valores, ou com outros métodos de verificação.

6.5 Valores incompatíveis com o mercado
Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados, total ou parcialmente, pela Comissão de Seleção, se, após análise, não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto apresentado.
Caso o agente cultural discorde dos valores glosados (vetados) poderá apresentar recurso da etapa de seleção, conforme dispõe o 7.6.

6.6 Recurso da etapa de seleção
O resultado provisório da etapa de seleção será divulgado no diário oficial dos Municípios e no site oficial da Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN https://site.maxaranguape.rn.gov.br na aba chamada pública.
Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado à Comissão, que deve ser apresentado por meio de e-mail (culturamaxaranguape@gmail.com) no prazo de 03 dias corridos, a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de seleção será divulgado no site da Prefeitura.

7. REMANEJAMENTO DE VAGAS
Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra, conforme as seguintes regras:

I – Caso alguma categoria não obter o número de vagas preenchidas, os valores serão destinados ao Projeto aprovado que obtiver a maior pontuação geral, independente da categoria;
II - Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital da PNAB.

8. ETAPA DE HABILITAÇÃO

8.1 Documentos necessários

O agente cultural responsável pelo projeto selecionado deverá encaminhar até o dia 28/06/2025, por meio de e-mail (culturamaxaranguape@gmail.com) os seguintes documentos:
Se o agente cultural for pessoa física:
I - documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);
II - certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e Dívida Ativa da União;
III - certidões negativas de débitos relativas ao créditos tributários estaduais e municipais, expedidas pela SEFAZ e municipais, expedidas pela Prefeitura Municipal de Maxaranguape;
IV - certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho;
V - comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural.

Atenção! A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais:
I - pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense;
II - pertencentes à população nômade ou itinerante; ou
III - que se encontrem em situação de rua.

Se o agente cultural for pessoa jurídica:
I - inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - atos constitutivos, qual seja o contrato social, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou estatuto, nos casos de organizações da sociedade civil;
III - documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);
IV - certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça estadual, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos;
V - certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

VI - certidões negativas de débitos estaduais e municipais, expedidas pela SEFAZ e municipais, expedidas pela Prefeitura Municipal de Maxaranguape;

VII - certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

VIII - certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho;

Se o agente cultural for grupo ou coletivo sem personalidade jurídica (sem CNPJ):
I - documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);
II - certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e Dívida Ativa da União em nome do representante do grupo;
II - certidões negativas de débitos relativas ao créditos tributários estaduais e municipais, expedidas pela SEFAZ e municipais, expedidas pela Prefeitura Municipal de Maxaranguape em nome do representante do grupo;
IV - certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho em nome do representante do grupo;
V - comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural, em nome do representante do grupo.
As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública.
Atenção! Caso o agente cultural esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União, não será possível o recebimento dos recursos de que trata este Edital.
Atenção! Caso o agente cultural esteja em débito com a prestação de contas de editais anteriores, não será possível o recebimento dos recursos de que trata este Edital.
Na hipótese de inabilitação de alguns contemplados, serão convocados outros agentes culturais para apresentarem os documentos de habilitação, obedecendo a ordem de classificação dos projetos.

8.2 Recurso da etapa de habilitação

Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso destinado à comissão, que deve ser apresentado por meio de e-mail no prazo de 1 dia útil a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação.
Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Maxaranguape https://site.maxaranguape.rn.gov.br na aba chamada pública.
Após essa etapa, não caberá mais recurso.

9. ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E RECEBIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1 Termo de Execução Cultural

Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o Termo de Execução Cultural, de forma presencial ou eletrônica.
O Termo de Execução Cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste Edital e pela Secretaria de Educação, cultura e esporte contendo as obrigações dos assinantes do Termo.

9.2 Recebimento dos recursos financeiros

Após a assinatura do Termo de Execução Cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos deste Edital, em desembolso único ou em parcelas.

Para recebimento dos recursos, o agente cultural deve abrir conta bancária específica, em instituição financeira pública isenta de tarifas bancárias ou em instituição financeira privada.
Atenção! A assinatura do Termo de Execução Cultural e o recebimento dos recursos estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do agente cultural.

10. DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS
Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Governo federal e do Município, de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura, observando as vedações existentes na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) nos três meses que antecedem as eleições.
O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados.
O material de divulgação deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nele, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1º do art. 37 da Constituição Federal.

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
11.1 Monitoramento e avaliação realizados pelo SEEC
Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como a prestação de informação à administração pública, observarão a Lei nº 14.903/2024 e o Decreto nº 11.453/2023 que dispõem sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, observadas às exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto.

11.2 Como o agente cultural presta contas ao SEEC
O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do Relatório de Objeto da Execução Cultural.
O Relatório de Objeto da Execução Cultural, deve ser apresentado até 31/05/2026, a contar do fim da vigência do Termo de Execução Cultural.
O Relatório Financeiro da Execução Cultural será exigido somente nas seguintes hipóteses:
I - quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto por meio da apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto; ou
II - quando for recebida, pela administração pública, denúncia de irregularidade na execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que avaliará os elementos fáticos apresentados.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Desclassificação de projetos
Os projetos que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificados, com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição Federal, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Atenção! Eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do agente cultural.

12.2 Acompanhamento das etapas do edital
O presente Edital e os seus anexos estão disponíveis no site Prefeitura Municipal de Maxaranguape https://site.maxaranguape.rn.gov.br na aba chamada pública.
O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observância quanto aos prazos são de inteira responsabilidade dos agentes culturais. Para tanto, devem ficar atentos às publicações na Prefeitura Municipal de Maxaranguape https://site.maxaranguape.rn.gov.br e nas mídias sociais oficiais.

12.3 Informações adicionais
Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail culturamaxaranguape@gmail.com e telefone (84) 99990-8537.
Os casos omissos ficarão a cargo da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEEC).
12.4 Validade do resultado deste edital
O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade até 30 (trinta) dias após a publicação do resultado final.

ANEXO I – CATEGORIAS

RECURSOS DO EDITAL
O presente edital possui valor total de R$ 93.049,49 (Noventa e três mil, quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) distribuídos da seguinte forma:

a) Até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para CATEGORIA Teatro de rua;
b) Até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para CATEGORIA Evento comunitário e/ou cultural local;
c) Até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CATEGORIA Reforma e compra de instrumentos e insumos;
d) Até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para CATEGORIA Dança folclórica;
e) Até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para CATEGORIA Artesanato;
f) Até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) CATEGORIA Cultura Afro-Brasileira;
g) Até R$ 4.397,02 (quatro mil e trezentos e noventa e sete reais e dois centavos) para CATEGORIA Literatura e Publicações;
h) Até R$ 3.000,00 (três mil reais) para CATEGORIA Artes Plásticas;
i) Até R$ 4.652,47 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois mil reais e quarenta e sete centavos) para CATEGORIA Apoio à Operacionalização da Política Nacional Aldir Blanc.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E VALORES

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)				
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA OS PROJETOS 2025				
Nº	DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E VALORES	VAGAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR | CATEGORIA
I	Teatro de rua	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
II	Evento comunitário e/ou cultural local	3	R$ 5.000,00	R$ 15.000,00
III	Reforma e compra de instrumentos e insumos	2	R$ 5.000,00	R$ 10.000,00
IV	Dança folclórica	2	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00
V	Artesanato	3	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00
VI	Cultura Afro-Brasileira	2	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
VII	Literatura e Publicações	2	R$ 2.198,51	R$ 4.397,02
VIII	Artes Plásticas	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00

IX	Apoio à Operacionalização da P. N. Aldir Blanc	1	R$ 4.652,47	R$ 4.652,47
	QUANTITATIVOS TOTAIS DO EDITAL	18		R$ 93.049,49

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PESSOA FÍSICA, MEI OU PARA GRUPO E COLETIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA (SEM CNPJ)
1. DADOS DO AGENTE CULTURAL
Nome Completo:
Nome artístico ou nome social (se houver):
CPF:
CNPJ (Se a inscrição for realizada em nome do MEI):
RG:
Data de nascimento:
E-mail:
Telefone:
Endereço completo:
CEP:
Cidade:
Estado:
Mini Currículo ou Mini portfólio: (Escreva aqui um resumo do seu currículo destacando as principais atuações culturais realizadas. Você encaminhar o currículo em anexo, se quiser)
Pertence a alguma comunidade tradicional?
( ) Não pertenço a comunidade tradicional
( ) Comunidades Extrativistas
( ) Comunidades Ribeirinhas
( ) Comunidades Rurais
( ) Indígenas
( ) Povos Ciganos
( ) Pescadores(as) Artesanais
( ) Povos de Terreiro
( ) Quilombolas
( ) Outra comunidade tradicional, indicar qual
Gênero:
( ) Mulher cisgênero
( ) Homem cisgênero
( ) Mulher Transgênero
( ) Homem Transgênero
( ) Pessoa Não Binária
( ) Não informar
Raça, cor ou etnia:
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Amarela
Você é uma Pessoa com Deficiência - PCD?
( ) Sim
( ) Não
Caso tenha marcado "sim", qual tipo de deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual
( ) Outro tipo, indicar qual
Qual o seu grau de escolaridade?
( ) Não tenho Educação Formal
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Curso Técnico Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós Graduação Completo
( ) Pós-Graduação Incompleto
Qual a sua renda mensal fixa individual (média mensal bruta aproximada) nos últimos 3 meses?
(Calcule fazendo uma média das suas remunerações nos últimos 3 meses. Em 2025, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.518,00.)
( ) Nenhuma renda.
( ) Até 1 salário mínimo
( ) De 1 a 3 salários mínimos
( ) De 3 a 5 salários mínimos
( ) De 5 a 8 salários mínimos
( ) De 8 a 10 salários mínimos

( ) Acima de 10 salários mínimos
Você é beneficiário de algum programa social?
( ) Não
( ) Bolsa família
( ) Benefício de Prestação Continuada
( ) Outro, indicar qual
Vai concorrer às cotas ?
( ) Sim ( ) Não
Se sim. Qual?
( ) Pessoa negra
( ) Pessoa indígena
( ) Pessoa com deficiência
Qual a sua principal função/profissão no campo artístico e cultural?
( ) Artista, Artesão(a), Brincante, Criador(a) e afins.
( ) Instrutor(a), oficineiro(a), educador(a) artístico(a)-cultural e afins.
( ) Curador(a), Programador(a) e afins.
( ) Produtor(a)
( ) Gestor(a)
( ) Técnico(a)
( ) Consultor(a), Pesquisador(a) e afins.
( ) Outro(a)s: _____
Você está representando um coletivo (sem CNPJ)?
( ) Não
( ) Sim
Caso tenha respondido "sim":
Nome do coletivo:
Ano de Criação:
Quantas pessoas fazem parte do coletivo?
Nome completo e CPF das pessoas que compõem o coletivo:

PESSOA JURÍDICA

1. DADOS DO AGENTE CULTURAL
Razão Social:
Nome fantasia:
CNPJ:
Endereço da sede:
Cidade:
Estado:
Número de representantes legais:
Nome do representante legal:
CPF do representante legal:
E-mail do representante legal:
Telefone do representante legal:

Gênero do representante legal
( ) Mulher cisgênero
( ) Homem cisgênero
( ) Mulher Transgênero
( ) Homem Transgênero
( ) Não Binária
( ) Não informar

Raça/cor/etnia do representante legal
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Amarela
( ) Indígena

Representante legal é pessoa com deficiência - PCD?
( ) Sim
( ) Não

Caso tenha marcado "sim" qual o tipo de deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual
( ) Outra, indicar qual

Escolaridade do representante legal
( ) Não tenho Educação Formal

( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Curso Técnico completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós Graduação completo
( ) Pós-Graduação Incompleto

2. DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto:

Escolha a categoria a que vai concorrer:

Descrição do projeto (Na descrição, você deve apresentar informações gerais sobre o seu projeto. Algumas perguntas orientadoras: O que você realizará com o projeto? Por que ele é importante para a sociedade? Como a ideia do projeto surgiu? Conte sobre o contexto de realização.)

Objetivos do projeto (Neste campo, você deve propor objetivos para o seu projeto, ou seja, deve informar o que você pretende alcançar com a realização do projeto. É importante que você seja breve e proponha entre três e cinco objetivos.)

Metas (Neste espaço, é necessário detalhar os objetivos em pequenas ações e/ou resultados que sejam quantificáveis. Por exemplo: Realização de 02 oficinas de artes circenses; Confecção de 80 figurinos; 120 pessoas idosas beneficiadas.)

Perfil do público a ser atingido pelo projeto (Preencha aqui informações sobre as pessoas que serão beneficiadas ou participarão do seu projeto. Perguntas orientadoras: Quem vai ser o público do seu projeto? Essas pessoas são crianças, adultas e/ou idosas? Elas fazem parte de alguma comunidade? Qual a escolaridade delas? Elas moram em qual local, bairro e/ou região? No caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas a que seu projeto se direciona?)

Sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum destes perfis de público?
Pessoas vítimas de violência
Pessoas em situação de pobreza
Pessoas em situação de rua (moradores de rua)
Pessoas em situação de restrição e privação de liberdade (população carcerária)
Pessoas com deficiência
Pessoas em sofrimento físico e/ou psíquico
Mulheres
LGBTQIAPN+
Povos e comunidades tradicionais
Negros e/ou negras
Ciganos
Indígenas
Não é voltada especificamente para um perfil, é aberta para todos
Outros, indicar qual: _____

Medidas de acessibilidade empregadas no projeto
(Marque quais medidas de acessibilidade serão implementadas ou estarão disponíveis para a participação de Pessoas com deficiência - PCD´s, tais como, intérprete de libras, audiodescrição, entre outras medidas de acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos e mobilidade reduzida, conforme Instrução Normativa MINC nº 10/2023)

Acessibilidade arquitetônica:
( ) rotas acessíveis, com espaço de manobra para cadeira de rodas;
( ) piso tátil;
( ) rampas;
( ) elevadores adequados para pessoas com deficiência;
( ) corrimãos e guarda-corpos;
( ) banheiros femininos e masculinos adaptados para pessoas com deficiência;
( ) vagas de estacionamento para pessoas com deficiência;
( ) assentos para pessoas obesas;
( ) iluminação adequada;
( ) Outra _____

Acessibilidade comunicacional:
( ) a Língua Brasileira de Sinais - Libras;
( ) o sistema Braille;
( ) o sistema de sinalização ou comunicação tátil;
( ) a audiodescrição;
( ) as legendas;
( ) a linguagem simples;
( ) textos adaptados para leitores de tela; e
( ) Outra _____

Acessibilidade atitudinal:
( ) capacitação de equipes atuantes nos projetos culturais;
( ) contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade cultural;

( ) formação e sensibilização de agentes culturais, público e todos os envolvidos na cadeia produtiva cultural; e
( ) outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas.

Informe como essas medidas de acessibilidade serão implementadas ou disponibilizadas de acordo com o projeto proposto.
Local onde o projeto será executado (Informe os espaços culturais e outros ambientes, além de municípios e Estados onde a sua proposta será realizada)

Previsão do período de execução do projeto
Data de início:
Data final:

Equipe
Informe quais são os profissionais que atuarão no projeto, conforme quadro a seguir:

Nome do profissional / empresa	Função no projeto	CPF/CNPJ	Mini currículo
Ex.: João Silva	Cineasta	123.456.789-10	(Insira uma breve descrição da trajetória da pessoa que será contratada)

Cronograma de Execução
Descreva os passos a serem seguidos para execução do projeto.

Atividade	Etapa	Descrição	Início	Fim
Ex: Comunicação	Pré-produção	Divulgação do projeto nos veículos de imprensa	11/10/2024	11/11/2024

Estratégia de divulgação
Apresente os meios que serão utilizados para divulgar o projeto. ex.: impulsionamento em redes sociais.
Projeto possui recursos financeiros de outras fontes? Se sim, quais?
(Informe se o projeto prevê apoio financeiro, tais como cobrança de ingressos, patrocínio e/ou outras fontes de financiamento. Caso positivo, informe a previsão de valores e onde serão empregados no projeto.)
( ) Não, o projeto não possui outras fontes de recursos financeiros
( ) Apoio financeiro municipal
( ) Apoio financeiro estadual
( ) Recursos de Lei de Incentivo Municipal
( ) Recursos de Lei de Incentivo Estadual
( ) Recursos de Lei de Incentivo Federal
( ) Patrocínio privado direto
( ) Patrocínio de instituição internacional
( ) Doações de Pessoas Físicas
( ) Doações de Empresas
( ) Cobrança de ingressos
( ) Outros
Se o projeto tem outras fontes de financiamento, detalhe quais são, o valor do financiamento e onde os recursos serão empregados no projeto.

O projeto prevê a venda de produtos/ingressos?
(Informe a quantidade dos produtos a serem vendidos, o valor unitário por produto e o valor total a ser arrecadado. Detalhe onde os recursos arrecadados serão aplicados no projeto.)

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Preencha a tabela informando todas as despesas indicando as metas/etapas às quais elas estão relacionadas.
Pode haver a indicação do parâmetro de preço (Ex.: preço estabelecido no SALICNET, 3 orçamentos, etc) utilizado com a referência específica do item de despesa para auxiliar a análise técnica da comissão de seleção.

Descrição do item	Justificativa	Unidade de medida	Valor unitário	Quantidade	Valor total	Referência de preço (opcional)
Ex.: Fotógrafo	Profissional necessário para registro da oficina	Serviço	R$1.100,00	1	R$1.100,00	

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Caso queira, junte documentos que auxiliam na análise do seu projeto e da sua equipe técnica, tais como currículos e portfólios, entre outros documentos que achar necessário.

ANEXO III - CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DE MÉRITO CULTURAL

1. A Comissão de Seleção utilizará os seguintes critérios:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO
a) **Qualidade artística do produto (conteúdo, formato e contribuição);**	**0 a 70**
b) **Tempo de atuação do proponente para a área artística de inserção e frequência de atividades, há pelo menos 1 ano;**	**0 a 10**
c) **Relevância da proposta para o município;**	**0 a 10**
d) **Experiência e qualificação do proponente;**	**0 a 10**
TOTAL	**0 a 100**

1.1 - Em caso de empate na nota final serão selecionados os projetos com melhor pontuação, de acordo com os seguintes critérios:
a) maior pontuação no item a;
b) maior pontuação no item b;
c) maior pontuação no item c.

1.2 - Persistindo o empate, os membros da comissão de seleção estabelecerá o desempate, por maioria absoluta.
1.3 - Os membros da comissão de seleção indicará uma lista de propostas suplentes. Caso haja disponibilidade de recursos orçamentários, os mesmos poderão ser contemplados posteriormente, de acordo com a pontuação em ordem decrescente.
1.4 - A relação dos selecionados será divulgada no site da Prefeitura de Maxaranguape (https://site.maxaranguape.rn.gov.br).
1.5 – A decisão dos membros da comissão de seleção é soberana e não caberá recurso nessa fase.

Publicado por:
José Walter de Oliveira Filho
Código Identificador:14B2C2E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COTAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COTAÇÃO

O Município de Parelhas/RN, através do seu setor de Compras, vem por meio deste, convidar todos os interessados para apresentar cotação de preços para o objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA "** 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, 17 de junho de 2025.

COTAÇÃO DE PREÇOS

A senhora,
Heloísa Cristina de Souto Silva
Gerente de Compras do Município de Parelhas/RN.

FORNECEDOR:	
CNPJ/CPF:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
FONE:	
E-MAIL:	
OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA ".**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO NO TRAJETO PARELHASNATAL-PARELHAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2024 (DOIS MIL E QUARTO), COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, TODA REVISADA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR APARTIR DE 1.6 DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) CC, INJEÇÃO ELETRÔNICA, 05 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA (OPCIONAL), AR CONDICIONADO, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, COM CONDUTOR SOCORRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	Viagem	200		
2	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO NO TRAJETO PARELHASSANTA CRUZ-PARELHAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2024 (DOIS MIL E QUARTO), COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, TODA REVISADA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR APARTIR DE 1.6 DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) CC, INJEÇÃO ELETRÔNICA, 05 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA (OPCIONAL), AR CONDICIONADO, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, COM CONDUTOR SOCORRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA	Viagem	100		
3	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO NO TRAJETO PARELHASCAICO-PARELHAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2024 (DOIS MIL E QUARTO), COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, TODA REVISADA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR APARTIR DE 1.6 DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) CC, INJEÇÃO ELETRÔNICA, 05 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA (OPCIONAL), AR CONDICIONADO, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, COM CONDUTOR SOCORRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA	Viagem	120		
4	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO NO TRAJETO PARELHASCURRAIS NOVOS-PARELHAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2024 (DOIS MIL E QUARTO), COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, TODA REVISADA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR APARTIR DE 1.6 DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) CC, INJEÇÃO ELETRÔNICA, 05 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA (OPCIONAL), AR CONDICIONADO, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, COM CONDUTOR SOCORRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA	Viagem	120		

Observações:
*Validade da proposta: 60 dias

*Informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas, encargos e tributos para sua formação.
*declaramos para fins de cumprimento da Lei Complementar 123/2016 e alterações que a empresa acima está enquadrada como ( )MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI/ ( ) MICROEMPRESA-ME/ ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE –EPP/ ( )NÃO ENQUADRADO COMO MEI/ME/EPP, para utilizarmos do tratamento diferenciado, previsto na legislação, nas aquisições públicas.

Parelhas/RN, ___de_____de 2025.

_____
Responsável

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:D36411C9

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 143, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO Nº 143, de 17 de Junho de 2025.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 1/2025 QUE TRATA SOBRE O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, da Lei Municipal 2807/2025 de 06 de Janeiro de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade da adequação do Orçamento 2025 para cumprimento de Políticas Públicas voltadas para a população;

DECRETA:
Art. 1º - Fica INCLUSO, ao Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD do orçamento 2025, o(s) acréscimo(s) descritos no ANEXO I deste decreto.
Art. 2º - Para fazer face a inclusão descrita no artigo 1º será reduzida do Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD 2025, as fontes de recurso descrita(s) no ANEXO II deste decreto:
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de Maio de 2025.

Parelhas/RN, 17 de Junho de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**14,85**
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**14,85**
	1052 Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais				**14,85**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	14,85
Anexo II (Redução)					**14,85**
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**14,85**
	1061 Recuperação de Estradas Muicipais, Construção e Reforma de Passagens Molhadas e pontilhões				**14,85**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	14,85

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:E3D3F00E

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 144, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO Nº 144, de 17 de Junho de 2025.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 1/2025 QUE TRATA SOBRE O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, da Lei Municipal 2807/2025 de 06 de Janeiro de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade da adequação do Orçamento 2025 para cumprimento de Políticas Públicas voltadas para a população;

DECRETA:
Art. 1º - Fica INCLUSO, ao Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD do orçamento 2025, o(s) acréscimo(s) descritos no ANEXO I deste decreto.
Art. 2º - Para fazer face a inclusão descrita no artigo 1º será reduzida do Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD 2025, as fontes de recurso descrita(s) no ANEXO II deste decreto:
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de Maio de 2025.

Parelhas/RN, 17 de Junho de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.844,36**
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**8.844,36**
	2146 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE PRE ESCOLA				**8.844,36**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	8.844,36
Anexo II (Redução)					**8.844,36**
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**8.844,36**
	2063 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30% - Pré Escola				**8.844,36**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	8.844,36

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:6BA86594

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 145, DE 17 DE JUNHO DE 2025.

DECRETO Nº 145, de 17 de Junho de 2025.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 1/2025 QUE TRATA SOBRE O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, da Lei Municipal 2807/2025 de 06 de Janeiro de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade da adequação do Orçamento 2025 para cumprimento de Políticas Públicas voltadas para a população;

DECRETA:
Art. 1º - Fica INCLUSO, ao Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD do orçamento 2025, o(s) acréscimo(s) descritos no ANEXO I deste decreto.
Art. 2º - Para fazer face a inclusão descrita no artigo 1º será reduzida do Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD 2025, as fontes de recurso descrita(s) no ANEXO II deste decreto:
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de Maio de 2025.

Parelhas/RN, 17 de Junho de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**14,85**
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**14,85**
	1052 Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais				**14,85**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14,85
Anexo II (Redução)					**14,85**
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**14,85**
	2099 Manutenção dos Cemitérios Municipais				**14,85**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	14,85

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:BCB219E4

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 93, DE 01 DE ABRIL DE 2025.

DECRETO Nº 93, de 01 de Abril de 2025.

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, constante no inciso I do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025;
CONSIDERANDO o limite de 35% para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.853.140,23 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, cento e quarenta reais e vinte e três centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

Parelhas/RN, 01 de Abril de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.853.140,23**
02 .001 Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria					**3.846,28**
	2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria				**3.846,28**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	3.846,28
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**603.164,16**

	1012 Amortização da Dívida Interna				**150.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	150.000,00
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**453.164,16**
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	17.641,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	369.469,28
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	62.129,38
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	3.924,50
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**12.217,00**
	2106 Apoio a Entidades Culturais				**12.217,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	12.217,00
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**396.198,58**
	1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saúde				**14.150,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	14.150,00
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**53.427,95**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	53.427,95
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**327,43**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	327,43
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**11.200,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	11.200,00
	2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				**26.374,07**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	26.374,07
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**32.299,08**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	32.299,08
	2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade				**246.540,05**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	246.540,05
	2145 Manutenção do Programa Brasil Sorridente				**11.880,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	11.880,00
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**726.760,22**
	2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer				**39.962,80**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.697,53
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.265,27
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**63.085,86**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.085,86
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	54.000,00
	2025 Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais				**25.296,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	25.296,00
	2026 Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**3.578,20**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.578,20
	2027 Manutenção do Conselho Tutelar				**632,71**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	632,71
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**3.282,76**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	150,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.132,76
	2033 Manutenção do Programa Janta Popular				**23.676,46**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	23.676,46
	2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação				**48.055,60**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	17.557,60
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	30.498,00
	2054 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				**60.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	17590000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17590000	0001	25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17590000	0001	25.000,00
	2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família				**29.294,08**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	4.618,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	24.676,08
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV				**54.729,64**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	26.121,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	4.780,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	23.828,64
	1025 Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções)				**375.166,11**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	375.166,11
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**6.701,44**
	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**6.701,44**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	6.701,44
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**41.346,34**
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**41.346,34**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	35.246,34
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo					**62.906,21**
	2045 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação				**38.837,41**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	38.837,41
	1198 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E CULTURAIS				**24.068,80**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	24.068,80
Anexo II (Redução)					**1.853.140,23**
02 .001 Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria					**131.460,74**
	1028 Aquisição de Veículo				**83.654,53**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	57.568,81
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	0001	26.085,72
	2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria				**47.806,21**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	18.837,41
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	18.968,80
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**176.034,78**
	2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, da Tributação e do Planejamento				**3.924,50**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.924,50
	1216 Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Administração				**25.500,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	25.500,00
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**146.610,28**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	70.668,22

		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	12.894,66
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	8.047,40
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	25.000,00
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**56.485,78**
	2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**12.217,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	12.217,00
	2059 Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais				**44.268,78**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	44.268,78
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**724.036,30**
	1067 Reforma e Ampliação do Hospital Dr. José Augusto Dantas				**19.708,34**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	10.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	6.701,44
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	3.006,90
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**278.896,92**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	278.896,92
	2010 Manutenção do Convênio com a Maternidade Dr. Graciliano Lordão				**23.080,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16000000	0001	23.080,00
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**480,68**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	229,68
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	251,00
	2016 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				**157,30**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	0,30
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	14,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	143,00
	2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica				**28,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	28,00
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**801,74**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	579,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	219,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3,74
	2019 Manutenção do CAPS				**972,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	379,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	14,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	579,00
	2020 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação				**551,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	551,00
	2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				**63.761,10**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	62.761,10
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	500,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	0001	500,00
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**14.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	12.000,00
	2114 Manutenção das Atividades do SAMU				**1.869,84**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	103,31
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	579,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	104,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	349,53
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	576,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	158,00
	2116 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**310.129,38**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	253.004,38
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	55.125,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.000,00
	2118 Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos				**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.000,00
	2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade				**8.600,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	8.600,00
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**224.630,92**
	1010 Construção do Centro de Referência da Assistência Social				**2.476,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.476,00
	1016 Construção de Ginásios e Quadras de Esportes				**10.513,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	513,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	1017 Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes				**14.440,75**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.789,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.789,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.862,75
	1041 Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria				**11.578,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.473,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.789,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.158,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.158,00
	1042 Aquisição de Equipamentos				**1.158,00**
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.158,00
	1043 Construção e Melhoria Habitacional Urbana				**1.400,21**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	725,03
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	675,18
	1044 Construção e Melhoria Habitacional Rural				**11.574,21**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.840,21
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	576,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.158,00
	1050 Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar				**1.789,00**

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	631,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.158,00
	1104 Aquisição de Veículo				**2.365,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.365,00
	1144 Construção de Campo de Futebol				**13.482,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	13.482,00
	1158 Construção de Pista de Cooper, Pista de Ciclismo e Rampa de Skate				**11.636,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	11.636,00
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**76.797,14**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	76.756,08
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	12,46
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	0,02
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	27,60
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	0,98
	2025 Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais				**387,20**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	183,79
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2,76
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	200,65
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**7.425,71**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	7.425,70
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	0,01
	2029 Manutenção de atividades socioeducativas de prevenção ao uso abusivo de drogas e reinserção social				**1,06**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	0,70
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	0,36
	2034 Manutenção do Programa Família Acolhedora				**1,03**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	0,07
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	0,96
	2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação				**1.363,56**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.158,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	140,55
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	0001	32,36
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	0,67
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	18,98
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	13,00
	2054 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				**10.003,50**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17590000	0001	10.000,00
	2084 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas				**58,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	58,00
	2085 Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa idosa				**80,41**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	33,10
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	26,31
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	21,00
	2086 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de habitação				**193,50**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	27,50
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	29,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	79,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	58,00
	2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família				**1.152,50**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	1.152,50
	2102 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				**50,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	29,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	21,00
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV				**2.644,86**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	2.318,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	47,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	279,36
	2120 Apoio a Entidades ligadas ao Esportes				**169,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	169,00
	2130 Manutenção da casa dos Conselhos				**45,40**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	45,40
	1025 Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções)				**32.219,00**
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	21.854,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.365,00
	1036 Aquisição de maquinas e equipamentos para apoio a inclusão produtiva (Facções Ind de Costura e Confe				**3.472,88**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.314,88
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.158,00
	1174 Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos				**6.154,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.789,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	365,00
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**524.391,71**
	1052 Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais				**275.166,11**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	275.166,11
	1057 Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio				**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	100.000,00
	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**30.225,60**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.225,60
	2150 Manutenção da Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde				**119.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	119.000,00
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**6.100,00**
	1070 Manutenção de Unidades de distribuição de Alimentos Agricultura Familiar				**1.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.100,00
	2009 Apoio a Entidades Ligadas à Proteção do Meio Ambiente				**3.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	3.000,00
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**2.000,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.000,00
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo					**10.000,00**
	1093 Urbanização e Revitalização de Vias Públicas				**1.000,00**

		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	1167 Estruturação e Reestruturação de Pontos Turísticos				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
	2045 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação				**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:BAD9C95C

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 94, DE 01 DE ABRIL DE 2025.

DECRETO Nº 94, DE 01 de Abril de 2025.

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, constante no inciso I do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025;

CONSIDERANDO as exceções para abertura de créditos adicionais suplementares, previstas no § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 128.635,80 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

Parelhas/RN, 01 de Abril de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**128.635,80**
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**20.688,89**
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**20.688,89**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	20.688,89
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**107.946,91**
	2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				**104.607,31**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	104.607,31
	2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica				**1.518,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	1.518,00
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**1.821,60**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	1.821,60
Anexo II (Redução)					**128.635,80**
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**20.688,89**
	2044 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura				**20.688,89**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	20.688,89
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**107.946,91**
	2010 Manutenção do Convênio com a Maternidade Dr. Graciliano Lordão				**68.240,93**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16000000	0001	68.240,93
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**18.615,10**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	18.615,10
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**939,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	332,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	607,00
	2019 Manutenção do CAPS				**18.330,28**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	17.751,28
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	579,00
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**1.821,60**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.821,60

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:CAA9D0A7

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 173, DE 01 DE ABRIL DE 2025.

PORTARIA Nº 173, de 01 de Abril de 2025.

Dispõe sobre remanejamento de recursos orçamentários.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
DECRETA:
O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO a autorização para realização de remanejamento de recursos orçamentários, constante no inciso II do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025;
CONSIDERANDO a exceção para remanejamento de recursos orçamentários, prevista no § 3º do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025.
RESOLVE:
Artigo 1º - Remanejar, no corrente exercício, recursos orçamentários no valor de R$ 1.669.238,17 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos) às dotações especificadas no Anexo I desta Portaria.
Artigo 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II desta Portaria.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

Parelhas/RN, 01 de Abril de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.669.238,17**
02 .001 Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria					**1.365,00**
	2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria				**1.250,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	750,00
	2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal				**115,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	115,00
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**76.462,14**
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**76.462,14**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	287,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	600,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	12.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.580,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	509,80
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	31.485,34
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**556.401,04**
	2044 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura				**27.040,93**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	775,20
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	26.265,73
	2049 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola				**600,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	600,00
	2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**136.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	136.500,00
	2061 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE CRECHE				**18.290,65**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	18.290,65
	2092 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				**215.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	215.000,00
	2101 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE FUNDAMENTAL				**2.937,56**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	1.437,56
	2146 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE PRE ESCOLA				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.000,00
	2170 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche				**91.031,90**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	88.931,90
	2172 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30% - Creche				**60.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	60.000,00
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**736.743,47**
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**259.367,32**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	234.491,56
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	15.665,73
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	231,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	8.013,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	966,03
	2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				**16.419,12**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	14.380,36
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	1.478,76
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	560,00
	2013 Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - ESF				**200.650,79**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	112.451,03
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	88.199,76
	2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				**10.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**18.165,10**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	18.165,10
	2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica				**5.310,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	5.310,00
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**18.110,93**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	2.204,08
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	210,77
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	9.799,78
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.896,30
	2019 Manutenção do CAPS				**21.226,88**

		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	17.751,28
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.475,60
	2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				**19.367,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	450,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.877,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	11.900,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	4.140,00
	2074 Manutenção do e-Multi				**11.694,72**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	9.701,89
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	1.028,57
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	964,26
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**4.730,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.730,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.000,00
	2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa				**36.701,61**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	9.918,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	21.297,78
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	3.403,87
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	2.081,96
	2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade				**115.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	115.000,00
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**179.175,03**
	2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer				**19.514,48**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	18.916,35
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	298,13
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**17.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	17.000,00
	2026 Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**2.983,97**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.983,97
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**3.280,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	3.280,00
	2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação				**10.828,60**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	575,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.472,40
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	781,20
	2054 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				**20.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	17590000	0001	20.000,00
	2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família				**9.730,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.002,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	8.728,00
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV				**700,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	700,00
	2130 Manutenção da casa dos Conselhos				**74,01**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	74,01
	1025 Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções)				**95.063,97**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	95.063,97
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**79.420,12**
	1052 Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais				**30.586,10**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	30.486,10
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	100,00
	1055 Construção e Restauração de Prédios Municipais				**17.184,02**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	17.184,02
	2036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				**19.350,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	19.350,00
	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**12.300,00**
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	12.300,00
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**31.120,57**
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**31.120,57**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	16.587,07
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.533,50
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo					**8.550,80**
	1198 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E CULTURAIS				**8.550,80**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.550,80
Anexo II (Redução)					**1.669.238,17**
02 .001 Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria					**1.365,00**
	2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria				**1.250,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.250,00
	2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal				**115,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	115,00
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**76.462,14**
	2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, da Tributação e do Planejamento				**2.787,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	287,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.500,00
	2132 Elaboração Plano Diretor Participativo				**855,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	855,00
	2186 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais				**1.700,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	500,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	700,00
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**71.120,14**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	580,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	12.500,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	12.200,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	4.730,34
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	19.000,00

		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	509,80
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	600,00
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**556.401,04**
	2004 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios				**89.531,90**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	88.931,90
	2044 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura				**107.040,93**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	275,20
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	0001	319,73
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	946,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	105.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	500,00
	2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**31.500,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	31.500,00
	2059 Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais				**27.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	27.100,00
	2061 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE CRECHE				**1.500,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.500,00
	2063 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30% - Pré Escola				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	15.000,00
	2092 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				**200.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	100.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	0001	100.000,00
	2101 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE FUNDAMENTAL				**23.290,65**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	18.041,60
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	249,05
	2146 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE PRE ESCOLA				**1.437,56**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.437,56
	2172 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30% - Creche				**60.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	60.000,00
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**736.743,47**
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**480.549,27**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	459.880,39
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	19.695,88
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	473,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	500,00
	2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				**24.980,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	3.473,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	6.507,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.527,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	3.473,00
	2013 Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - ESF				**25.737,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.350,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.265,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.576,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	231,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.315,00
	2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				**31.375,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	16000000	0001	5.789,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	4.631,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	10.955,00
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**7.801,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	4.631,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.870,00
	2016 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				**4.391,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	4.046,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	345,00
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**3.100,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	3.100,00
	2019 Manutenção do CAPS				**21.469,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	3.473,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	4.631,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	8.365,00
	2074 Manutenção do e-Multi				**7.028,57**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	6.028,57
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	1.000,00
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**54.341,63**
		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
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	5.140,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.783,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	1.158,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	5.789,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	14.156,63
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.315,00
	2113 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola				**8.104,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	8.104,00
	2114 Manutenção das Atividades do SAMU				**3.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.000,00
	2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa				**43.058,00**

		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	29.403,84
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	2.081,96
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.572,20
	2116 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**2.730,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	0001	1.730,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	1.000,00
	2118 Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos				**1.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	1.000,00
	2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade				**18.079,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.179,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	11.900,00
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**179.175,03**
	1016 Construção de Ginásios e Quadras de Esportes				**5.000,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
	1017 Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes				**5.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
	1042 Aquisição de Equipamentos				**551,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	0001	551,00
	1043 Construção e Melhoria Habitacional Urbana				**5.063,97**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.063,97
	1044 Construção e Melhoria Habitacional Rural				**11.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	11.000,00
	1050 Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar				**4.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.000,00
	1104 Aquisição de Veículo				**15.021,47**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	0001	21,47
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	15.000,00
	1144 Construção de Campo de Futebol				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
	2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer				**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**28.821,54**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	506,90
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	26.972,40
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	105,24
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	0001	579,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	158,00
	2025 Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais				**8.446,79**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	8.246,79
	2026 Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**2.140,10**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	158,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	79,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	658,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	336,10
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	551,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	358,00
	2027 Manutenção do Conselho Tutelar				**30,12**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	29,52
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	0,27
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	0,33
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**5.593,35**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	0,08
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	3.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	593,27
	2033 Manutenção do Programa Janta Popular				**70,24**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	70,24
	2034 Manutenção do Programa Família Acolhedora				**94,64**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	79,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15,64
	2039 Manutenção das Atividades do programa BPC na Escola				**1.248,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	248,00
	2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação				**416,23**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	284,45
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6,78
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	75,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	50,00
	2054 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17590000	0001	20.000,00
	2077 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoas com Deficiência				**82,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	24,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	58,00
	2083 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				**187,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	29,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	79,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	79,00
	2084 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas				**79,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	79,00
	2085 Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa idosa				**81,69**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	31,69
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	50,00
	2086 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de habitação				**50,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	50,00

	2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família				**1.828,50**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	579,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	558,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	373,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	2,50
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	258,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	58,00
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV				**11.454,64**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	262,28
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	92,36
	2104 Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS				**1.335,75**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	232,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	232,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	232,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	232,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	65,75
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	110,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	232,00
	2110 Aprimoramento de Gestão do sistema Único de Assistência Social (SUAS) - IGDSUAS				**579,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	579,00
	1025 Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções)				**17.000,00**
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	10.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	7.000,00
	1036 Aquisição de maquinas e equipamentos para apoio a inclusão produtiva (Facções Ind de Costura e Confe				**3.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.000,00
	1174 Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos				**15.000,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**79.420,12**
	1033 Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Urbanas				**486,10**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	486,10
	1034 Construção e Ampliação do Saneamento Básico Rural				**1.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	1.000,00
	1035 Construção e reforma de galerias na zona urbana				**1.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0001	1.000,00
	1037 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água na Zona Rural				**100,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100,00
	2023 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico				**45.184,02**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	45.184,02
	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**12.300,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.300,00
	2109 Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana				**19.350,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.350,00
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**31.120,57**
	1070 Manutenção de Unidades de distribuição de Alimentos Agricultura Familiar				**2.637,06**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.637,06
	1156 Aquisição/Manutenção de Perfuratriz				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
	2001 Manutenção das Atividades Voltadas para o Incentivo a Agricultura				**5.750,01**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.750,01
	2038 Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**5.733,50**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	930,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.803,50
	2068 Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre				**1.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo					**8.550,80**
	2045 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação				**8.550,80**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	350,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.850,80
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	350,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:E251ABCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico por Maior Desconto - 001/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - MATERIAIS HIDRÁULICOS ABRANGENDO TUBOS E CONEXÕES, APARELHOS E METAIS, CAIXAS E RALOS, REGISTROS E VÁLVULAS, LOUÇAS, TORNEIRAS, CHUVEIROS E RESERVATÓRIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - Valor Referência: 150.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA (28.988.412/0001-09)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	90.000,00

Item: 0002 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, PARALELEPÍPEDO, ARGAMASSAS, CAL E AFINS. - Valor Referência: 400.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA (28.988.412/0001-09)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	260.000,00
Item: 0003 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENDO TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCÉIS, ROLOS E AFINS. - Valor Referência: 150.000,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA (28.988.412/0001-09)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	90.000,00
Item: 0004 - MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA ABRANGENDO MADEIRAS, COMPENSADOS, BARROTES, CAIBROS, TÁBUAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - Valor Referência: 100.000,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA (28.988.412/0001-09)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	65.000,00
Item: 0005 - MATERIAIS DE PISOS, REVESTIMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES E AFINS. - Valor Referência: 60.000,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA (28.988.412/0001-09)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	38.400,00
Item: 0006 - MATERIAIS DE JANELAS, PORTAS E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES E AFINS. - Valor Referência: 60.000,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE (50.322.992/0001-41)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	44.400,00
Item: 0007 - MATERIAIS DE TELHAS E CALHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - Valor Referência: 60.000,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE (50.322.992/0001-41)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	44.400,00
Item: 0008 - MATERIAIS DE FERRO E AÇO ABRANGENDO TUBOS E CHAPAS, TELHAS, ARAMES, TELAS, VIGAS, VERGALHÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - Valor Referência: 60.000,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE (50.322.992/0001-41)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo	DIVERSOS	DIVERSOS	1	44.400,00
Item: 0009 - MATERIAIS DE FERRAGENS ABRANGENDO DOBRADIÇAS, FECHADURAS, TRANCAS, PREGOS, PARAFUSOS, SUPORTES, GANCHOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - Valor Referência: 60.000,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE (50.322.992/0001-41)	Adjudicado em: 17/06/2025 - 10:51:28 - Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo Wedna	DIVERSOS	DIVERSOS	1	44.400,00

MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Autoridade Competente

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:B33B628A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico por Maior Desconto - 001/2025

Resultado da Homologação

0001 - MATERIAIS HIDRÁULICOS ABRANGENDO TUBOS E CONEXÕES, APARELHOS E METAIS, CAIXAS E RALOS, REGISTROS E VÁLVULAS, LOUÇAS, TORNEIRAS, CHUVEIROS E RESERVATÓRIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 150.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	DIVERSOS	1 Unidade	40,00 %	90.000,00	90.000,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0002 - MATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO BLOCOS, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, BRITA, PARALELEPÍPEDO, ARGAMASSAS, CAL E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 400.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	DIVERSOS	1 Unidade	35,00 %	260.000,00	260.000,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0003 - MATERIAIS DE PINTURA ABRANGENDO TINTAS, MASSAS, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E REMOVEDORES, FUNDOS E SELADORES, VERNIZES, SILICONES, ADESIVOS E COLAS, PINCÉIS, ROLOS E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 150.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	DIVERSOS	1 Unidade	40,00 %	90.000,00	90.000,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0004 - MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA ABRANGENDO MADEIRAS, COMPENSADOS, BARROTES, CAIBROS, TÁBUAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 100.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	DIVERSOS	1 Unidade	35,00 %	65.000,00	65.000,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0005 - MATERIAIS DE PISOS, REVESTIMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 60.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA	DIVERSOS	1 Unidade	36,00 %	38.400,00	38.400,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0006 - MATERIAIS DE JANELAS, PORTAS E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 60.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE	DIVERSOS	1 Unidade	26,00 %	44.400,00	44.400,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0007 - MATERIAIS DE TELHAS E CALHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 60.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE	DIVERSOS	1 Unidade	26,00 %	44.400,00	44.400,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0008 - MATERIAIS DE FERRO E AÇO ABRANGENDO TUBOS E CHAPAS, TELHAS, ARAMES, TELAS, VIGAS, VERGALHÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 60.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação

MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE	DIVERSOS	1 Unidade	26,00 %	44.400,00	44.400,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

0009 - MATERIAIS DE FERRAGENS ABRANGENDO DOBRADIÇAS, FECHADURAS, TRANCAS, PREGOS, PARAFUSOS, SUPORTES, GANCHOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS. - DIVERSOS - Valor Referência: 60.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Lance Final	Valor Final	Valor Total	Situação
MARCOS FELIPE BEZERRA DE ANDRADE	DIVERSOS	1 Unidade	26,00 %	44.400,00	44.400,00	Homologado em 17/06/2025 10:51:50 Por: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Autoridade Competente

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:58454A24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 003/2025- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO _ RESULTADO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESULTADO FINAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 torna público o resultado final dos candidatos inscritos, conforme pontuação obtida, em atendimento às disposições do Edital nº 003/2025. Os candidatos aprovados estão listados dentro do número de vagas e os demais compõem o cadastro reserva.

Cargo: Professor de Língua Portuguesa

Nome do Candidato	Pontuação Final	Situação
MÔNICA FREITAS AZEVEDO	28	Aprovado(a)

Cargo: Professor Polivalente

Nome do Candidato	Pontuação Final	Situação
JOSÉ TAVARES DE QUEIROS	46	Aprovado(a)
FRANCISCA FRANCIEIDE LEOCADIO	46	Aprovado(a)
MARIA DE DEUS ROSA DE OLIVEIRA	36	Aprovado(a)
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE SOUZA	34	Aprovado(a)
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	34	Aprovado(a)
SIMONE BARBOSA DA SILVA	32	Cadastro Reserva
FLÁVIA RAMOS GERALDO NASCIMENTO	31	Cadastro Reserva
FRANCIMARA BEZERRA DE SOUZA	30	Cadastro Reserva
ANDRIELLY WISLLEY DOS SANTOS SANTANA	30	Cadastro Reserva
PATRÍCIA HELENA ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA	30	Cadastro Reserva
DÉBORA RENATA BRAZ SILVA	29	Cadastro Reserva
ALINE ROSE DA SILVA BEZERRA	29	Cadastro Reserva
PATRÍCIA DE SOUZA GOMES	28	Cadastro Reserva
SANDERSON ITHALO DA COSTA TRAVESSA	26	Cadastro Reserva
MÁRIO SÉRGIO DA SILVA	26	Cadastro Reserva
ROSA DE LIMA BATISTA SILVA	24	Cadastro Reserva
MÉRCIA CRISTINA VIANA DE OLIVEIRA	23	Cadastro Reserva
ADILÉIA MARIA MARTINS	19	Cadastro Reserva
MARIA EDUARDA FRANÇA CONSTÂNCIO	19	Cadastro Reserva
DAMIANA CHARLIMARA DE LIMA	18	Cadastro Reserva
MERIELLE CRISTINA DA SILVA	14	Cadastro Reserva
FRANCISCA DAS CHAGAS CÂMARA	10	Cadastro Reserva

Cargo: Professor de Educação Infantil

Nome do Candidato	Pontuação Final	Situação
MONARA LEILA OLIVEIRA DA CUNHA MACEDO	37	Aprovado(a)
MARLUCE VIANA DA COSTA	36	Aprovado(a)
LEILIANE CAMILA CÂMARA COSTA	35	Aprovado(a)
FRANCISCA JACINTO ALVES FORTUNATO	34	Cadastro Reserva
DAMIANA LIGIA DO NASCIMENTO	34	Cadastro Reserva
LIDIANE MARIA DE ARAÚJO SILVA	34	Cadastro Reserva
ÉRICA GRACIELLE DE OLIVEIRA	32	Cadastro Reserva
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	31	Cadastro Reserva
IVONETE CÂMARA PINHEIRO	30	Cadastro Reserva
ISABELE ADRIANA ROSA DA SILVA	30	Cadastro Reserva
FRANCISCA GILKA SILVA BELO	30	Cadastro Reserva
JOSEFA JOSANE DE SOUZA	29	Cadastro Reserva
FRANCISCA DAS CHAGAS CÂMARA SOUZA	28	Cadastro Reserva
MARILEIDE ALVES DE SOUZA PINHEIRO	26	Cadastro Reserva
ROSA DE LIMA CÂMARA DA FONSECA SOUZA	23	Cadastro Reserva
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA	21	Cadastro Reserva
WILIANE ROUSE DA SILVA	17	Cadastro Reserva
MARIA ROSICLEIDE MEDINO DA SILVA	15	Cadastro Reserva
VALDEILMA DANTAS NUNES	14	Cadastro Reserva

ALDENIRA MARIA DA SILVA	6	Cadastro Reserva
FRANCISCA ELIONEIDE DA SILVA	3	Cadastro Reserva
SHEILA MELLI MARÇAL DA CUNHA	0	**Não Classificada**

Cargo: Professor de Matemática

Nome do Candidato	Pontuação Final	Situação
JOSÉ MARIA DE FRANÇA	40	Aprovado(a)
IARYTHSSA DUARTE DE ARAÚJO	33	Cadastro Reserva

Cargo: Professor de Educação Física

Nome do Candidato	Pontuação Final	Situação
MÁRCIO FÉLIX VALDIVINO	7	Aprovado(a)

Pedro Avelino/RN, 17 de junho de 2025.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
Portaria Nº 215/2025, De 29 De Maio De 2025.

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:1F2825CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA 20250124

EXTRATO DE CONTRATO 20250124.
Processo DISP 20250124Nº20250124

CONTRATO Nº.....:20250124.
ORIGEM.....:Nº DISP 20250124
CONTRATANTE.....:MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
CONTRATADA(O).....:T S DA SILVA BRASIL LTDA
OBJETO.....: Aquisição de material para perfuração de poços para suprir as necessidades desse municipio
ANEXO DO CONTRATO 20250124. DA LICITAÇÃO DISP 20250124

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
2682	CANO PN 80 155MM DEFOFO (6 METROS) CANO PN 80 155MM DEFOFO (6 METROS)		M	20,00	499,9000	9.998,00
2683	BIT S 6.1/8 155MM BIT S 6.1/8 155MM		UN	1,00	4.999,9000	4.999,90
					Total	14.997,90

VALOR TOTAL.....:R$ 14.997,90(QUATORZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 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 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 17100000 Transferência Especial dos Estados , Esfera Fiscal. , no valor de R$14.997,90
VIGÊNCIA.....:17/06/2025 a 31/12/2025
DATA DA ASSINATURA.....:17/06/2025
ASSINARAM.....:LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, CPF: 011.###.###-14, pelo contratante e pelo(a) contratado(a) T S DA SILVA BRASIL LTDA, 42.355.614/0001-36

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:F38B3056

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O 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 00013/2025 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para futuro e eventual Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar 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.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 061712025 - 17/06/2025
VENCEDOR: FRANCISCO EDGARDO MORAIS DE FREITAS
CNPJ: 58.876.068/0001-19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
12	Polpa de fruta, sabor acerola, 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.	PRÃ“PRIA	Kg	2000	7,25	14.500,00
TOTAL						14.500,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 061702025 - 17/06/2025

VENCEDOR: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 17.737.876/0001-18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	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	250	9,98	2.495,00
2	Banana prata, de primeira 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	1000	4,79	4.790,00
3	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	4,89	978,00
4	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	500	4,89	2.445,00
5	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	30	5,99	179,70
6	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	250	16,50	4.125,00
7	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	150	3,29	493,50
8	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	150	4,99	748,50
9	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	50	10,95	547,50
10	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	800	2,88	2.304,00
11	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	4,02	402,00
13	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. (molho)	IN NATURA	Und	350	3,99	1.396,50
14	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	120	47,90	5.748,00
15	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	500	9,35	4.675,00
16	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	6,79	1.358,00
17	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	7,49	749,00
18	Cebola branca, de primeira 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	500	8,85	4.425,00
19	Cenoura, de primeira qualidade, com 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	350	9,99	3.496,50
20	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	100	7,29	729,00
21	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. (molho)	IN NATURA	Und	700	4,00	2.800,00
22	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. (molho)	IN NATURA	Und	100	5,00	500,00
23	Jerimum, de primeira 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	6,05	1.210,00
24	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	450	6,69	3.010,50
25	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	50	5,99	299,50
26	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	80	9,35	748,00
27	Repolho branco, in natura, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intact físicos e mecânicos oriundos do manuseio.o, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujeiras, parasitas e larvas, sem danos	IN NATURA	Kg	50	9,10	455,00
28	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	600	9,70	5.820,00
29	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	AZEVEDO	Kg	250	33,90	8.475,00

	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.					
30	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	850	29,99	25.491,50
31	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	350	28,78	10.073,00
32	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	kg	100	28,79	2.879,00
33	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.	CAICÃ“	Kg	100	22,89	2.289,00
34	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.	FRIATO	kg	250	14,89	3.722,50
35	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.	FILADELFIA	bandeja	1500	13,19	19.785,00
36	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.	FRIATO	Kg	1650	17,75	29.287,50
37	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 03 meses a contar da data de entrega do produto.	LÃ • RIO DOS VALES	Pacote	100	4,04	404,00
38	Amido de milho, em 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 06 meses a contar da data de entrega.	KIMIMO	Caixa	100	5,85	585,00
39	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	3000	5,99	17.970,00
40	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	450	5,99	2.695,50
41	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 06 meses a contar da data de entrega.	BANGÃš	Pacote	300	14,19	4.257,00
42	Colorau em pó. 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	Pacote	500	0,85	425,00
44	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 06 meses a contar da data de entrega.	NOSSO GRÃƒO	Kg	120	6,19	742,80
45	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 06 meses a contar da data de entrega.	FINNA	Kg	300	5,49	1.647,00
46	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 06 meses a partir da data da entrega do produto.	NUTRY	Unidade	150	4,59	688,50
47	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 06 meses a partir da data de entrega.	LOPES	Kg	1400	7,59	10.626,00
48	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 06 meses a partir da data de entrega.	BELO GRÃƒO	Kg	150	8,19	1.228,50
49	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 06 meses a partir da data de entrega.	BELO GRÃƒO	Kg	600	8,59	5.154,00
50	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 06 meses a partir da data de entrega.	BELO GRÃƒO	Kg	80	8,99	719,20
51	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 06 meses a partir da data de entrega.	SÃƒO BRAZ	Pacote	1500	1,89	2.835,00
52	Leite de soja em pó, integral, embalagem em lata bem vedada, com identificação do produto, peso líquido 300g e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	SOYMIX	Lata	50	29,00	1.450,00
53	Leite de vaca em pó, integral, embalagem aluminizada, com identificação do produto, peso líquido 200g e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	AURORA	Pacote	1300	8,59	11.167,00
54	Leite de vaca sem lactose, integral, pasteurizado, embalagem UHT de 1 litro com identificação do	BETÃ‚NIA	Litro	50	11,50	575,00

	produto, contendo informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.					
55	Leite de vaca pasteurizado, integral, sem adulterações, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/UAT (Ultra–Alta Temperatura), em caixa cartonada de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data da entrega.	NATVILLE	Litro	250	6,49	1.622,50
56	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.	LÃ • RIO DOS VALES	Pacote	50	3,92	196,00
57	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.	BONSABOR	Pacote	2000	3,19	6.380,00
58	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.	ESTRELA	Pacote	30	6,90	207,00
59	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.	MARATÃ •	Pacote	1000	3,69	3.690,00
60	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.	LÃ • RIO DOS VALES	Pacote	100	3,92	392,00
61	Salsa desidratada, 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.	LÃ • RIO DOS VALES	Pacote	30	3,92	117,60
62	Adoçante 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.	ADOCYL	Frasco	20	8,30	166,00
63	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 06 meses a contar da data de entrega do produto.	BONARE	Unidade	1300	2,25	2.925,00
64	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	90	35,90	3.231,00
65	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. A embalagem deve ser atóxica, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e de validade e peso líquido. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega.	BONARE	Unidade	100	3,59	359,00
66	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. A embalagem deve ser atóxica, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e de validade e peso líquido. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega.	BONARE	Unidade	150	3,85	577,50
67	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	Pacote	5500	4,99	27.445,00
68	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. Com validade de 05 a 10 dias.	DA CASA	Unidade	2000	0,65	1.300,00
69	Biscoito de polvilho, tradicional, salgado, assado e crocante. Composição básica à base de polvilho, ovo, gordura vegetal sem gordura trans, sal refinado, sem glúten e sem lactose. Formato argola, não quebrado, produzidos a partir de matéria prima de qualidade. Acondicionado em pacotes de polipropileno transparentes, hermeticamente vedada, material atóxico, contendo aproximadamente 90g. Constando informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade. No ato da entrega o produto deverá ter validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de fabricação.	YOKI	Pacote	30	7,05	211,50
70	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 06 meses a contar da data de entrega.	ESTRELA	Pacote	100	5,19	519,00
71	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 06 meses a contar da data de entrega.	ESTRELA	Pacote	100	6,05	605,00
72	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 350g a 400g. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	ESTRELA	Pacote	50	6,08	304,00
73	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 350g a 400g. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	Pacote	600	4,59	2.754,00
74	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 350g a 400g. Validade mínima de 06 meses a contar da data de Entrega	VITARELLA	Pacote	2000	4,19	8.380,00
75	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 350g a 400g. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega	ESTRELA	Pacote	100	6,80	680,00
76	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 350g a 400g. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.	ESTRELA	Pacote	90	9,10	819,00
77	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 06 meses a contar da data de entrega do produto.	ITALAC	Unidade	100	2,99	299,00
78	Margarina vegetal cremosa com sal – 0% de gorduras trans. Contendo no mínimo 65% de lipídios Inter esterificados. Embalagem em pote plástico de polietileno leitoso de alta densidade contendo 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). Validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e tabela de informação nutricional.	PURO SABOR	Pote	150	5,25	787,50
79	Margarina com sal, 100% vegetal, isenta de leite e derivados. Não rançosa, acondicionada em	QUALY	Pote	30	29,09	872,70

	embalagem resistente de polietileno. Embalagem plástica de 3 Kg, 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.					
80	Açúcar cristal, derivado da sacarose de cana de açúcar, na cor branca, de rápida dissolução. Embalagem com identificação do produto, peso líquido de 1 kg e com prazo de validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	FAVO DE MEL	Kg	1000	3,97	3.970,00
81	Manteiga com sal, de primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com teor mínimo de 80% de lipídeos, embalagens com dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/ SIE. Embalagem plástica de 500g, resistente, atóxica, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e de validade e peso líquido.	2 IRMÃƒOS	Unidade	380	28,90	10.982,00
82	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 06 meses a contar da data de entrega.	SOYA	Unidade	450	8,19	3.685,50
83	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	120	0,89	106,80
84	Vinagre, de álcool, ou de maçã, com acidez mínima de 4%, garrafa plástica com 750ml e com prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	FOLHA VERDE	Unidade	150	1,59	238,50
85	Proteína Texturizada de soja, produzida a partir de grão de soja, excelente para preparar hambúrgueres, almôndegas e como substituta da carne. Deve conter o mínimo de 50% de proteínas na sua composição. Não deve conter nenhum aditivo artificial em sua composição. Livre de qualquer tipo de contaminante e adulteração. A embalagem não poderá apresentar sinais de violação e deve constar todos os dizeres obrigatórios. Proteína texturizada de soja, em embalagem de 400g, tipo carne branca. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	SUPRESOY	Pacote	350	5,19	1.816,50
TOTAL						307.739,80

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2025, 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.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00013/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio do Contrato.
O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00013/2025 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- FRANCISCO EDGARDO MORAIS DE FREITAS.
58.876.068/0001-19
Item(s): 12.
Valor: R$ 14.500,00
- PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI.
17.737.876/0001-18
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85.
Valor: R$ 307.739,80

Total: R$ 322.239,80

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:02A64BA2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COTAÇÕES - AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 26/2025 REPUBLICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COTAÇÕES - AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS n° 26/2025 REPUBLICADO

O Município de Riachuelo/RN torna público, a todos que possam interessar, que está fazendo **COTAÇÃO DE PREÇOS** visando a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À EQUIPAGEM DO PRÉDIO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Cama Conjugada - Material: Madeira | Quantidade Leitos: 2 UN | Acabamento Superficial: Envernizado | Comprimento: 102 CM | Largura: 205 CM | Cor: Madeira Natural | Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção | Altura: 168 CM | Tipo: Beliche	Und	4
02	COLCHÃO SOLTEIRO D45 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: COLCHÃO SOLTEIRO D45; ESPUMA DENSIDADE D45; SUPORTAR 120KG; ANTIÁCARO; ANTIALÉRGICO; ANTIMOFO; TAMANHO DE 188X88X18CM; PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ORTOBOM; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	Und	8
03	CÔMODA, com quatro gavetas com altura de 18cm, puxadores perfil em alumínio anodizado e corrediças telescópicas. Rodapé em MDF com altura de 10cm, fundo branco 6mm. MDF BP 18mm, na cor Linho Fendi. (Armário de cômoda composto por 04 gavetas, confeccionados em MDF 18mm. Móvel todo na Cor linho fendi. Puxadores estilo embutido. Sistema de amortecimento para gavetas e portas). Móvel Para o Quarto 1 com Medidas de: L: 0,90m X A: 0,85m X P: 0,50m.	Und	2
04	JOGO CAMA, MATERIAL PERCAL 180 FIOS, 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPONENTES 1 LENÇOL TIPO VIROL, 1 LENÇOL COM ELÁSTICO, 1 FRONHA, COR BRANCA	Und	4
05	JOGO DE TOALHAS - MATERIA-PRIMA: ALGODAO; NÚMERO DE PECAS: 02 PECAS; COMPOSICAO: 01 DE ROSTO, 01 DE BANHO; MEDIDAS APROXIMADAS: 77CM X 1,40M; COR: BRANCA.	Und	12
06	TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO NAPA IMPERMEAVEL, COMPRIMENTO 65 CM, LARGURA 45 CM, COR BRANCA, ALTURA 10 CM	Und	8
07	Mesa para escritório de 1,5m	Und	1
08	Armário para escritório com 2 portas	Und	1
09	Cadeiras para escritório giratória com base cromada	Und	2
10	TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43``; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU - TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43``; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T)	Und	2
11	AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 9000 BTUS, MODELO INVERTER FRIO, VOLTAGEM 220V BIFÁSICO, COR: BRANCO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, POSSUIR: TIMER, SLEEP, SWING, TURBO, REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, FUNÇÃO BRISA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 9000 BTUS, MODELO	Und	3

	INVERTER FRIO, VOLTAGEM 220V BIFÁSICO, COR: BRANCO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, POSSUIR: TIMER, SLEEP, SWING, TURBO, REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, FUNÇÃO BRISA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A, POTÊNCIA MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 790W, MATERIAL DA SEPERTINA: COBRE, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO PRODUTO: 1 UNIDADE INTERNA, 1 UNIDADE EXTERNA E 1 CONTROLE REMOTO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
12	AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 12000 BTUS, MODELO INVERTER FRIO, VOLTAGEM 220V BIFÁSICO, COR: BRANCO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, POSSUIR: TIMER, SLEEP, SWING, TURBO, REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, FUNÇÃO BRISA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): - AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 9000 BTUS, MODELO INVERTER FRIO, VOLTAGEM 220V BIFÁSICO, COR: BRANCO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, POSSUIR: TIMER, SLEEP, SWING, TURBO, REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, FUNÇÃO BRISA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A, POTÊNCIA MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 790W, MATERIAL DA SEPERTINA: COBRE, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO PRODUTO: 1 UNIDADE INTERNA, 1 UNIDADE EXTERNA E 1 CONTROLE REMOTO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Und	1
13	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO	Und	2
14	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado	Und	1
15	Bebedouro purificador de água industrial refrigerado, inox, coluna, capacidade de 100 litros. - Bebedouro purificador de água industrial refrigerado, inox, coluna, capacidade de 100 litros.	Und	1
16	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA, 04 LUGARES, RETANGULAR, TAMPO EM GRANITO, ESTRUTURA EM AÇO, 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM AÇO E ESTOFADO DENSIDADE D13 - MESA PARA COZINHA, 04 LUGARES, RETANGULAR, TAMPO EM GRANITO, ESTRUTURA EM AÇO, 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM AÇO E ESTOFADO DENSIDADE D13	Und	1
17	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LITROS - DESCRIÇÃO: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, CRM39 COR BRANCA, PRATELEIRAS ALTURA FLEX. QUE PODEM SER AJUSTADAS EM ATÉ 8 NIVEIS DE ALTURA PARA ACOMODAR POTES, JARRAS E ALIMENTOS DE DIVERSOS	Und	1
18	TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 FATIAS, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, COR AÇO POLIDO, ALTURA 264 MM, LARGURA 383 MM, PROFUNDIDADE 486 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELETOR TOSTAGEM COM 7 GRADUAÇÕES - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 FATIAS, VOLTAGEM 220 V,	Und	1
19	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 220 V, MATERIALPLÁSTICO, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO, 5 VELOCIDADES	Und	1
20	JOGO DE TALHERES FAQUEIRO INOX 24 PEÇAS	Und	1
21	PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO	Und	12
22	PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO	Und	12
23	JOGO DE COPO DE VIDRO, COM 06 UNIDADES, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	Und	2
24	XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	Und	12
25	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO CROMADO, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO	Und	1
26	Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 24 Pratos	Und	1
27	JARRA, VIDRO, INCOLOR, COM ALCA, CAPACIDADE 02 LITROS, ÁGUA,	Und	1
28	ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MDF, TIPO DE PAREDE, REVESTIMENTO LAMINADOMELAMÍNICO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, PADRÃO ACABAMENTO MDF, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, ALTURA 0,60 M	Und	1
29	Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Seguranç	Und	1
30	Computador de mesa All In One, processador core i5 (10ª geração superior), memória Ram 8GB (ou superior), HD SSD 480GB (ou superior). - 0054021 - Computador de mesa All In One, processador core i5 (10ª geração superior), memória Ram 8GB (ou superior), HD SSD 480GB (ou superior).	Und	2
31	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA TANQUE DE TINTA. Resolução máxima de impressão: até 5760 dpi x 1440 dpi em vários tipos de papel. Velocidade de impressão: Máxima em preto 33pm e em cores 15 ppm. Normal em preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm. Cópias A4, carta. Digitalização: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Área de digitalização máxima de 21,6 cm x 29,7 cm. Resolução: Ótica: 1200 dpi, Hardware 1200 dpi x 2400 dpi, Interpolada 9600 dpi x 9600 dpi. Profundidade das cores 48 bits de entrada, 24 bits de saída. Digitalização para PC em PDF e WSD. Conectividade USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0) e Wi- Fi Direct. Compatibilidade com sistemas Windows 7 e superiores. Utilização do papel, folhas individuais 8,9 cm x 12,7 cm, 10,2 cm x 15,2 cm, 12,7 cm x 17,8 cm, 20,3 cm x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 cm x 33 cm), ofício México (21,6 cm x 34 cm), carta (21,6 cm x 28 cm), A4 (21 cm x 29,7 cm), executivo (18,4 cm x 26,7 cm), meia carta (14 cm x 21,6 cm), A6 (10,5 cm x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 cm x 8,6 cm - máx. 21,5 cm x 120 cm). Suporte para papel sulfite e papel fotográfico. Gramatura do papel suportado: 64 g/m2 ~ 90 g/m2. Capacidade de carga do papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais. Dimensões e peso (L x P x A) Aberto: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm Fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm, Peso: 3,9 kg	Und	1
32	Armário Aço Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó , Quantidade Prateleiras: 04 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,32 CM	Und	1
33	Lixeira plástica com pedal 5 litros	Und	4
34	Lixeira plástica com pedal 15 litros	Und	1
35	Lixeira plástica com pedal 10 litros	Und	1

O Termo de Referência, com o detalhamento, características e descrições dos serviços, encontra-se à disposição no site da prefeitura Municipal de Riachuelo através do link: https://www.riachuelo.rn.gov.br/lei14133.php?id=1 .

As propostas de preços deverão ser enviadas até as **18 horas do dia 23 de junho de 2025**, para o e-mail setor.cotacoes2021@gmail.com .

Em caso de bens a proposta deve constar o valor unitário do item, valor total da proposta, descrição e marcas dos itens

Riachuelo/RN, 17 de junho de 2025.

ELIELVIS DA COSTA SOARES
Assessor de Compras e Pesquisa Mercadológica

Publicado por:
Elielvis da Costa Soares
Código Identificador:324106E4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL N° 01/2025- PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - RESULTADO PARCIAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO E MÉRITO CULTURAL

A Secretaria Municipal de Cultura de São Bento do Norte torna público o **RESULTADO PARCIAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO E MÉRITO CULTURAL** DO EDITAL **N° 001/2025** PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI N° 14.399/2022)

Confira abaixo o Resultado parcial da Etapa de **Habilitação e Mérito cultural**.
• Este resultado é **parcial**, cabendo recursos.
•Será aberta a fase de recursos após esse resultado entre os dias **17/06/2025 e 18/06/2025**

CATEGORIA: ARTESANATO

VAGA	PROPONENTE	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1°	Francisca Dorotéa Fernandes Dantas	10,00	Habilitado/selecionado
2°	Edileide Martins de Lima Dias	8,00	Habilitado/selecionado
3°	Santana Rosalina da Silva	6,00	Habilitado/selecionado
4°	Micarla Batista de Melo	6,00	Habilitado/selecionado
5°	Maria do Socorro Cabral de Araújo	6,00	Habilitado/selecionado
6°	Eloisa Maria Freitas da Silva	6,00	Habilitado/selecionado
7°	Reginaldo Cirilo da Silva	6,00	Habilitado/selecionado
8°	Maria Eduarda de Lima Gomes	6,00	Habilitado/selecionado
9°	Allan Jose Cabral Lemos	4,0	Inabilitado/não selecionado

CATEGORIA: MÚSICO

VAGA	PROPONENTE	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1°	Lindomar Avelino de Freitas	8,00	Habilitado/selecionado
2°	José Demétrio da Silva filho	6,00	Habilitado/selecionado
3°	Talles Alves da Silva	4,00	Habilitado/selecionado

CATEGORIA: CULTURA/ DANÇA POPULAR

VAGA	PROPONENTE	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1°	Companhia De Dança Login - CIA LOGIN	8,00	Habilitado/Selecionado
2°	Dara Gabrielle Vieira Aprigio	6,00	Habilitado/Selecionado
3°	Jarianderson Martins Dias	4,00	Inabilitado/ Não selecionado

CATEGORIA: PREMIAÇÃO A GRUPOS/FESTIVAIS JUNINOS

VAGA	PROPONENTE	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1°	Anderson Breno de Almeida Gomes	6,00	Habilitado/Selecionado
2°	Ana Carmelita Pereira Da Silva Augusto	4,00	Habilitado/Selecionado

Esse é o resultado**PARCIAL da ETAPA DE HABILITAÇÃO E MÉRITO CULTURAL do edital n° 001/2025, premiação** para agentes culturais com recursos da política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Os recursos serão recebidos no período de **17/06/2025 a 18/06/2025**, através da plataforma, pelo link: **saobentodonorte.seletar.com.br.**

São Bento do Norte, 17 de junho de 2025

BÁRBARA BEATRIZ MONTENEGRO BEZERRA
Secretária Municipal de Cultura

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:31A2A14C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0824/2025 – PMSF/RN

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DETALHAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 0938/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	2 - Prefeitura Municipal de São Fernando			
		19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB		
		2.19 - Manut. Ens. Fundamental - 40% FUNDEB		
		448 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 30.450,00
Total da Ação:				**R$ 30.450,00**
		2.31 - Manut. Ensino Infantil/ CRECHE 40 % FUNDEB		
		469 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 30.450,00
Total da Ação:				**R$ 30.450,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 60.900,00**

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				
19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB				
2.118 - Manut .Ens . Infant i l/ PRE - ESCOLA - 40 % FUNDEB				
	477 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15400000	R$ 5.200,00	
	481 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 1.000,00	
	482 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15400000	R$ 2.000,00	
	488 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15400000	R$ 4.200,00	
	490 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15400000	R$ 10.000,00	
	492 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15400000	R$ 1.000,00	
Total da Ação:			**R$ 23.400,00**	
2.19 - Manut. Ens. Fundamental - 40% FUNDEB				
	439 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15400000	R$ 1.000,00	
	444 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 8.200,00	
	446 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 15400000	R$ 1.000,00	
	450 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15400000	R$ 8.200,00	
	452 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15400000	R$ 10.000,00	
Total da Ação:			**R$ 28.400,00**	
2.31 - Manut. Ensino Infantil/ CRECHE 40 % FUNDEB				
	461 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15400000	R$ 2.600,00	
	466 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 1.000,00	
	467 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15400000	R$ 1.000,00	
	473 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15400000	R$ 1.000,00	
Total da Ação:			**R$ 5.600,00**	
2.38 - Prog . Educ .Jovens Adultos - EJA 40 % FUNDEB				
	507 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15400000	R$ 2.000,00	
	515 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15400000	R$ 1.500,00	
Total da Ação:			**R$ 3.500,00**	
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 60.900,00**	

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Fernando/RN, 17 de junho de 2025.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito do Município de São Fernando/RN

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:CEF7B2C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 406, DE 17 DE JUNHO DE 2025 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 429.750,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 406, DE 17 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 429.750,00, 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$ 429.750,00 (quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta 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, 17 de junho de 2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**429.750,00**
07 .001 Secretaria Munic. de Obras e Instalação					**429.750,00**
	1047 Aquis.de Veículos e Outros Equipamentos				**429.750,00**
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17063110	0001	429.750,00

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:E26BB6AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 407, DE 17 DE JUNHO DE 2025 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 73.250,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 407, DE 17 de junho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 73.250,00, 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$ 73.250,00 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta 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, 17 de junho de 2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**73.250,00**
07 .001 Secretaria Munic. de Obras e Instalação					**73.250,00**
	1047 Aquis.de Veículos e Outros Equipamentos				**73.250,00**
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	73.250,00
Anexo II (Redução)					**73.250,00**
07 .001 Secretaria Munic. de Obras e Instalação					**73.250,00**
	1039 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				**73.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	73.000,00
	1040 Construção e Urbanização da Entrada da Cidade				**250,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	250,00

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:4FCAF53A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028-2025 CONTRATO 20250189

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000068/25

CONTRATO Nº.....: 20250189

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028-2025

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 11.261.481/0001-05 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM ARAUJO FILHO, 84, CENTRO

CONTRATADA(O).....: MICROFACIL INFORMATICA LTDA CNPJ 08.010.923/0001-36 ENDEREÇO AV. TEOTÔNIO FREIRE, 102, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN, CEP 59380-000

OBJETO.....: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108055	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; WIRELESS - Marca.: EPSON IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER ALTO RENDIMENTO 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES ADF DE ALTA PRODUTIVIDADE 30 PAGINAS | 4,5 IPM CONECTIVIDADE COMPLETA: USB, WI-FI, WI-FI DIRECT, ETHERNET MODO CRIAÇÃO DE TINTA PRETA: COMBINA AS TINTAS COLORIDAS PARA CONTINUAR IMPRIMINDO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES VELOCIDADE MÁXIMA: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM EM PRETO, 5 PPM EM CORES (A4/CARTA) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS DE COR E ADF VELOCIDADE: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI), 4.5 IPM (ADF) RESOLUÇÃO SCANNER: 1200 X 2400 DPI ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: A4 (297 X 216 MM) PROFUNDIDADE DE COR: 48 BITS DE COR DIGITALIZAR PARA PDF VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTA) VELOCIDADE DE CÓPIA ISO: 7,7 CPM EM PRETO, 3,8 EM CORES (A4/CARTA) RESOLUÇÃO: 300 X 600 DPI CONFIGURAÇÕES DO FAX: 100 (NÚMEROS MÁXIMO), 99 GRUPOS VELOCIDADE DO FAX: 33.6 KBPS MEMÓRIA: 1,1 MB, ATÉ 100 PÁGINAS BANDEJA DE PAPEL * ENTRADA: 100 FOLHAS * SAÍDA: 30 FOLHAS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS: 30 FOLHAS TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: LEGAL (216 X 356 MM) TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6 CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM), ENVELOPES TIPOS DE PAPEL: COMUM, PAPEL REVESTIDO EPSON, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTO-ADESIVO	UNIDADE	10	R$ 1.499,00	R$ 14.990,00

VALOR TOTAL.....: R$ 14.990,00 (quatorze mil, novecentos e noventa reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados na seguinte dotação do orçamento vigente: Exercício 2025 Atividade 0711.103010013.2.041 Manut. da Oferts das Ativ. e Serv. de Atenção Primária em Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 14.990,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Junho de 2025 a 31 de Dezembro de 2025

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Junho de 2025

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: FRANCISCO LINS DE MEDEIROS JUNIOR, CPF 077.XXX.XXX-61

PELA CONTRATADA: NARA MAIARA DE MEDEIROS CRUZ, CPF 045.XXX.XXX-93

FISCAL DO CONTRATO: NATHAN LUCIO DE LIMA, CPF Nº 124.XXX.XXX-09

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:821C2B84

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031-2025 - CONTRATO 20250191

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/25
CONTRATO Nº.....: 20250191

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031-2025

CONTRATANTE.....: MUNICIPIO DE SÃO VICENTE CNPJ: 08.308.470/0001-29 ENDEREÇO ADMINISTRATIVO PRAÇA JOAQUIM ARAUJO FILHO, 84, CENTRO – SÃO VICENTE/RN, CEP: 59.340-000

CONTRATADA(O).....: BRUNO SOLUCOES LTDA CNPJ 52.638.302/0001-93 ENDEREÇO R SEVERINO FELIPE, 381, BERNADINO DE SENA, LAGOA NOVA-RN, CEP 59300-000

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108220	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. **TRIO:** - Caminhão trio elétrico com carreta 2 eixos medindo no mínimo 20mt. - Cavalo volvo FH 440 6x2 - Cavalo mecânico e carreta próprio (mesmo proprietário). - Motorista devidamente habilitado conforme a legislação de trânsito e com experiência no manuseio de trio elétrico **PRANCHÃO** - Prancha Randon de 03 eixos medindo 15 metros. - Altura do chão até o piso do palco: 1,60 metros. - 02 camarotes: 2,00 x 3,00 | 3,00 x 3,00 metros. - 01 camarim com ar-condicionado: 3,00 x 2,00 metros. - 01 banheiro: 0,90 x 0,90 centímetros. - Gerador 180KVA embutido. - Altura do chão até o piso do camarote: 3,40 metros. - Varanda do camarote: 1,00 metro. - Palco em gride: 8,00 x 4,60 metros. - Altura do palco: 2,80 metros. - Largura do pranchão: 3,00 metros. - Altura total do pranchão: 4,40 metros. - Comprimento com cavalinho: 18,00 metros. **SOM DE GRANDE PORTE** - 24 lines de médio duplo com 48 alto-falantes de 12 - 1.400 RMS, mais 24 TI Eros. - 16 lines com alto-falantes Eros de 12 - 600 RMS, mais 16 TI. - 20 sub-graves duplos com 40 alto-falantes de 18 - 1.200 RMS. - 08 máquinas de médio 4.000W - 06 máquinas de grave Stúdio R V12. - 04 máquinas de agudo 2.800W. - 03 processadores do tipo Behringer 2496. - 04 spoid de voz SM 400. - 01 cubo de baixo. - 01 cubo de guitarra. - 20 microfones. - 20 pedestrais. - 02 kit de microfone de bateria. - Rack Main Power de energia 10.000 volts - 01 Powerplay HA 8.000 **LUZ E LED** - 12 muving bean 9R. - 08 muving. - 16 par led 15x18 watts. - 10 atômica RGB 1000 watts. - 04 mine-brut. - 04 cob 200. - 01 mesa de luz GRAM MA. - 01 máquina de fumaça 3000w. 08 metros de led P3 outdoor.	Unidade	03	20.000,00	60.000,00

VALOR TOTAL.....: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados na seguinte dotação do orçamento vigente: Exercício 2025 Atividade 1414.133920029.2.080 Manutencao da Sec Mun de Cultura, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, Fonte: 150000000 – Receita e impostos de transferências.

VIGÊNCIA.....: O prazo de vigência da contratação é até 16 de junho de 2026, contados da data de assinatura do contrato, improrrogável, na forma do art. 75, VIII da Lei n° 14.133/2021

DATA DA ASSINATURA.....: 17 de junho de 2025

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS portadora do CPF nº 031.XXX.XXX-06

PELA CONTRATADA: CHEYLLA FABRICIA DE MEDEIROS portador do CPF 061.XXX.XXX-54

FISCAL DO CONTRATO: CLENILDA MARIA DE ARAUJO, MAT. 941, Portaria Nº 243/2025-GP

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2747B583

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240282

Processo Administrativo n° 061/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SR. JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede administrativa na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro - na cidade de São Vicente/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.851.152/0001-02, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA, Secretária Municipal de Assistência Social, como também gestora do referido Fundo, residente e domiciliada na RODOVIA BR 226, 71, CENTRO, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000 portadora da Matrícula Funcional nº 1068, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado de agora em diante denominada CONTRATADA(O), o Sr. JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO, portador do CPF de nº 538.737.344-00, residente e domiciliado na PRAÇA PREFEITO METODIO FERNANDES, N 246 B, CENTRO, São Vicente-RN, CEP 59340-000, , tendo em vista o que consta no **Processo nº 061/2024** 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
1.1. Constituem objeto do presente Termo Aditivo a **prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses**, correspondente ao período de **30/05/2025** a **30/05/2026**, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) GALPÕES DESTINADOS PARA SEDIAR AS UNIDADES DE FACÇÕES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DESENVOLVE NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/RN, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ITENS E PREÇO
2.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato os valores mensais e globais conforme descrito na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VALOR MENSAL	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
01	**LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL URBANO, COM NO MÍNIMO 250m² DE ÁREA ÚTIL,** dispondo de estrutura física dotada de um galpão com capacidade para comportar, no mínimo, 65 (sessenta e cinco) funcionários. Sendo composto com, no mínimo: 01 sala para servir de escritório; 01 (um) banheiro; 01 Sala para reuniões; 03 (três) banheiros para uso dos funcionários; Caixa d'água; 01 Depósito; 01 Copa; 01 área externa ampla. O imóvel deverá conter as redes de água encanada e de energia elétrica; O imóvel deve estar em perfeita condição de uso, com ausência de trincas, fissuras e infiltração que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura.	12	Mês	R$ 3.000,00	Imóvel urbano localizado na Rua Vereador Joel Dantas, 157, Vicente Alves, CEP: 59.340-000, com área de terreno de 1.200,00 m² e área construída de 300 m² com edificação.
05	**LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL EM ZONA RURAL, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, SITUADO NAS INTERMEDIAÇÕES DA SERRA DE SANTANA, COM NO MÍNIMO 350m² DE ÁREA ÚTIL,** dispondo de estrutura física dotada de um galpão com capacidade para comportar, no mínimo, 40 (quarenta) funcionários. Sendo composto com, no mínimo: 04 (quatro) banheiros com caixa d'água; Piso cimentado; Cobertura com estrutura metálica e telha em aço galvanizado com forro em PVC. O imóvel deverá conter as redes de água encanada e de energia elétrica; O imóvel deve estar em perfeita condição de uso, com ausência de trincas, fissuras e infiltração que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura.	12	Mês	R$ 3.000,00	Imóvel rural localizado no Sitio Baixa do Sítio, S/N, Zona Rural, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000, com área de terreno de 1.050.00 m² e área construída de 350 m² com edificação.

2.2. O valor global do presente aditivo se limita ao teto de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), caso exista execução plena durante os 12 (dozes) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. fica prorrogada a vigência do contrato a partir de **30 de maio de 2025 até 30 de maio de 2026.**

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do município deste exercício, na dotação a seguir discriminada: Exercício 2025 Atividade 1012.083340020.2.070 Manut. do Programa Desenvolve, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento de despesas: 33.90.36.99 Outros serv. de terceiros pessoa física, Fonte: 150000000 Recursos não vinculados de impostos.

4.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, caso necessário, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

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 à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

SÃO VICENTE – RN 21 de maio de 2025

GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA
Fundo Municipal de Assistencia Social
CNPJ(MF) 14.851.152/0001-02
Contratante

JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO
CPF 538.737.344-00
Contratado(a)

Fiscal do Contrato:
MARIA DA GUIA MEDEIROS
Mat. 970
Port. Nº 101/2024

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C88FA9D0

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240283

Processo Administrativo n° 061/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SR. GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede administrativa na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro - na cidade de São Vicente/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.851.152/0001-02, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA, Secretária Municipal de Assistência Social, como também gestora do referido Fundo, residente e domiciliada na RODOVIA BR 226, 71, CENTRO, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000 portadora da Matrícula Funcional nº 1068, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado de agora em diante denominada CONTRATADA(O), o Sr. GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS, portador do CPF de nº 316.737.834-49, residente e domiciliado na RUA TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, 198, CENTRO, São Vicente-RN, CEP 59340-000, , tendo em vista o que consta no **Processo nº 061/2024** 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

1.1. Constituem objeto do presente Termo Aditivo a **prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses**, correspondente ao período de **30/05/2025** a **30/05/2026**, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) GALPÕES DESTINADOS PARA SEDIAR AS UNIDADES DE FACÇÕES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DESENVOLVE NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/RN, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ITENS E PREÇO
2.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato os valores mensais e globais conforme descrito na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VALOR MENSAL	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
02	**LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL URBANO, COM NO MÍNIMO 200m² DE ÁREA ÚTIL,** dispondo de estrutura física dotada de um galpão com capacidade para comportar, no mínimo, 35 (trinta e cinco) funcionários. Sendo composto com no mínimo: 02 (dois) banheiros com caixa d'água; Piso cerâmico; Forro do teto em PVC. O imóvel deverá conter as redes de água encanada e de energia elétrica; O imóvel deve estar em perfeita condição de uso, com ausência de trincas, fissuras e infiltração que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura.	12	Mês	R$ 2.000,00	Imóvel urbano com inscrição municipal sob o nº 2233, situado na Rua Bebé Rocha, 94, Alto da Candelária, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000, com uma área total construída de 246,09 m²
03	**LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL URBANO, COM NO MÍNIMO 200m² DE ÁREA ÚTIL,** dispondo de estrutura física dotada de um galpão com capacidade para comportar, no	12	Mês	R$ 2.000,00	Imóvel urbano com inscrição municipal sob o nº 901, situado na Rua Bebé Rocha, 112, Alto da Candelária, São Vicente/RN, CEP: 59.340-

	mínimo, 35 (trinta e cinco) funcionários. Sendo composto com no mínimo: 02 (dois) banheiros com caixa d'água; Piso cerâmico; Forro do teto em PVC. O imóvel deverá conter as redes de água encanada e de energia elétrica; O imóvel deve estar em perfeita condição de uso, com ausência de trincas, fissuras e infiltração que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura.				000, com uma área total construída de 246,09 m²
04	**LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL URBANO, COM NO MÍNIMO 200m² DE ÁREA ÚTIL,** dispondo de estrutura física dotada de um galpão com capacidade para comportar, no mínimo, 35 (trinta e cinco) funcionários. Sendo composto com no mínimo: 03 (três) banheiros com caixa d'água; Piso cerâmico; Forro do teto em PVC. O imóvel deverá conter as redes de água encanada e de energia elétrica; O imóvel deve estar em perfeita condição de uso, com ausência de trincas, fissuras e infiltração que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura.	12	Mês	R$ 2.000,00	Imóvel urbano com inscrição municipal sob o nº 2234, situado na Rua Bebé Rocha, 132, Alto da Candelária, São Vicente/RN, CEP: 59.340-000, com uma área total construída de 243,85 m²

2.2. O valor global do presente aditivo se limita ao teto de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), caso exista execução plena durante os 12 (dozes) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. fica prorrogada a vigência do contrato a partir de **30 de maio de 2025 até 30 de maio de 2026.**

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do município deste exercício, na dotação a seguir discriminada: Exercício 2025 Atividade 1012.083340020.2.070 Manut. do Programa Desenvolve, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento de despesas: 33.90.36.99 Outros serv. de terceiros pessoa física, Fonte: 150000000 Recursos não vinculados de impostos.

4.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, caso necessário, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

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 à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

SÃO VICENTE – RN 21 de maio de 2025

GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA
Fundo Municipal de Assistencia Social
CNPJ(MF) 14.851.152/0001-02
Contratante

GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
CPF 316.737.834-49
Contratado(a)

Fiscal do Contrato:
MARIA DA GUIA MEDEIROS
Mat. 970
Port. Nº 101/2024

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:37B3AE54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 095 - 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 95/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL NO VALOR DE R$ R$ 296.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 1085/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Hudson Kênio de Moura Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, da Lei Municipal nº 1085/2024 – Lei Orçamentária Anual – LOA - 2025, de 30 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3446, do dia 02 de janeiro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:

02 – Poder Executivo

02005 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.361.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	140.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	
02005 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.361.0008.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000 - Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	130.000,00
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	
02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO	
04.122.0003.2059 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria de Infraestrutura	
3390350000 - Serviços de consultoria	26.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
TOTAL	**296.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de **Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias** nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

02 – Poder Executivo

02005 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.361.0008.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000 - Material de uso e consumo	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	
02005 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.365.0008.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
3390300000 - Material de uso e consumo	40.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	
02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO	
15.452.0012.1034 - Aquisição de Máquinas Equipamentos e Material Permanente	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	26.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO	
04.122.0003.2075 - Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Agricultura	
3390390000 - Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	130.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	**296.000,00**

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

Serra do Mel/RN, em 17 de junho de 2025.

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:59DB56E4

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO DA HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
ATO DE HOMOLOGO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO N.º PE14
OBJETO:Melhorar a organização da oferta dos serviços da Vigilância Sócio Assistencial nas ações da proteção social básica no sistema único de Assistência Social IGD - PAB, considerando a multidimensionalidade no conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, destinado a pessoas, famílias e comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade social, decorrente da fragilização de vínculos afetivos, relacionais ou de pertencimento social, de discriminações etárias, étnico-raciais, pelo gênero ou por deficiências, da privação ou ausência de renda e do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outras situações de desproteção social. A melhor organização e planejamento da oferta dos serviços da proteção social básica deve garantir as seguranças de acolhida, convivência, autonomia, renda e de apoio a auxilio, e a participação ativa de usuários e usuárias acolhidos na perspectiva da cidadania.
MODALIDADE: PE14

ATO DE HOMOLOGO E ADJUDICAÇÃO

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).
HOMOLOGO o presente procedimento tendo em vista está elaborado de acordo com a legislação vigente.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):

Vencedor: VANIA MIRANDA DE MACEDO 80713173491							
CNPJ: 32.489.493/0001-61							
Endereço: R TEOFILO BRANDAO, Nº 151, AREIA PRETA, /RN							
Representante: VANIA MIRANDA DE MACEDO							
Item	**Código**	**Descrição**	**UNID**	**Marca**	**QUANT**	**Preço**	**Total**
1	**60551**	**PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - PAB DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL - RN.**	**Mês**	**N/C**	**2,00**	**24.450,0000**	**48.900,00**
						Total	48.900,00

Valor total da contratação 48.900,00
Encaminhe o processo ao Senhor Secretário da Pasta, para deliberação superior.
Serra do Mel/RN, 17/06/2025.

THAYNA AZEVEDO DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Paulo Macelo da Silva Braga
Código Identificador:91EF7702

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 692 DE 01/04/2025 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 692, de 01 de abril 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$ 2.191.198,54 (dois milhões cento e noventa e um mil cento e noventa e oito reais e cinquenta 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$ 2.191.198,54 (dois milhões cento e noventa e um mil cento e noventa e oito reais e cinquenta 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 01 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.311/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.191.198,54**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**721.427,01**
	0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				**497.751,01**
Nº Solic.: 4 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	179.000,00
Nº Solic.: 45 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	318.751,01
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**109.661,00**
Nº Solic.: 35 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.660,00
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	29.400,00
Nº Solic.: 44 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15000000	0001	9.601,00

		PESSOA JURÍDICA			
	2008 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				**100.000,00**
Nº Solic.: 51 Acrescentar		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	100.000,00
	2014 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				**14.015,00**
Nº Solic.: 41 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	14.015,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**153.738,95**
	2021 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE				**49.888,00**
Nº Solic.: 31 Acrescentar		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	49.888,00
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**44.248,00**
Nº Solic.: 23 Acrescentar		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	44.248,00
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**12.958,60**
Nº Solic.: 22 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	100,00
Nº Solic.: 24 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.020,60
Nº Solic.: 34 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	338,00
Nº Solic.: 36 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	500,00
Nº Solic.: 39 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 45 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	9.000,00
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**11.629,48**
Nº Solic.: 16 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.339,66
Nº Solic.: 30 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	215,82
Nº Solic.: 33 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.060,00
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 47 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.014,00
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**22.932,87**
Nº Solic.: 40 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	22.932,87
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**12.082,00**
Nº Solic.: 35 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.582,00
Nº Solic.: 49 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	9.500,00
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**198.452,86**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**122.620,15**
Nº Solic.: 9 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.137,51
Nº Solic.: 12 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	37.288,82
Nº Solic.: 13 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.577,07

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.449/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 19 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	302,30
Nº Solic.: 20 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	2.986,55
Nº Solic.: 23 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.042,84
Nº Solic.: 26 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	420,30
Nº Solic.: 27 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.110,00
Nº Solic.: 37 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	33.754,76
Nº Solic.: 40 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 42 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**37.000,00**
Nº Solic.: 14 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	37.000,00
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**17.144,01**
Nº Solic.: 16 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15400000	0001	17.144,01
	2044 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -CRECHE-FUNDEB 30%				**21.688,70**
Nº Solic.: 17 Criar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15400000	0001	19.406,80
Nº Solic.: 18 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	2.281,90
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**2.806,92**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**2.806,92**
Nº Solic.: 8 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.176,92
Nº Solic.: 10 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	630,00
Nº Solic.: 12 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**141.593,41**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**51.500,00**

Nº Solic.: 39 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	51.500,00
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**3.000,00**
Nº Solic.: 30 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	3.000,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**51.025,00**
Nº Solic.: 12 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	225,00
Nº Solic.: 18 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	1.000,00
Nº Solic.: 29 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	500,00
Nº Solic.: 31 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	2.200,00
Nº Solic.: 32 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.500,00
Nº Solic.: 36 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 38 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	30.600,00
	2071 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA				**33.000,00**
Nº Solic.: 33 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	33.000,00
	2226 Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.				**3.068,41**
Nº Solic.: 28 Criar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16050000	0001	3.068,41
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**3.000,00**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**3.000,00**
Nº Solic.: 13 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	3.000,00
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**23.916,30**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**23.916,30**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.546/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 5 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.949,44
Nº Solic.: 6 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.248,30
Nº Solic.: 10 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.375,56
Nº Solic.: 11 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	653,00
Nº Solic.: 12 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.590,00
Nº Solic.: 14 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.900,00
Nº Solic.: 16 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.900,00
Nº Solic.: 17 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.900,00
Nº Solic.: 18 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.400,00
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**918.061,43**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PÚBLICOS		**SERVIÇOS**		**905.061,43**
Nº Solic.: 12 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	80.000,00
Nº Solic.: 13 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	4.360,00
Nº Solic.: 14 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	225.951,43
Nº Solic.: 17 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	11.250,00
Nº Solic.: 28 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	33.000,00
Nº Solic.: 32 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.500,00
Nº Solic.: 34 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	12.000,00
Nº Solic.: 35 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	513.000,00
	2137 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Municipal				**13.000,00**
Nº Solic.: 26 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	13.000,00
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					**5.000,00**
	2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E				**5.000,00**
Nº Solic.: 3 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 5 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.500,00
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**23.201,66**
	2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**23.201,66**
Nº Solic.: 7 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	9.666,66
Nº Solic.: 8 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	13.535,00
				Total:	**2.191.198,54**
Anexo II (Redução)					**2.191.198,54**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**110.000,00**
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**100.000,00**
Nº Solic.: 5 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	100.000,00

	2003 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL					**10.000,00**
Nº Solic.: 11 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00	
02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					**8.388,00**	
	2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**8.388,00**	
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	520,00	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.880/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	1.559,00
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.500,00
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	2.250,00
02.004 PROCURADORIA JURIDICA					**1.213,00**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA				**1.213,00**
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	1.213,00
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**75.132,00**
	0001 DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS				**16.600,00**
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	16.600,00
	2007 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE				**58.532,00**
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	14.015,00
Nº Solic.: 42 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	13.000,00
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	29.400,00
Nº Solic.: 46 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	2.117,00
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**18.762,08**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**18.762,08**
Nº Solic.: 9 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 9 Reduzir		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.559,00
Nº Solic.: 9 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	2.393,21
Nº Solic.: 9 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	4.677,00
Nº Solic.: 10 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.132,87
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**100.001,08**
	2021 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE				**10.393,00**
Nº Solic.: 32 Reduzir		3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	0001	10.393,00
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**18.582,00**
Nº Solic.: 35 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	2.582,00
Nº Solic.: 37 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.000,00
Nº Solic.: 42 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
	2023 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA				**20,00**
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	20,00
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**21.255,41**
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	100,00
Nº Solic.: 33 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	540,00
Nº Solic.: 37 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	20.000,00
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	520,00
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	92,00
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	3,41
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**7.803,18**
Nº Solic.: 30 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	215,82
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	338,00
Nº Solic.: 36 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16600000	0001	500,00
Nº Solic.: 39 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16600000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16600000	0001	1.900,00
Nº Solic.: 43 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	759,18
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	90,18
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**30.766,26**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.150/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 16 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16600000	0001	1.339,66

		PESSOAFÍSICA				
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	1.020,60
Nº Solic.: 33 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	550,00
Nº Solic.: 38 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	13.638,00
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	5.200,00
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16600000	0001	258,29
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	279,71
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16600000	0001	1.559,00
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	1.777,00
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	1.559,00
Nº Solic.: 45 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	1.585,00
	2027 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**979,23**
Nº Solic.: 33 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	970,00
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	9,23
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**8.639,00**
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	7.600,00
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	0001	1.039,00
	2111 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA				**1.543,00**
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	0001	1.003,00
Nº Solic.: 43 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	520,00
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	20,00
	2127 APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG.SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS				**20,00**
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	20,00
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**784.906,28**
	1010 CONSTR., AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS,PISCINAS OLIMPICAS NAS ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL				**36.550,81**
Nº Solic.: 16 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	17.144,01
Nº Solic.: 17 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	19.406,80
	1012 AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA				**5.197,00**
Nº Solic.: 30 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.197,00
	1071 AMPLIAR E REFORMAR CENTROS DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				**2.281,90**
Nº Solic.: 18 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	2.281,90
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**10.075,44**
Nº Solic.: 19 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	302,30
Nº Solic.: 23 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	3.742,84
Nº Solic.: 23 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 23 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 26 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	420,30
Nº Solic.: 27 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	2.110,00
Nº Solic.: 42 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**669.500,00**
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	37.000,00
Nº Solic.: 39 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	513.000,00
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	10.000,00
Nº Solic.: 44 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	9.500,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	100.000,00
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				**29.937,51**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.173/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 9 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	20.137,51
Nº Solic.: 23 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 30 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.800,00
	2035 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS				**2.986,55**
Nº Solic.: 20 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.986,55
Nº Solic.: 23 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
	2045 PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA				**1.000,00**
Nº Solic.: 23 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.000,00
	2051 RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL				**1.377,07**
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	577,07
Nº Solic.: 23 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15000000	0001	800,00

		PESSOAFÍSICA			
	2052 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA				**25.000,00**
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 30 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	13.000,00
Nº Solic.: 38 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2056 MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO SERIDÓ (ANIMAIS EMPALHADOS)				**1.000,00**
Nº Solic.: 20 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.000,00
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**21.445,92**
	1016 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE				**779,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	779,00
	1018 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRAÇA DE ESPORTE				**3.638,00**
Nº Solic.: 9 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	3.638,00
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**13.397,92**
Nº Solic.: 8 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.176,92
Nº Solic.: 9 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	12.000,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	221,00
	2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**3.631,00**
Nº Solic.: 9 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.150,00
Nº Solic.: 9 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.851,00
Nº Solic.: 10 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	630,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**141.593,41**
	2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**500,00**
Nº Solic.: 29 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001002	0001	500,00
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**136.800,00**
Nº Solic.: 30 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 31 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	2.200,00
Nº Solic.: 32 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	1.500,00
Nº Solic.: 33 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	33.000,00
Nº Solic.: 37 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	15.000,00
Nº Solic.: 38 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	30.600,00
Nº Solic.: 39 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	51.500,00
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**1.000,00**
Nº Solic.: 18 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001002	0001	1.000,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**225,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001002	0001	225,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.857/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	2226 Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.				**3.068,41**
Nº Solic.: 28 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	0001	3.068,41
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**77.495,00**
	1029 AQUISIÇÃO DE VEICULO				**5.000,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**71.782,00**
Nº Solic.: 11 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	3.495,00
Nº Solic.: 11 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	36.000,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	312,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	312,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.091,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	312,00
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	260,00
	2079 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE USO E REUSO DA AGUA DOS DESSALINIZADORES				**713,00**
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	713,00
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**109.423,33**
	1035 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				**10.000,00**
Nº Solic.: 13 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00
	2081 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				**4.978,00**
Nº Solic.: 5 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.949,44
Nº Solic.: 10 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	2.375,56
Nº Solic.: 11 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15000000	0001	653,00

		PESSOAFÍSICA			
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**54.488,82**
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	37.288,82
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	520,00
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	416,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.962,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	416,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	312,00
Nº Solic.: 16 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.900,00
Nº Solic.: 18 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.400,00
	2083 MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS				**30.126,51**
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.590,00
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14.536,51
	2085 PROGRAMA DE APOIO A ENSILAGEM E FENAÇÃO				**3.490,00**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.590,00
Nº Solic.: 17 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.900,00
	2089 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS				**1.143,00**
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.143,00
	2092 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS				**5.197,00**
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	3.248,30

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.901/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.948,70
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**122.838,68**
	1046 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA				**26.144,97**
Nº Solic.: 15 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	25.951,43
Nº Solic.: 34 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	193,54
	1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS				**11.250,00**
Nº Solic.: 17 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	11.250,00
	1053 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				**4.360,00**
Nº Solic.: 13 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	4.360,00
	1068 Capeamento Asfaltíco no Município				**10.000,00**
Nº Solic.: 27 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	1088 Infraestrutura do Loteamento Empresarial (Complexo Industrial)				**401,15**
Nº Solic.: 34 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	401,15
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PÚBLICOS		**SERVIÇOS**		**60.765,58**
Nº Solic.: 28 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	33.000,00
Nº Solic.: 31 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	19.218,25
Nº Solic.: 33 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.500,00
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	208,33
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,00
	2094 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**8.298,98**
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	298,98
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	8.000,00
	2096 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				**1.618,00**
Nº Solic.: 27 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.559,00
Nº Solic.: 34 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	59,00
02.014 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					**3.118,00**
	2098 APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS				**3.118,00**
Nº Solic.: 10 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.949,00
Nº Solic.: 10 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.169,00
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					**10.220,00**
	2019 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**500,00**

Nº Solic.: 3 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	500,00
	2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				**1.000,00**
Nº Solic.: 3 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
	2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E				**5.640,00**
Nº Solic.: 5 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 5 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 6 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.062,00
	2103 FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO RENDA E				**500,00**
Nº Solic.: 3 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	500,00
	2109 PREFEITURA NAS COMUNIDADES				**2.580,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
78	01/04/2025	23.453/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.986.274,43	01/04/2025	DECRETO: 692	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 3 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 6 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	520,00
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**23.201,66**
	2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**23.201,66**
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001002	0001	9.666,66
Nº Solic.: 8 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001002	0001	13.535,00
02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA					**583.460,10**
	0003 RESERVA DE CONTINGENCIA				**583.460,10**
Nº Solic.: 2 Reduzir		9.9.99.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	79.000,00
Nº Solic.: 3 Reduzir		9.9.99.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	44.248,00
Nº Solic.: 4 Reduzir		9.9.99.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	80.000,00
Nº Solic.: 5 Reduzir		9.9.99.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	200.000,00
Nº Solic.: 9 Reduzir		9.9.99.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	70.660,00
Nº Solic.: 10 Reduzir		9.9.99.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	109.552,10
Total:					**2.191.198,54**
Total Acréscimo:					**2.191.198,54**
Total Redução:					**2.191.198,54**
Total:					**2.191.198,54**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:D8FE4CEF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2025-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. Representado pelo Prefeito Municipal oSenhor. Augusto Cesar Emmanuel pinheiro e Alves, inscrito no CPF sob o nº 034.208.854-82, com RG nº 1.496.141 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado no Município de TANGARÁ/RN. **CONTRATADO**: SZ HOSPITALAR LTDA
. **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO DE TANGARÁ/RN

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Aparelho para Fisioterapia por Microondas, O aparelho gera energia de radio frequência (alta frequência) sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias. Consiste em um circuito gerador de onda senoidal, que produz uma corrente com frequência de 27,12 MHz e um circuito ressonante que pode ser sintonizado exatamente na mesma frequência, possuindo eletrodos.	Unid	01	10.014,5000	10.014,50
Total do contrato em R$					10.014,50

VALOR TOTAL: R$ **10.014,50 (dez mil e quatorze reais e cinquenta centavos)**. Tangará/RN, 12 de junho de 2025.

AUGUSTO CESAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES.
Prefeito Municipal – Contratante e

CLEBER ANTÔNIO ZULIAN –
Contratado

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:65F97AA5

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2025-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0 89/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. Representado pelo Prefeito Municipal oSenhor. Augusto Cesar Emmanuel pinheiro e Alves, inscrito no CPF sob o nº 034.208.854-82, com RG nº 1.496.141 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado no Município de TANGARÁ/RN. **CONTRATADO**: PREGWEB LTDA ME
. **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO DE TANGARÁ/RN

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar Câmara/Geladeira para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 150 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e porta abert	Unid	01	26.899,5000	26.899,50
Total do contrato em R$					26.899,50

VALOR TOTAL: R$ **26.899,50 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**. Tangará/RN, 12 de junho de 2025.

AUGUSTO CESAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES.
Prefeito Municipal –
Contratante e

BARBARA NEUMANN –
Contratado

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:E9DB0495

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2025-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. Representado pelo Prefeito Municipal oSenhor. Augusto Cesar Emmanuel pinheiro e Alves, inscrito no CPF sob o nº 034.208.854-82, com RG nº 1.496.141 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado no Município de TANGARÁ/RN. **CONTRATADO**: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
. **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO DE TANGARÁ/RN

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Refletor Odontológico; PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, Refletor odontológico 3 led's para cadeiras MZ, Tecnologia de iluminação LED (Até 50.000 lux - com variação de +-10%), Fonte de luz fria (Não gera calor no campo operatório), Consumo menor de energia comparado à lâmpada Halógena, Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 1000 vezes maior que as lâmpadas alógenas convencionais, Movimentação vertical, com giro 620º cor padrão Branco gelo, cabeçote em material resistente, leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Sistema óptico com 3 LEDs de luz direta. Tecnologia Patenteada.Elimina os espelhos refletores tradicionais Luz branca aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos com precisão. Especificações Técnicas: Foco de luz retangular (9cm x 17 cm) a 70 cm distância não gera desconforto na região dos olhos do paciente. Fonte Interna (12 a 24 AC) - saída padrão da lâmpada halógena Plug and play - acompanha cabo.	Unid	01	2.487,0000	2.487,00
Total do contrato em R$					2.487,00

VALOR TOTAL: R$ **2.487,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais)**. Tangará/RN, 12 de junho de 2025.

AUGUSTO CESAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES.
Prefeito Municipal – Contratante e

CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY –
Contratado

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:5ED139FA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2025-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2024.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. Representado pelo Prefeito Municipal oSenhor. Augusto Cesar Emmanuel pinheiro e Alves, inscrito no CPF sob o nº 034.208.854-82, com RG nº 1.496.141 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado no Município de TANGARÁ/RN. **CONTRATADO**: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
. **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO DE TANGARÁ/RN

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Seladora: Largura:13mm, Comprimento:400mm, Dimensões da Máquina: Largura:320mm, Comprimento:420mm, Altura:940mm, Peso:7,5kg, Temporizador: Sim, Tensão: Bivolt Consumo:0,31/0,52 kW/h	Unid	06	910,5000	5.463,00
12	Banqueta Fabricado em aço inox 430 com espessura de 1mm, Assento giratório em aço inox 430, Altura regulável através de rosca, dotados de pés com ponteiras, Diâmetro do assento: 32cm, Altura mínima: 45cm, Altura máxima: 60cm, Peso: 3 kg	Unid	02	648,0000	1.296,00
14	Escada com 2 degraus Altura:51cm, Largura:35cm, Comprimento:42cm, Peso: 5 Kg Características e Especificações Técnicas: Estrutura construída em tubos aço INOX 3/4" Dois degraus em madeira com piso antiderrapante; Pés com ponteiras de borracha.	Unid	06	342,0000	2.052,00
15	Escada com 3 degraus Altura:51cm, Largura:35cm, Comprimento:42cm, Peso: 5 Kg Características e Especificações Técnicas: Estrutura construída em tubos aço INOX 3/4" Dois degraus em madeira com piso antiderrapante; Pés com ponteiras de borracha.	Unid	02	440,0000	880,00
Total do contrato em R$					9.691,00

VALOR TOTAL: R$ **9.691,00 (nove mil, seiscentos e noventa e um reais)**. Tangará/RN, 12 de junho de 2025. **Augusto Cesar Emmanuel Pinheiro e Alves**. Prefeito Municipal – Contratante e José Marcio Carrega – Contratado

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:83BB6A6B

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2025-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. Representado pelo Prefeito Municipal oSenhor. Augusto Cesar Emmanuel pinheiro e Alves, inscrito no CPF sob o nº 034.208.854-82, com RG nº 1.496.141 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado no Município de TANGARÁ/RN. **CONTRATADO**: LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
. **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO DE TANGARÁ/RN

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Aparelho de Luz Infravermelho, tipo suporte com rodízios, iluminação portátil com 150w	Unid	01	249,0000	249,00
7	Tábua de Propriocepção: Tábua Proprioceptiva Retangular, Estrutura em madeira natural de Eucalipto e MDF; Superfície antiderrapante; Revestimento em ravena feijão; Modelo: retangular; Bases laterais em meia lua; Capacidade máxima suportada: 140 Kg; Cor: natural e revestimento preto; Dimensões: 60x39x10 cm (CxLxA). Diferenciais e Benefícios Portátil: o produto é leve e compacto, de fácil transporte pode ser levado a qualquer lugar; Dinâmica: permite várias aplicabilidades e graus de dificuldade em treinos de equilíbrio e propriocepção; Segura: conta com piso antiderrapante proporcionando maior estabilidade ao usuário, prevenindo quedas; Resistente: produzida em madeira natural de eucalipto e MDF, revestida com película seladora em verniz, garante alta resistência a ação do sol e a ambientes úmidos.	Unid	01	260,0000	260,00
8	TENS - Estimulador Transcutâneo: 1 Cabo de energia;1 Cabo laranja duas vias e preto duas vias; 4 Eletrodos de borracha; 1 Bisnaga com gel (100 gr); Uma saída para dois canais; Dimensões: 15×18,5×9,5(lxpxacm); Voltagem: Bivolt: 127 e 220 volts | 50 / 60 hertz.	Unid	01	660,0000	660,00
9	Ultrassom para Fisioterapia: Potência 21 W, Frequência 1 MHz e 3 MHz, Tipo de radiofrequência Bipolar, Quantidade de cabeças 1, Tipo de alimentação Cabo de alimentação, É adequada para uso corporal Sim, É adequada para uso facial Sim, É portátil Sim, Altura 12.5 cm, Largura 27 cm Profundidade 16.6 cm, Peso 1.4 kg.	Unid	01	1.430,0000	1.430,00
11	Rampa para Alongamento: rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimensões aproximada (AxLxB): 20x30 x 40cm	Unid	01	188,1600	188,16
13	Barras Paralelas para Fisioterapia: Corpo composto em aço carbono: possui alta resistência mecânica e à corrosão, facilita a limpeza e garante estabilidade ao usuário durante os exercícios; - Regulagem de altura (subida/descida) manual: permite ao profissional adaptar a altura da barra paralela de acordo com a altura do paciente	Unid	01	1.698,0000	1.698,00
Total do contrato em R$					4.485,16

VALOR TOTAL: R$ **4.485,16 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)**. Tangará/RN, 12 de junho de 2025.

AUGUSTO CESAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES.
Prefeito Municipal – Contratante e

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT –
Contratado

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:2BE13445

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 15/2025
O MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL/RN,através da**Comissão Permanente de Licitação**, torna público oresultado do**Pregão Eletrónico Nº 15/2025,**conforme descrito: objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES COM AS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES, EM DIVERSOS SETORES E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIBAU DO SUL/RN**. Empresa(s) Vencedora(s):

Vencedor(es): **G. A. TOSCANO - ME**		
CNPJ: **23.383.991/0001-34**	Email: **mipibu.vidracariaemarmoraria@hotmail.com**	Telefone:

Endereço: **RUA SEVERINA SALES COUTINHO, 11 , BAIRRO NOVO, SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, CEP: 59126-200**						
Representante: **Gerlhane Araújo Toscano** - RG:						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00000	LOTE I		UND	1,000000	1.108.950,00	1.108.950,00

Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL/RN, em, 17 de junho de 2025.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Ítala Maiara Marinho de Mederos
Código Identificador:5C7D11CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 034/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025-SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações, resolve **ADJUDICAR** o objeto e **HOMOLOGAR** o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2025 sob o Sistema de Registro de Preços, respaldada no Art. 71, Inciso IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com base nos elementos constantes dos autos, correspondentes a:

CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA - C.N.P.J. nº 39.581.101/0001 -39 - Endereço: Q SHCS CR 516, BLOCO B - CEP: 70381525 - UF: DF - Município: Brasília - Telefone: 61)99847-3067					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
93	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5150B DE 150W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 21.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR Marca: PERFECT LED	UND	300	160,98	48.294,00
TOTAL DO PROPONENTE					48.294,00

CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA - C.N.P.J. nº 39.910.323/0001-58 - Endereço: R CORONEL COSTA PINHEIRO - CEP: 59015050 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 98165-0366					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM Marca: TITANIUM	UND	1.000	0,05	50,00
5	ALCA P/ CABO 16MM Marca: STEEL LOOP	UND	750	1,55	1.162,50
9	BASE GIRATORIA Marca: EXATRON	UND	600	4,69	2.814,00
12	BOCAL E-27 RABICHO Marca: ROMAZI	UND	300	1,49	447,00
13	BOCAL PLAFON Marca: LALUX	UND	300	2,44	732,00
41	CONECTOR PERFURANTE 10/90 MULTIPLEXADO Marca: SIBRATEC	UND	500	4,84	2.420,00
75	FITA ISOLANTE DE 20M Marca: HAMMER	UND	150	3,99	598,50
86	LAMPADA BULBO LED 40W 6500K E27 1 ANO DE GARANTIA NA CAIXA DO PRODUTO Marca: LUMANTI	UND	1.500	9,75	14.625,00
104	OLHAL PARA PARAFUSO 16MM2 Marca: OLIVO	UND	200	14,99	2.998,00
105	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 350X16MM P/A Marca: OLIVO	UND	200	9,65	1.930,00
106	PARAFUSO DE 16/200 Marca: OLIVO	UND	300	8,13	2.439,00
107	PARAFUSO DE 16/250 Marca: OLIVO	UND	300	8,99	2.697,00
108	PARAFUSO DE 16/300 Marca: OLIVO	UND	250	10,50	2.625,00
111	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED BRANCA, 10M, 220V Marca: ROCIE	UND	300	13,99	4.197,00
116	REFLETOR DE LED 200W 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA Marca: LUMANTI	UND	50	53,99	2.699,50
117	REFLETOR LED 100W BIVOLT 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA Marca: LUMANTI	UND	75	34,99	2.624,25
TOTAL DO PROPONENTE					45.058,75

DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - C.N.P.J. nº 06.267.047/0001-00 - Endereço: Praça Augusto Severo - CEP: 59012380 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 3211-1132					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	ABRACADEIRA NYLON 4,8X200MM Marca: SIGMA	UND	250	0,13	32,50
36	CAPACETE PVC Marca: PROSAFETY	UND	10	16,40	164,00
45	CURVA ELETODUTO PB-32MM Marca: IPLAN	UND	100	1,70	170,00
130	ALABARTE DE SEGURANCA SIMPLES Marca: PLASTCOR	UND	3	110,00	330,00
TOTAL DO PROPONENTE					696,50

JOSE EDISMAR BEZERRA - C.N.P.J. nº 02.138.075/0001-69 - Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEP: 59995000 - UF: RN - Município: Água Nova - Telefone: (84) 99693-1309					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	CANDUITE FLEXIVEL DN 25MM Marca: DHON	UND	250	1,99	497,50
79	INTERRUPTOR 1 SECAO SIMPLES 4X2 Marca: ILUMI	UND	100	4,89	489,00
83	INTERRUPTOR 3 SECOES SIMPLES 4X2 Marca: ROMAZI	UND	100	9,48	948,00
103	OCULOS DE SEGURANCA LENTE INCOLOR Marca: KALIPSO	UND	10	5,99	59,90
TOTAL DO PROPONENTE					1.994,40

JP EQUIPAMENTOS LTDA ME - C.N.P.J. nº 13.772.057/0001-50 - Endereço: Rua do Bosque - CEP: 89890000 - UF: SC - Município: Cunha Porã - Telefone: (49) 3646-0515					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
99	MANGUEIRAS LUMINOSA C/ LED 2F 220 AZUL. Marca: JPLED	MT	1.500,00	4,09	6.135,00
100	MANGUEIRA LUMINISA C/LED 2F 220 BRANCA Marca: JPLED	MT	2.500,00	4,09	10.225,00
101	MANGUEIRA LUMINOSA C/LED 2F 220 VERDE Marca: JPLED	MT	1.500,00	4,09	6.135,00

102	MANGUEIRA LUMINOSA C/LED 2F 220VERMELHA Marca: JPLED	MT	1.500,00	4,09	6.135,00
TOTAL DO PROPONENTE					28.630,00

MIRIAM SUZANA MORETTI - C.N.P.J. nº 45.127.054/0001-50 - Endereço: R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO - CEP: 17402320 - UF: SP - Município: Garça - Telefone: (14) 99712-8788

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
89	REFLETOR DE LED 800W 6500K Marca: SD LED	UND	10	159,50	1.595,00
115	REFLETOR DE LED 500W 5500K NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA Marca: SD LED/MGC	UND	50	175,00	8.750,00
118	REFLETOR LED 400W 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA Marca: MGC/SUPERLED	UND	25	110,00	2.750,00
TOTAL DO PROPONENTE					13.095,00

OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA - C.N.P.J. nº 01.632.241/0001-16 - Endereço: Rua Coronel Antônio Melo - CEP: 59680000 - UF: RN - Município: Campo Grande - Telefone: (84) 3362-2257

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRACADEIRA AJUSTAVEL ACO DE 1,20 PARA POSTES CIRCULARES DE 36CM Marca: Madmak	UND	75	32,00	2.400,00
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA COMPLIMENTO DE 80CM DE COMPRIMENTO Marca: FOXLUX	UND	250	2,20	550,00
6	ALICATES Marca: TRAMONTINA	UND	5	27,50	137,50
7	ARAME AÇO GALVANIZADO-18 Marca: GERDAL	UND	25	24,60	615,00
8	ARRUELA Marca: JOMARCA	UND	750	1,40	1.050,00
10	BENGALA 32MM Marca: PLASTILIT	UND	10	8,00	80,00
11	BENGALA 50MM Marca: PLASTILIT	UND	10	16,00	160,00
14	BOTA TIPO ELETRICA Marca: CARTOM	UND	10	70,00	700,00
15	BRACO P/LUMINARIA COM (2X0,040) M Marca: OLIVO	UND	150	71,50	10.725,00
16	BRACO P/LUMINARIA 2X0,50) M Marca: OLIVO	UND	150	77,30	11.595,00
17	BRAÇO RETO Marca: OLIVO	UND	600	14,90	8.940,00
18	CABO FLEXIVEL 10MM2 Marca: IBERICA	MT	250	4,33	1.082,50
19	CABO FLEXIVEL 16MM2 Marca: IBERICA	MT	200	8,00	1.600,00
20	CABO FLEXIVEL 6MM2 750V Marca: IBERICA	MT	1.000	2,52	2.520,00
21	CABO MULTIPLEXADO 16MM (MONOFASICO) Marca: MEGATRON	MT	3.000	3,80	11.400,00
22	CABO PP 2X2,5MM PR 750V Marca: Voltflex	MT	750	4,00	3.000,00
23	CABO PP 2 X 4 MM Marca: Voltflex	MT	300	5,00	1.500,00
24	CABO PP 2X6MM 750V Marca: Voltflex	MT	200	6,80	1.360,00
25	CABO PP 3X10MM 750V Marca: Voltflex	MT	100	19,80	1.980,00
26	CABO PP 3X2,5 (ANTICHAMAS) Marca: Voltflex	MT	400	5,40	2.160,00
27	CABO PP 3X4,0 (ANTICHAMAS) Marca: Voltflex	MT	300	7,00	2.100,00
28	CABO PP 3X6MM 750V Marca: Voltflex	MT	150	9,90	1.485,00
29	CABO PP 4X2,5MM 750V Marca: Voltflex	MT	200	4,45	890,00
30	CAIXA DE MEDIDOR COM LENTE (TRIFASICO) Marca: TAF	UND	10	150,00	1.500,00
31	CAIXA PADRAO MONOFASICO COSERN PARA MEDIDOR+CX DISJ MONOFASICO Marca: TAF	UND	25	46,40	1.160,00
32	CAIXA PADRAO COSERN PARA MEDIDOR + CX DISJ TRIFASICO Marca: TAF	UND	25	110,00	2.750,00
35	CANELETA COM 2,0 M SIST.X Marca: ILUM	UND	100	4,90	490,00
37	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X60 A Marca: EXATRON	UND	30	230,00	6.900,00
38	CHAVE DE PARTIDA MAGNETICA BOTOEIRA TENSAO: 380VCA TRIFASICA AJUSTE4-6,3 POTENCIA 3CV Marca: SIBRATEC	UND	5	168,00	840,00
39	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA Marca: DEGOMASTER	UND	5	115,00	575,00
40	CINTO PARA FERRAMENTAS DE ELETRICISTA Marca: ART MANIA	UND	5	300,00	1.500,00
43	CORTINA 200 LEDS PISCA OU FIXA 4MT X 2,2 MT BRANCA FRIA 220V Marca: MASTER	UND	100	350,00	35.000,00
44	CURVA ELETRODUTO PB-25 MM Marca: PLASUTIL	UND	10	1,03	10,30
46	CURVA ELETRODUTO PB-50 MM Marca: PLASUTIL	UND	100	4,43	443,00
47	CX MONOFASICA P/ DISJUNTOR Marca: IMPLAST	UND	15	40,00	600,00
48	DISJUNTOR MONO 25A Marca: SOPRANO	UND	30	5,99	179,70
49	DISJUNTOR MONO 40A Marca: SOPRANO	UND	30	5,98	179,40
50	DISJUNTOR MONO 50A Marca: SOPRANO	UND	30	6,98	209,40
51	DISJUNTOR TRIFASICO 25A Marca: SOPRANO	UND	30	29,90	897,00
52	DISJUNTOR TRIFASICO 32A Marca: SOPRANO	UND	30	29,90	897,00
53	DISJUNTOR TRIFASICO 63A Marca: SOPRANO	UND	30	37,00	1.110,00
54	DISJUNTOR TRIFASICO 80A Marca: SOPRANO	UND	30	47,71	1.431,30
55	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A Marca: SOPRANO	UND	30	29,00	870,00
56	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A Marca: SOPRANO	UND	30	31,87	956,10
57	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A Marca: SOPRANO	UND	30	30,87	926,10
58	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A Marca: SOPRANO	UND	30	7,09	212,70
59	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A Marca: SOPRANO	UND	30	7,00	210,00
60	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A Marca: SOPRANO	UND	30	7,00	210,00
61	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A Marca: SOPRANO	UND	30	7,90	237,00
62	ELETRODUTOR FLEXIVEL CORRUGADO 25MM Marca: PLASTILIT	UND	150	1,94	291,00
63	ELETRODUTOR SOLDAVEL 25 MM, 3MTS Marca: PLASTILIT	UND	75	6,00	450,00
64	ELETRODUTOR SOLDAVEL 32MM, 3 MTS Marca: PLASTILIT	UND	75	9,00	675,00
65	ELETRODUTO SOLDAVEL 50 MM, 3MTS Marca: PLASTILIT	UND	75	15,00	1.125,00
66	ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM ALUMINIO 12 DEGRAUS Marca: BOTAFOGO	UND	2	830,00	1.660,00
67	ESCADA DE FIBRA COM 4,0M Marca: WBERTOLO	UND	3	885,00	2.655,00
68	ESCADA DE FIBRA COM 7,20M Marca: WBERTOLO	UND	3	1.259,00	3.777,00
69	ESCADA TELESCOPIA MULTIFUNCIONAL ALUMINIO 16 DEGRAUS 5 METROS Marca: BELOFY	UND	2	1.800,00	3.600,00
70	FIO DE 1,5MM Marca: COBRECOM	MT	750	1,00	750,00
71	FIO DE 2,5MM Marca: COBRECOM	MT	1.500	1,23	1.845,00
72	FIO DE 4,0MM Marca: COBRECOM	MT	750	1,95	1.462,50
73	FIO DE 6,0MM Marca: COBRECOM	MT	400	3,08	1.232,00
74	FITA ISOLAME 19X10 ALTA FUSAO Marca: 3M	UND	75	15,00	1.125,00
76	HASTE ATERRAMENTO HC-558 ½ X1,200MM Marca: OLIVO	UND	20	15,90	318,00
77	HASTE ATERRAMENTO HC-558 ½ X1, 500MM Marca: OLIVO	UND	20,00	16,00	320,00
80	INTERRUPTOR DE 2 SESSOES SIMPLES Marca: TRAMONTINA	UND	100	7,00	700,00
81	INTERRUPTOR 1 SECAO SOBREPOR 4X2 Marca: ILUMI	UND	100	6,39	639,00
82	INTERRUPTOR 2 S. SIMPLES 4X2 Marca: TRAMONTINA	UND	150	7,50	1.125,00

84	INTERRUPTOR 3 SECOES SOBREPOR 4X2 Marca: TRAMONTINA	UND	100	11,90	1.190,00
85	LAMPADA BULBO LED 20W 6500K E-27 1 ANO DE GARNTIA NA CAIXA DO PRODUTO Marca: Llum	UND	500	4,08	2.040,00
88	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Marca: KIAN	UND	100	10,90	1.090,00
90	SENSOR DE PRESENCA 4X2 EMBUTIR Marca: WEG	UND	15	37,00	555,00
96	LUMINARIA TIPO PETALA ALUM Marca: ELUMIER	UND	25	330,00	8.250,00
97	LUVA DE COBERTURA COM PUNHO E AJUSTE Marca: LIGTHFLEX	UND	6	44,00	264,00
98	LUVAS ISOLANTES DE BAIXA TENSAO Marca: ORION	UND	6	310,00	1.860,00
109	PARAFUSO DE 16/400 Marca: COPAL	UND	150	12,00	1.800,00
110	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED, AZUL, 10M, 220V Marca: MASTER	UND	300	15,00	4.500,00
112	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED, VERMELHA, 10M, 220V Marca: MASTER	UND	300	15,00	4.500,00
113	PORCA OLHAL 16MM Marca: JOMARCA	UND	200	11,61	2.322,00
114	QUADRO DIST. BEM 12/16 DISJ BR C/BARRA Marca: TIGRE	UND	3	166,75	500,25
127	SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114 Marca: INDUSPAR	UND	10	175,00	1.750,00
128	SUPORTE PARA 3 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114 Marca: INDUSPAR	UND	10	170,00	1.700,00
129	SUPORTE PARA 4LUMINARIAS PETALAS 20CM Marca: INDUSPAR	UND	10	166,26	1.662,60
131	TOMADA 2P+T – 10A Marca: TRAMONTINA	UND	100	4,49	449,00
132	TOMADA 2P+T 20A Marca: TRAMONTINA	UND	50	5,49	274,50
133	TOMADA 2P+T CUPLA 10A Marca: TRAMONTINA	UND	50	7,90	395,00
134	TELHA FIBRALIT Marca: BRASILIT	UND	15	143,00	2.145,00
135	BASE PARA RELE FOTOELETRICO Marca: EXATRON	UND	1.100	3,58	3.938,00
136	CONECTOR PERFURANTE 16MM Marca: FORTE	UND	850	6,00	5.100,00
137	CONECTOR CPD95 Marca: FORTE	UND	850	6,18	5.253,00
138	LAMPADA 50W DE LED Marca: Llum	UND	1.000	12,21	12.210,00
139	LAMPADA 65W DE LED Marca: Llum	UND	500	26,66	13.330,00
140	CAIXA MONOFASICA COM LENTE Marca: TAF	UND	50	130,00	6.500,00
TOTAL DO PROPONENTE					235.651,85

PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - C.N.P.J. nº 04.315.234/0001-89 - Endereço: BR 427 - KM 101 - CEP: 59300000 - UF: RN - Município: Caicó - Telefone: (84) 99837-7751

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121	POSTE CONCRETO 12X9 METROS CIRCULAR Marca: PRÓPRIA	UND	5	1.062,17	5.310,85
122	POSTE CONICO REDONDO 10 X 200 Marca: PRÓPRIA	UND	20	1.999,00	39.980,00
124	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9 X 300 Marca: PRÓPRIA	UND	20	1.087,54	21.750,80
126	POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO TRIFASICA 7MTS Marca: PRÓPRIA	UND	20	1.600,00	32.000,00
TOTAL DO PROPONENTE					99.041,65

RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - C.N.P.J. nº 44.307.153/0001-51 - Endereço: Estrada dos Bandeirantes - CEP: 22783025 - UF: RJ - Município: Rio de Janeiro - Telefone: (21) 98590-9090

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	CONECTO0R PERFURANTE P/16MM Marca: mci	UND	450	7,98	3.591,00
78	REFLETOR LED 50W BR 6500K Marca: mtx	UND	75	16,87	1.265,25
87	LED BULBO HP E27 6500K 75W BIVOLT 6375LM Marca: Lumanti	UND	150	44,67	6.700,50
91	LUMINARIA DE LED 60W LUMINARIALED ABERTA 60W PARA ILUMINACAO PUBLICA VOLTAGEM:100V A 220V BIVOLT, FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 4900 LUMENS, FATOR DE POTENCIA (FP): 0,92 IRC: 80, FLUXO RADIANTE:15.491W, INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A. Marca: Luminaria	UND	250	58,99	14.747,50
TOTAL DO PROPONENTE					26.304,25

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA - C.N.P.J. nº 48.936.631/0001-43 - Endereço: R MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES - CEP: 13040703 - UF: SP - Município: Campinas - Telefone: (19) 97114-5248

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5100B DE 100W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 14.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR Marca: PERFECT LED	UND	300	120,00	36.000,00
94	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP550B DE 50W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 7.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS 88ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULA Marca: PERFECT LED	UND	400	82,00	32.800,00
95	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5200B DE 2000W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 26.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR. Marca: PERFECT LED	UND	250	240,00	60.000,00
TOTAL DO PROPONENTE					128.800,00

TW2K ELETROELETRONICA LTDA - C.N.P.J. nº 31.840.475/0001-10 - Endereço: Rua Bertha Weege - CEP: 89260800 - UF: SC - Município: Jaraguá do Sul - Telefone: (47) 9975-2116

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
119	RELE FOTO CEDULA 1000W NF Marca: DREI K	UND	2.000	9,41	18.820,00
TOTAL DO PROPONENTE					18.820,00

Triunfo Potiguar/RN, em 10 de junho de 2025.

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA –
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jonathas Pedro de Almeida Queiros
Código Identificador:AC769DF7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025-SRP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA - C.N.P.J. nº 39.581.101/0001-39 - Endereço: Q SHCS CR 516, BLOCO B - CEP: 70381525 - UF: DF - Município: Brasília - Telefone: 61)99847-3067					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
93	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5150B DE 150W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 21.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR Marca: PERFECT LED	UND	300	160,98	48.294,00
TOTAL DO PROPONENTE					48.294,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA - C.N.P.J. nº 39.910.323/0001-58 - Endereço: R CORONEL COSTA PINHEIRO - CEP: 59015050 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 98165-0366					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM Marca: TITANIUM	UND	1.000	0,05	50,00
5	ALCA P/ CABO 16MM Marca: STEEL LOOP	UND	750	1,55	1.162,50
9	BASE GIRATORIA Marca: EXATRON	UND	600	4,69	2.814,00
12	BOCAL E-27 RABICHO Marca: ROMAZI	UND	300	1,49	447,00
13	BOCAL PLAFON Marca: LALUX	UND	300	2,44	732,00
41	CONECTOR PERFURANTE 10/90 MULTIPLEXADO Marca: SIBRATEC	UND	500	4,84	2.420,00
75	FITA ISOLANTE DE 20M Marca: HAMMER	UND	150	3,99	598,50
86	LAMPADA BULBO LED 40W 6500K E27 1 ANO DE GARANTIA NA CAIXA DO PRODUTO Marca: LUMANTI	UND	1.500	9,75	14.625,00
104	OLHAL PARA PARAFUSO 16MM2 Marca: OLIVO	UND	200	14,99	2.998,00
105	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 350X16MM P/A Marca: OLIVO	UND	200	9,65	1.930,00
106	PARAFUSO DE 16/200 Marca: OLIVO	UND	300	8,13	2.439,00
107	PARAFUSO DE 16/250 Marca: OLIVO	UND	300	8,99	2.697,00
108	PARAFUSO DE 16/300 Marca: OLIVO	UND	250	10,50	2.625,00
111	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED BRANCA, 10M, 220V Marca: ROCIE	UND	300	13,99	4.197,00
116	REFLETOR DE LED 200W 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA Marca: LUMANTI	UND	50	53,99	2.699,50
117	REFLETOR LED 100W BIVOLT 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA Marca: LUMANTI	UND	75	34,99	2.624,25
TOTAL DO PROPONENTE					45.058,75

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - C.N.P.J. nº 06.267.047/0001-00 - Endereço: Praça Augusto Severo - CEP: 59012380 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 3211-1132					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	ABRACADEIRA NYLON 4,8X200MM Marca: SIGMA	UND	250	0,13	32,50
36	CAPACETE PVC Marca: PROSAFETY	UND	10	16,40	164,00
45	CURVA ELETODUTO PB-32MM Marca: IPLAN	UND	100	1,70	170,00
130	ALABARTE DE SEGURANCA SIMPLES Marca: PLASTCOR	UND	3	110,00	330,00
TOTAL DO PROPONENTE					696,50

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.

DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

JOSE EDISMAR BEZERRA - C.N.P.J. nº 02.138.075/0001-69 - Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEP: 59995000 - UF: RN - Município: Água Nova - Telefone: (84) 99693-1309					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	CANDUITE FLEXIVEL DN 25MM Marca: DHON	UND	250	1,99	497,50
79	INTERRUPTOR 1 SECAO SIMPLES 4X2 Marca: ILUMI	UND	100	4,89	489,00
83	INTERRUPTOR 3 SECOES SIMPLES 4X2 Marca: ROMAZI	UND	100	9,48	948,00
103	OCULOS DE SEGURANCA LENTE INCOLOR Marca: KALIPSO	UND	10	5,99	59,90
TOTAL DO PROPONENTE					1.994,40

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

JP EQUIPAMENTOS LTDA ME - C.N.P.J. nº 13.772.057/0001-50 - Endereço: Rua do Bosque - CEP: 89890000 - UF: SC - Município: Cunha Porã - Telefone: (49) 3646-0515					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
99	MANGUEIRAS LUMINOSA C/ LED 2F 220 AZUL. Marca: JPLED	MT	1.500,00	4,09	6.135,00
100	MANGUEIRA LUMINISA C/LED 2F 220 BRANCA Marca: JPLED	MT	2.500,00	4,09	10.225,00
101	MANGUEIRA LUMINOSA C/LED 2F 220 VERDE Marca: JPLED	MT	1.500,00	4,09	6.135,00
102	MANGUEIRA LUMINOSA C/LED 2F 220VERMELHA Marca: JPLED	MT	1.500,00	4,09	6.135,00
TOTAL DO PROPONENTE					28.630,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

MIRIAM SUZANA MORETTI - C.N.P.J. nº 45.127.054/0001-50 - Endereço: R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO - CEP: 17402320 - UF: SP - Município: Garça - Telefone: (14) 99712-8788					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
89	REFLETOR DE LED 800W 6500K Marca: SD LED	UND	10	159,50	1.595,00
115	REFLETOR DE LED 500W 5500K NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA Marca: SD LED/MGC	UND	50	175,00	8.750,00
118	REFLETOR LED 400W 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA Marca: MGC/SUPERLED	UND	25	110,00	2.750,00
TOTAL DO PROPONENTE					13.095,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA - C.N.P.J. nº 01.632.241/0001-16 - Endereço: Rua Coronel Antônio Melo - CEP: 59680000 - UF: RN - Município: Campo Grande - Telefone: (84) 3362-2257					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRACADEIRA AJUSTAVEL ACO DE 1,20 PARA POSTES CIRCULARES DE 36CM Marca: Madmak	UND	75	32,00	2.400,00
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA COMPLIMENTO DE 80CM DE COMPRIMENTO Marca: FOXLUX	UND	250	2,20	550,00
6	ALICATES Marca: TRAMONTINA	UND	5	27,50	137,50
7	ARAME AÇO GALVANIZADO-18 Marca: GERDAL	UND	25	24,60	615,00
8	ARRUELA Marca: JOMARCA	UND	750	1,40	1.050,00
10	BENGALA 32MM Marca: PLASTILIT	UND	10	8,00	80,00
11	BENGALA 50MM Marca: PLASTILIT	UND	10	16,00	160,00
14	BOTA TIPO ELETRICA Marca: CARTOM	UND	10	70,00	700,00
15	BRACO P/LUMINARIA COM (2X0,040) M Marca: OLIVO	UND	150	71,50	10.725,00
16	BRACO P/LUMINARIA 2X0,50) M Marca: OLIVO	UND	150	77,30	11.595,00
17	BRAÇO RETO Marca: OLIVO	UND	600	14,90	8.940,00
18	CABO FLEXIVEL 10MM2 Marca: IBERICA	MT	250	4,33	1.082,50
19	CABO FLEXIVEL 16MM2 Marca: IBERICA	MT	200	8,00	1.600,00
20	CABO FLEXIVEL 6MM2 750V Marca: IBERICA	MT	1.000	2,52	2.520,00
21	CABO MULTIPLEXADO 16MM (MONOFASICO) Marca: MEGATRON	MT	3.000	3,80	11.400,00
22	CABO PP 2X2,5MM PR 750V Marca: Voltflex	MT	750	4,00	3.000,00
23	CABO PP 2 X 4 MM Marca: Voltflex	MT	300	5,00	1.500,00
24	CABO PP 2X6MM 750V Marca: Voltflex	MT	200	6,80	1.360,00
25	CABO PP 3X10MM 750V Marca: Voltflex	MT	100	19,80	1.980,00
26	CABO PP 3X2,5 (ANTICHAMAS) Marca: Voltflex	MT	400	5,40	2.160,00
27	CABO PP 3X4,0 (ANTICHAMAS) Marca: Voltflex	MT	300	7,00	2.100,00
28	CABO PP 3X6MM 750V Marca: Voltflex	MT	150	9,90	1.485,00
29	CABO PP 4X2,5MM 750V Marca: Voltflex	MT	200	4,45	890,00
30	CAIXA DE MEDIDOR COM LENTE (TRIFASICO) Marca: TAF	UND	10	150,00	1.500,00
31	CAIXA PADRAO MONOFASICO COSERN PARA MEDIDOR+CX DISJ MONOFASICO Marca: TAF	UND	25	46,40	1.160,00
32	CAIXA PADRAO COSERN PARA MEDIDOR + CX DISJ TRIFASICO Marca: TAF	UND	25	110,00	2.750,00
35	CANELETA COM 2,0 M SIST.X Marca: ILUM	UND	100	4,90	490,00
37	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X60 A Marca: EXATRON	UND	30	230,00	6.900,00
38	CHAVE DE PARTIDA MAGNETICA BOTOEIRA TENSAO: 380VCA TRIFASICA AJUSTE4-6,3 POTENCIA 3CV Marca: SIBRATEC	UND	5	168,00	840,00
39	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA Marca: DEGOMASTER	UND	5	115,00	575,00
40	CINTO PARA FERRAMENTAS DE ELETRICISTA Marca: ART MANIA	UND	5	300,00	1.500,00
43	CORTINA 200 LEDS PISCA OU FIXA 4MT X 2,2 MT BRANCA FRIA 220V Marca: MASTER	UND	100	350,00	35.000,00
44	CURVA ELETRODUTO PB-25 MM Marca: PLASUTIL	UND	10	1,03	10,30
46	CURVA ELETRODUTO PB-50 MM Marca: PLASUTIL	UND	100	4,43	443,00
47	CX MONOFASICA P/ DISJUNTOR Marca: IMPLAST	UND	15	40,00	600,00
48	DISJUNTOR MONO 25A Marca: SOPRANO	UND	30	5,99	179,70
49	DISJUNTOR MONO 40A Marca: SOPRANO	UND	30	5,98	179,40
50	DISJUNTOR MONO 50A Marca: SOPRANO	UND	30	6,98	209,40
51	DISJUNTOR TRIFASICO 25A Marca: SOPRANO	UND	30	29,90	897,00
52	DISJUNTOR TRIFASICO 32A Marca: SOPRANO	UND	30	29,90	897,00
53	DISJUNTOR TRIFASICO 63A Marca: SOPRANO	UND	30	37,00	1.110,00
54	DISJUNTOR TRIFASICO 80A Marca: SOPRANO	UND	30	47,71	1.431,30
55	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A Marca: SOPRANO	UND	30	29,00	870,00
56	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A Marca: SOPRANO	UND	30	31,87	956,10
57	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A Marca: SOPRANO	UND	30	30,87	926,10
58	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A Marca: SOPRANO	UND	30	7,09	212,70
59	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A Marca: SOPRANO	UND	30	7,00	210,00
60	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A Marca: SOPRANO	UND	30	7,00	210,00
61	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A Marca: SOPRANO	UND	30	7,90	237,00
62	ELETRODUTOR FLEXIVEL CORRUGADO 25MM Marca: PLASTILIT	UND	150	1,94	291,00
63	ELETRODUTOR SOLDAVEL 25 MM, 3MTS Marca: PLASTILIT	UND	75	6,00	450,00
64	ELETRODUTOR SOLDAVEL 32MM, 3 MTS Marca: PLASTILIT	UND	75	9,00	675,00
65	ELETRODUTO SOLDAVEL 50 MM, 3MTS Marca: PLASTILIT	UND	75	15,00	1.125,00
66	ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM ALUMINIO 12 DEGRAUS Marca: BOTAFOGO	UND	2	830,00	1.660,00
67	ESCADA DE FIBRA COM 4,0M Marca: WBERTOLO	UND	3	885,00	2.655,00
68	ESCADA DE FIBRA COM 7,20M Marca: WBERTOLO	UND	3	1.259,00	3.777,00
69	ESCADA TELESCOPIA MULTIFUNCIONAL ALUMINIO 16 DEGRAUS 5 METROS Marca: BELOFY	UND	2	1.800,00	3.600,00
70	FIO DE 1,5MM Marca: COBRECOM	MT	750	1,00	750,00
71	FIO DE 2,5MM Marca: COBRECOM	MT	1.500	1,23	1.845,00
72	FIO DE 4,0MM Marca: COBRECOM	MT	750	1,95	1.462,50
73	FIO DE 6,0MM Marca: COBRECOM	MT	400	3,08	1.232,00
74	FITA ISOLAME 19X10 ALTA FUSAO Marca: 3M	UND	75	15,00	1.125,00
76	HASTE ATERRAMENTO HC-558 ½ X1,200MM Marca: OLIVO	UND	20	15,90	318,00
77	HASTE ATERRAMENTO HC-558 ½ X1, 500MM Marca: OLIVO	UND	20,00	16,00	320,00
80	INTERRUPTOR DE 2 SESSOES SIMPLES Marca: TRAMONTINA	UND	100	7,00	700,00

81	INTERRUPTOR 1 SECAO SOBREPOR 4X2 Marca: ILUMI	UND	100	6,39	639,00
82	INTERRUPTOR 2 S. SIMPLES 4X2 Marca: TRAMONTINA	UND	150	7,50	1.125,00
84	INTERRUPTOR 3 SECOES SOBREPOR 4X2 Marca: TRAMONTINA	UND	100	11,90	1.190,00
85	LAMPADA BULBO LED 20W 6500K E-27 1 ANO DE GARNTIA NA CAIXA DO PRODUTO Marca: Llum	UND	500	4,08	2.040,00
88	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Marca: KIAN	UND	100	10,90	1.090,00
90	SENSOR DE PRESENCA 4X2 EMBUTIR Marca: WEG	UND	15	37,00	555,00
96	LUMINARIA TIPO PETALA ALUM Marca: ELUMIER	UND	25	330,00	8.250,00
97	LUVA DE COBERTURA COM PUNHO E AJUSTE Marca: LIGTHFLEX	UND	6	44,00	264,00
98	LUVAS ISOLANTES DE BAIXA TENSAO Marca: ORION	UND	6	310,00	1.860,00
109	PARAFUSO DE 16/400 Marca: COPAL	UND	150	12,00	1.800,00
110	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED, AZUL, 10M, 220V Marca: MASTER	UND	300	15,00	4.500,00
112	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED, VERMELHA, 10M, 220V Marca: MASTER	UND	300	15,00	4.500,00
113	PORCA OLHAL 16MM Marca: JOMARCA	UND	200	11,61	2.322,00
114	QUADRO DIST. BEM 12/16 DISJ BR C/BARRA Marca: TIGRE	UND	3	166,75	500,25
127	SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114 Marca: INDUSPAR	UND	10	175,00	1.750,00
128	SUPORTE PARA 3 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114 Marca: INDUSPAR	UND	10	170,00	1.700,00
129	SUPORTE PARA 4LUMINARIAS PETALAS 20CM Marca: INDUSPAR	UND	10	166,26	1.662,60
131	TOMADA 2P+T – 10A Marca: TRAMONTINA	UND	100	4,49	449,00
132	TOMADA 2P+T 20A Marca: TRAMONTINA	UND	50	5,49	274,50
133	TOMADA 2P+T CUPLA 10A Marca: TRAMONTINA	UND	50	7,90	395,00
134	TELHA FIBRALIT Marca: BRASILIT	UND	15	143,00	2.145,00
135	BASE PARA RELE FOTOELETRICO Marca: EXATRON	UND	1.100	3,58	3.938,00
136	CONECTOR PERFURANTE 16MM Marca: FORTE	UND	850	6,00	5.100,00
137	CONECTOR CPD95 Marca: FORTE	UND	850	6,18	5.253,00
138	LAMPADA 50W DE LED Marca: Llum	UND	1.000	12,21	12.210,00
139	LAMPADA 65W DE LED Marca: Llum	UND	500	26,66	13.330,00
140	CAIXA MONOFASICA COM LENTE Marca: TAF	UND	50	130,00	6.500,00
TOTAL DO PROPONENTE					235.651,85

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - C.N.P.J. nº 04.315.234/0001-89 - Endereço: BR 427 - KM 101 - CEP: 59300000 - UF: RN - Município: Caicó - Telefone: (84) 99837-7751					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121	POSTE CONCRETO 12X9 METROS CIRCULAR Marca: PRÓPRIA	UND	5	1.062,17	5.310,85
122	POSTE CONICO REDONDO 10 X 200 Marca: PRÓPRIA	UND	20	1.999,00	39.980,00
124	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9 X 300 Marca: PRÓPRIA	UND	20	1.087,54	21.750,80
126	POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO TRIFASICA 7MTS Marca: PRÓPRIA	UND	20	1.600,00	32.000,00
TOTAL DO PROPONENTE					99.041,65

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - C.N.P.J. nº 44.307.153/0001-51 - Endereço: Estrada dos Bandeirantes - CEP: 22783025 - UF: RJ - Município: Rio de Janeiro - Telefone: (21) 98590-9090					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	CONECTO0R PERFURANTE P/16MM Marca: mci	UND	450	7,98	3.591,00
78	REFLETOR LED 50W BR 6500K Marca: mtx	UND	75	16,87	1.265,25
87	LED BULBO HP E27 6500K 75W BIVOLT 6375LM Marca: Lumanti	UND	150	44,67	6.700,50
91	LUMINARIA DE LED 60W LUMINARIALED ABERTA 60W PARA ILUMINACAO PUBLICA VOLTAGEM:100V A 220V BIVOLT, FLUXO	UND	250	58,99	14.747,50

	LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 4900 LUMENS, FATOR DE POTENCIA (FP): 0,92 IRC: 80, FLUXO RADIANTE:15.491W, INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A. Marca: Luminaria				
TOTAL DO PROPONENTE					26.304,25

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.
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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA - C.N.P.J. nº 48.936.631/0001-43 - Endereço: R MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES - CEP: 13040703 - UF: SP - Município: Campinas - Telefone: (19) 97114-5248

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5100B DE 100W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 14.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR Marca: PERFECT LED	UND	300	120,00	36.000,00
94	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP550B DE 50W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 7.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS 88ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULA Marca: PERFECT LED	UND	400	82,00	32.800,00
95	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5200B DE 2000W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 26.000 LUMES, FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTECAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ANGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR. Marca: PERFECT LED	UND	250	240,00	60.000,00
TOTAL DO PROPONENTE					128.800,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.

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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2025

A Prefeita do Município de Triunfo Potiguar/RN, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico Nº PE 006/2025-SRP**, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2025**, do presente pregão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.

TW2K ELETROELETRONICA LTDA - C.N.P.J. nº 31.840.475/0001-10 - Endereço: Rua Bertha Weege - CEP: 89260800 - UF: SC - Município: Jaraguá do Sul - Telefone: (47) 9975-2116

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
119	RELE FOTO CEDULA 1000W NF Marca: DREI K	UND	2.000	9,41	18.820,00
TOTAL DO PROPONENTE					18.820,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2025.

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.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, do 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal Nº 170, de 1º fevereiro de 2021 e das demais normas legais aplicáveis.

Publicado por:
Jonathas Pedro de Almeida Queiros
Código Identificador:B698D62A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 595/2025

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				**EXERCICIO : 2026**		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
I - RECEITAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
SEM RPPS						
ESPECIFICAÇÃO	**ARRECADADA**		**ORÇADA**	**ESTIMADA**		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
RECEITAS CORRENTES	-	41.210.308,08	41.033.825,00	42.675.178,00	44.382.185,12	46.157.472,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.049.165,17	737.942,00	767.459,68	798.158,07	830.084,39
Contribuições	-	64.944,60	93.726,00	97.475,04	101.374,04	105.429,00
Receita Patrimonial	-	369.747,80	353.993,00	368.152,72	382.878,83	398.193,99
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	39.726.450,51	39.848.164,00	41.442.090,56	43.099.774,18	44.823.765,15
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições -Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	14.442.264,00	15.019.954,56	15.620.752,74	16.245.582,86
Operações de Crédito	-	-	166.624,00	173.288,96	180.220,52	187.429,34
Alienação de Bens	-	-	104.140,00	108.305,60	112.637,82	117.143,34
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	14.171.500,00	14.738.360,00	15.327.894,40	15.941.010,18
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Total	-	41.210.308,08	55.476.089,00	57.695.132,56	60.002.937,86	62.403.055,39
	-	-	-	-	-	-
_____/RN, 15 de abril de 2021.	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
='Configuração Inicial'!B29	-	-	-	-	-	-
Prefeito Municipal	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
I - RECEITAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				EXERCICIO : 2026		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
I - RECEITAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
COM RPPS						
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições -Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
_____/RN, 15 de abril de 2021.	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
='Configuração Inicial'!B29	-	-	-	-	-	-
Prefeito Municipal	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	EXERCICIO : 2026	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
I - RECEITAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	EXERCICIO : 2026	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
I.a - RECEITAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	1.049.165,17	-

2025	737.942,00	-29,66
2026	767.459,68	4,00
2027	798.158,07	4,00
2028	830.084,39	4,00
Nota:		
Projeções feitas com base nos índices de projeção da Inflação		
Contribuições		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	64.944,60	-
2025	93.726,00	44,32
2026	97.475,04	4,00
2027	101.374,04	4,00
2028	105.429,00	4,00
Nota:		
Projeções feitas com base nos índices de projeção da Inflação		
Receita Patrimonial		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	369.747,80	-
2025	353.993,00	-4,26
2026	368.152,72	4,00
2027	382.878,83	4,00
2028	398.193,99	4,00
Nota:		
0		

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
I.a - RECEITAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Receita de Serviços		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
Nota:		
Transferncias Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	39.726.450,51	-
2025	39.848.164,00	0,31
2026	41.442.090,56	4,00
2027	43.099.774,18	4,00
2028	44.823.765,15	4,00
Nota:		
Outras Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
Nota:		

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	EXERCICIO : 2026	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
I.a - RECEITAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Contribuições - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
Nota:		
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
Nota:		
Operações de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	166.624,00	-
2026	173.288,96	4,00
2027	180.220,52	4,00
2028	187.429,34	4,00
Nota:		
Projeções feitas com base nos índices de projeção da Inflação		

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	EXERCICIO : 2026	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
I.a - RECEITAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Alienação de bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	104.140,00	-
2026	108.305,60	4,00
2027	112.637,82	4,00
2028	117.143,34	4,00
Nota:		
Projeções feitas com base nos índices de projeção da Inflação		
Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	14.171.500,00	-
2026	14.738.360,00	4,00
2027	15.327.894,40	4,00
2028	15.941.010,18	4,00
Nota:		
Projeções feitas com base nos índices de projeção da Inflação		
Outras Receitas de Capital		

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
Nota:		

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO			**EXERCICIO : 2026**			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
II - DESPESAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
SEM RPPS						
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	**EXECUTADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
DESPESAS CORRENTES (I)	31.711.245,05	39.360.137,84	40.433.825,00	42.178.809,78	43.865.962,17	45.620.600,67
Pessoal e Encargos Sociais	11.155.274,91	14.239.713,16	11.006.741,00	11.543.943,08	12.005.700,80	12.485.928,84
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	8.800,19	46.301,72	78.787,00	112.637,82	117.143,33	121.829,07
Outras Despesas Correntes	20.547.169,95	25.074.122,96	29.348.297,00	30.522.228,88	31.743.118,04	33.012.842,76
DESPESAS DE CAPITAL (II)	3.818.706,25	5.877.132,65	14.492.264,00	14.889.488,06	15.485.067,58	16.049.647,21
Investimentos	3.627.702,61	5.192.894,18	13.921.500,00	14.478.360,00	15.057.494,40	15.659.794,18
Inversões Financeiras	-	-	104.140,00	50.687,02	52.714,50	-
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	191.003,64	684.238,47	466.624,00	360.441,04	374.858,68	389.853,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	600.000,00	496.197,77	516.045,68	536.687,51
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
Total	**35.529.951,30**	**45.237.270,49**	**55.526.089,00**	**57.564.495,61**	**59.867.075,43**	**62.206.935,39**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-

ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				**EXERCICIO : 2026**		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
II - DESPESAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
COM RPPS						
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE	**EXECUTADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
NATUREZA DE DESPESAS	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
DESPESAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-

ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
II.a - DESPESAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	11.155.274,91	-
2024	14.239.713,16	27,65
2025	11.006.741,00	-22,70
2026	11.543.943,08	4,88
2027	12.005.700,80	4,00
2028	12.485.928,84	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	8.800,19	-
2024	46.301,72	-
2025	78.787,00	70,16
2026	112.637,82	42,96
2027	117.143,33	4,00
2028	121.829,07	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
II.a - DESPESAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	20.547.169,95	-
2024	25.074.122,96	22,03
2025	29.348.297,00	17,05
2026	30.522.228,88	4,00
2027	31.743.118,04	4,00
2028	33.012.842,76	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2023	3.627.702,61	-
2024	5.192.894,18	43,15
2025	13.921.500,00	168,09

2026	14.478.360,00	4,00
2027	15.057.494,40	4,00
2028	15.659.794,18	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de investimentos previstos para o período.		
Inversões Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	104.140,00	-
2026	50.687,02	-51,33
2027	52.714,50	4,00
2028	-	-100,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
II.a - DESPESAS - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2023	191.003,64	-
2024	684.238,47	258,23
2025	466.624,00	-31,80
2026	360.441,04	-22,76
2027	374.858,68	4,00
2028	389.853,03	4,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	600.000,00	-
2026	496.197,77	-17,30
2027	516.045,68	4,00
2028	536.687,51	4,00
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		
RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
III - RESULTADO PRIMÁRIO						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
ESPECIFICAÇÃO	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	41.210.308,08	41.033.825,00	42.675.178,00	44.382.185,12	46.157.472,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.049.165,17	737.942,00	767.459,68	798.158,07	830.084,39

Contribuições	-	64.944,60	93.726,00	97.475,04	101.374,04	105.429,00
Receita Patrimonial	-	369.747,80	353.993,00	368.152,72	382.878,83	398.193,99
Aplicações Financeiras (II)	-	295.484,49	348.786,00	362.737,44	377.246,94	392.336,82
Outras Receitas Patrimoniais	-	74.263,31	5.207,00	5.415,28	5.631,89	5.857,17
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	39.726.450,51	39.848.164,00	41.442.090,56	43.099.774,18	44.823.765,15
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES SEM RPPS(III) = (I - II)	-	40.914.823,59	40.685.039,00	42.312.440,56	44.004.938,18	45.765.135,71
RECEITAS DE CAPITAL SEM RPPS (IV)	-	-	14.442.264,00	15.019.954,56	15.620.752,74	16.245.582,86
Operações de Crédito (V)	-	-	166.624,00	173.288,96	180.220,52	187.429,34
Alienação de Bens (VI)	-	-	104.140,00	108.305,60	112.637,82	117.143,34
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	14.171.500,00	14.738.360,00	15.327.894,40	15.941.010,18
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Fiscais de Capital (VIII)= (IV - V - VII)	-	-	14.275.640,00	14.846.665,60	15.440.532,22	16.058.153,52
RECEITA CORRENTE TOTAL COM RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL TOTAL COM RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
RECEITA NÃO PRIMÁRIA TOTAL COM RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) SEM RPPS (XII) = (III + VIII)	-	40.914.823,59	54.960.679,00	57.159.106,16	59.445.470,40	61.823.289,23
	-	-	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA COM RPPS (XIII) = (IX + X - XI)	-	-	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	40.914.823,59	54.960.679,00	57.159.106,16	59.445.470,40	61.823.289,23
RECEITA TOTAL (XV) = (I + IV + IX + X)	-	41.210.308,08	55.476.089,00	57.695.132,56	60.002.937,86	62.403.055,39

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
III - RESULTADO PRIMÁRIO						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
ESPECIFICAÇÃO	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
DESPESAS CORRENTES (XVI)	31.711.245,05	39.360.137,84	40.433.825,00	42.178.809,78	43.865.962,17	45.620.600,67
Pessoal e Encargos Sociais	11.155.274,91	14.239.713,16	11.006.741,00	11.543.943,08	12.005.700,80	12.485.928,84
	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XVII)	8.800,19	46.301,72	78.787,00	112.637,82	117.143,33	121.829,07
Outras Despesas Correntes	20.547.169,95	25.074.122,96	29.348.297,00	30.522.228,88	31.743.118,04	33.012.842,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES SEM RPPS (XVIII) = (XVI - XVII)	31.702.444,86	39.313.836,12	40.355.038,00	42.066.171,96	43.748.818,84	45.498.771,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIX)	3.818.706,25	5.877.132,65	14.492.264,00	14.889.488,06	15.485.067,58	16.049.647,21
Investimentos	3.627.702,61	5.192.894,18	13.921.500,00	14.478.360,00	15.057.494,40	15.659.794,18
Inversões Financeiras	-	-	104.140,00	50.687,02	52.714,50	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	191.003,64	684.238,47	466.624,00	360.441,04	374.858,68	389.853,03
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XIX - XX)	3.627.702,61	5.192.894,18	14.025.640,00	14.529.047,02	15.110.208,90	15.659.794,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	-	-	600.000,00	496.197,77	516.045,68	536.687,51
RESERVA DO RPPS (XXIII)	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias (XXIV)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) SEM RPPS (XXV) = (XVIII + XX	35.330.147,47	44.506.730,30	54.980.678,00	57.091.416,75	59.375.073,42	61.695.253,29
I + XXII + XXIV)						
	-	-	-	-	-	-
DESPESA CORRENTE COM RPPS (XXVI)	-	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL COM RPPS (XXVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA NÃO PRIMÁRIA COM RPPS (XXVIII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIX) = (XXV + XXVI + XXVII - XXVIII)	35.330.147,47	44.506.730,30	54.980.678,00	57.091.416,75	59.375.073,42	61.695.253,29
DESPESA TOTAL (XXX) = (XVI + XIX + XXII + XXIII + XXVI + XXVII)	35.529.951,30	45.237.270,49	55.526.089,00	57.564.495,61	59.867.075,43	62.206.935,39
	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO SEM RPPS (XXXI) = (XII - XXV)	-35.330.147,47	-3.591.906,71	-19.999,00	67.689,41	70.396,98	128.035,94
RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL (XXXII) = (XIV - XXIX)	-35.330.147,47	-3.591.906,71	-19.999,00	67.689,41	70.396,98	128.035,94
PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**					

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO III - METAS FISCAIS		
III - RESULTADO PRIMÁRIO		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
IV - RESULTADO NOMINAL						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
Especificação	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	(b) #	**(c) #**	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.749.770,20	3.905.010,69	4.061.211,11	4.223.659,55	4.392.605,93	4.568.310,17
Disponibilidade de Caixa	3.749.770,20	3.905.010,69	4.061.211,11	4.223.659,55	4.392.605,93	4.568.310,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.829.770,20	3.988.322,69	4.147.855,59	4.313.769,81	4.486.320,60	4.665.773,43
(-)Restos a Pagar Processados	80.000,00	83.312,00	86.644,48	90.110,26	93.714,67	97.463,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.749.770,20	-3.905.010,69	-4.061.211,11	-4.223.659,55	-4.392.605,93	-4.568.310,17
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
DÌVIDA FISCAL LÍQUIDA (IIII + IV)	-3.749.770,20	-3.905.010,69	-4.061.211,11	-4.223.659,55	-4.392.605,93	-4.568.310,17
Resultado Nominal	**(b - a*)**	**(c - b)**	**(d - c)**	**(e - d)**	**(f - e)**	**(g - f)**
	-3749770.2	**-155240.49**	**-156200.42**	**-162448.44**	**-168946.38**	**-175704.24**

ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO III - METAS FISCAIS	
IV - RESULTADO NOMINAL	
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO III - METAS FISCAIS						
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
ESPECIFICAÇÃO	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.749.770,20	3.905.010,69	4.061.211,11	4.223.659,55	4.392.605,93	4.568.310,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.829.770,20	3.988.322,69	4.147.855,59	4.313.769,81	4.486.320,60	4.665.773,43
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	80.000,00	83.312,00	86.644,48	90.110,26	93.714,67	97.463,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-3.749.770,20	-3.905.010,69	-4.061.211,11	-4.223.659,55	-4.392.605,93	-4.568.310,17

ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO									**EXERCICIO : 2026**			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS												
ANEXO DE METAS FISCAIS												
Demonstrativo I - Metas Anuais												
Art. 4º, §1º da LRF												
ESPECIFICAÇÃO	2026				2027				2028			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	57.695.132,56	55.406.830,46	80,61	135,20	60.002.937,86	55.406.830,46	83,83	135,20	62.403.055,39	55.406.830,47	87,18	135,20
Receitas Primárias (I)	57.159.106,16	54.892.063,92	79,86	133,94	59.445.470,40	54.892.063,91	83,05	133,94	61.823.289,23	54.892.063,93	86,37	133,94
Receitas Primárias Correntes	42.312.440,56	40.634.246,19	59,11	99,15	44.004.938,18	40.634.321,23	61,48	99,15	45.765.135,71	40.634.249,08	63,94	99,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.459,68	737.020,72	1,07	1,80	798.158,07	737.022,09	1,12	1,80	830.084,39	737.020,78	1,16	1,80
Contribuições	97.475,04	93.608,99	0,14	0,23	101.374,04	93.609,16	0,14	0,23	105.429,00	93.608,99	0,15	0,23
Transferências Correntes	41.442.090,56	39.798.415,98	57,90	97,11	43.099.774,18	39.798.489,48	60,21	97,11	44.823.765,15	39.798.418,81	62,62	97,11
Demais Receitas Primárias Correntes	5.415,28	5.200,50	0,01	0,01	5.631,89	5.200,51	0,01	0,01	5.857,17	5.200,50	0,01	0,01
Receitas Primárias de Capital	14.846.665,60	14.257.817,73	20,74	34,79	15.440.532,22	14.257.844,06	21,57	34,79	16.058.153,52	14.257.818,75	22,43	34,79
Despesa Total	57.564.495,61	55.281.374,83	80,42	134,89	59.867.075,43	55.281.374,83	83,64	134,89	62.206.935,39	55.232.698,17	86,91	134,77
Despesas Primárias (II)	57.091.416,75	54.827.059,20	79,76	133,78	59.375.073,42	54.827.059,20	82,95	133,78	61.695.253,29	54.778.382,54	86,19	133,66
Despesas Primárias Correntes	42.066.171,96	40.397.745,09	58,77	98,57	43.748.818,84	40.397.819,70	61,12	98,57	45.498.771,60	40.397.747,96	63,57	98,57
Pessoal e Encargos Sociais	11.543.943,08	11.086.087,66	16,13	27,05	12.005.700,80	11.086.108,13	16,77	27,05	12.485.928,84	11.086.088,45	17,44	27,05
Outras Despesas Correntes	30.522.228,88	29.311.657,43	42,64	71,52	31.743.118,04	29.311.711,57	44,35	71,52	33.012.842,76	29.311.659,51	46,12	71,52
Despesas Primárias de Capital	14.529.047,02	13.952.796,52	20,30	34,05	15.110.208,90	13.952.822,29	21,11	34,05	15.659.794,18	15.659.794,18	21,88	33,93
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	67.689,41	65.004,72	0,09	0,16	70.396,98	65.004,71	0,10	0,16	128.035,94	113.681,38	0,18	0,28
Dívida Pública Consolidada (DC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-4.223.659,55	-4.056.140,93	-5,90	-9,90	-4.392.605,93	-4.056.148,42	-6,14	-9,90	-4.568.310,17	-4.056.141,22	-6,38	-9,90
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-162.448,44	-156.005,42	-0,23	-0,38	-168.946,38	-156.005,42	-0,24	-0,38	-175.704,24	-	-0,25	-0,38

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
Demonstrativo I - Metas Anuais				
Art. 4º, §1º da LRF				
		74160929.7	**76571159.92**	**79059722.61**
FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E				
- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:				
Especificação		**2026**	**2027**	**2028**
PIB real (crescimento % anual)		1,48	1,80	1,80
Meta Taxa Selic (média % a.a.)		10,00	9,00	8,75
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)		5,30	5,30	5,40
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação (IPCA)		4,13	4,00	4,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares		74.160.929,70	76.571.159,92	79.059.722,61
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:				
2026	**2027**	**2028**		
Valor Corrente/1,0413	**Valor Corrente/1,08295**	**Valor Corrente/1,12627**		
FONTE: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/31032023				

ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO							**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS								
ANEXO DE METAS FISCAIS								
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior								
Art. 4º, §2º, inciso I da LRF								
ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS 2024 (a)	% PIB	% RCL	METAS REALIZADAS 2024 (a)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	39.890.957,21	55,73	96,80	41.210.308,08	57,57	100,00	1.319.350,87	1.319.350,87
Receitas Primárias (I)	39.690.591,85	55,45	96,31	40.914.823,59	57,16	99,28	1.224.231,74	1.224.231,74
Despesa Total	37.219.711,14	52,00	90,32	45.237.270,49	63,20	109,77	8.017.559,35	8.017.559,35
Despesas Primárias (II)	36.764.827,62	51,36	89,21	44.506.730,30	62,18	108,00	7.741.902,68	7.741.902,68
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	2.925.764,23	4,09	7,10	-3.591.906,71	-5,02	-8,72	-6.517.670,94	-6.517.670,94
	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-4.061.211,11	-5,67	-9,85	-3.905.010,69	-5,46	-9,48	156.200,42	156.200,42
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.699.360,51	2,37	4,12	-155.240,49	-0,22	-0,38	-1.854.601,00	-1.854.601,00

Parametros	Previsto 2024	Realizado 2024
	71577000	71577000
	28252105.77	28252105.77

ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO											**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS											
ANEXO DE METAS FISCAIS											
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores											
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF											
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total	39.890.957,21	39.890.957,21	-	41.486.595,51	4,00	57.695.132,56	39,07	60.002.937,86	4,04	62.403.055,39	4,00
Receitas Primárias (I)	39.690.591,85	39.690.591,85	-	41.278.215,53	4,00	57.159.106,16	38,47	59.445.470,40	3,97	61.823.289,23	4,00
Despesa Total	37.219.711,14	37.219.711,14	-	38.708.499,58	4,00	57.564.495,61	48,71	59.867.075,43	4,03	62.206.935,39	3,91
Despesas Primárias (II)	36.764.827,62	36.764.827,62	-	38.235.420,72	4,00	57.091.416,75	49,32	59.375.073,42	4,00	61.695.253,29	3,91
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.925.764,23	2.925.764,23	-	3.042.794,81	4,00	67.689,41	-97,78	70.396,98	-	128.035,94	81,88
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada (DC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-4.061.211,11	-4.061.211,11	-	-4.223.659,55	4,00	-4.223.659,55	-	-4.392.605,93	104,00	-4.568.310,17	4,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	1.699.360,51	-	1.753.740,02	3,20	-162.448,44	-109,26	-168.946,38	-	-175.704,24	4,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total	44.715.801,99	42.268.458,26	-5,47	41.486.595,51	-1,85	55.406.830,46	33,55	55.406.830,46	-	55.406.830,47	-
Receitas Primárias (I)	44.491.202,27	42.056.151,12	-5,47	41.278.215,53	-1,85	54.892.063,92	32,98	54.892.063,91	-	54.892.063,93	-
Despesa Total	41.721.466,47	39.438.005,92	-5,47	38.708.499,58	-1,85	55.281.374,83	42,81	55.281.374,83	-	55.232.698,17	-0,09
Despesas Primárias (II)	41.211.564,40	38.956.011,35	-5,47	38.235.420,72	-1,85	54.827.059,20	43,39	54.827.059,20	-	54.778.382,54	-0,09
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.279.637,87	3.100.139,78	-5,47	3.042.794,81	-1,85	65.004,72	-97,86	65.004,71	-	113.681,38	74,88
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-4.552.418,01	-4.303.259,29	-5,47	-4.223.659,55	-1,85	-4.056.140,93	-3,97	-4.056.140,93	-	-4.056.140,93	-
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	1.800.642,40	-	1.753.740,02	-2,60	-156.005,42	-108,90	-156.005,42	-	-156.005,42	-
Nota:											

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CORRENTES DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.					
INDICES DE INFLAÇÃO					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
10,06	5,79	5,96	4,13	4,00	4,00

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.
TAXAS PARA CALCULO DOS VALORES CONSTANTES

2023	2024	2025	2026	2027	2028
1,12	1,06	-	1,04	1,08	1,13

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO DE METAS FISCAIS		
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	%	2023	%	2022	%
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	22.544.496,00	1,00	17.573.687,00	0,78	12.123.994,00	1,00
	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22.544.496,00	1,00	17.573.687,00	0,78	12.123.994,00	1,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	%	2023	%	2022	%
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
FONTE: Balanço Patrimonial do Município relativo aos exercícios de referência.						

ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO			**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF			
RECEITAS REALIZADAS	2024 (a)	2023 (b)	2022 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-
DESPESAS LIQUIDADAS	2024 (d)	2023 (e)	2022 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2024 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)		2022 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	-	-	-

ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**		
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**		
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Benefícios	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-
Pensões por morte	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
VALOR	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-
VALOR	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-	-	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-	-
Outro Bens e Direitos	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**		
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**		
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	-	-	-
Benefícios	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-	-
Outro Bens e Direitos	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	-	-	-
Receitas Correntes	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	-
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	-	-	-
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-	-
Outro Bens e Direitos	-	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	-	-	-
Contribuições dos Servidores	-	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				**EXERCICIO : 2026**
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS				
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
0				
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
0				
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

ANTONIO ARISSON DA SILVA	***JESSICA LOURINE DE A. AMORIM***	***EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA***
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
TRIBUTO	**MODALIDADE**	**SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO**	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**			**COMPENSAÇÃO**
			2026	**2027**	**2028**	
	SEM MOVIMENTO					
TOTAL			0	0	0	
Notas: O Municipio não Trabalha com a Hipótese de que haja renúncia de Receitas para o Período Demonstrado.						

ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas	
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	
EVENTO	**2026**
Aumento Permanente da Receita*	1.595.638,30
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB**	319.127,66
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.276.510,64
Redução Permanente de Despesas (II)***	10.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	1.286.510,64
Saldo Utilizado (IV)	-
Impacto de Novas DOCC	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	1.286.510,64
Notas: **Despesa Orçada em 2021 no elemento 31900400 (Cont. por Tempo Determinado).	

ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO IV - DE RISCOS FISCAIS			
ARF (LRF, art 4o, § 3o)			
PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	600.000,00	Fluxo de caixa financeiro	600.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	-		-
Avais e Garantias Concedidas	-		-
Assunção de Passivos	-		-
Assistências Diversas	-		-
Outros Passivos Contingentes	-		-
SUBTOTAL	600.000,00	SUBTOTAL	600.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.030.963,62	Limitação de empenho	1.030.963,62
Restituição de Tributos a Maior	-		-
Discrepância de Projeções:	-		-
Outros Riscos Fiscais	-		-
SUBTOTAL	1.030.963,62	SUBTOTAL	1.030.963,62
TOTAL	**1.630.963,62**	**TOTAL**	**1.630.963,62**
FONTE:			
Nota:			
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.			
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.			
Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.			

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**EXERCICIO : 2026**	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
ANEXO IV - DE RISCOS FISCAIS		
ARF (LRF, art 4o, § 3o)		
ANTONIO ARISSON DA SILVA	*JESSICA LOURINE DE A. AMORIM*	*EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA*
CPF: 017.046.034-71	CPF: 074.039.704-46	CPF: 095.636.264-86
Tesoureiro	Prefeita	Contador

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	EXERCICIO : 2026	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES		
CODIGO	PROGRAMA/AÇÃO	VALOR
0001	Processo Legislativo	0,00
0001.1001	REFORMA E AMPLIACÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00
0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00
0007	Administracao	0,00
0007.1003	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00
0007.1004	AQUISICAO DE VEIC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00
0007.1005	AMPLIACAO E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00
0007.2002	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00
0007.2003	MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E REC. HUMANOS	0,00
0007.2004	CONTRIBUICAO P PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
0007.2005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00
0007.2022	MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00
0007.2023	MANUT. DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	0,00
0007.2025	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00
0008	Administracao Financeira	0,00
0008.1006	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
0008.2006	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00
0008.2007	ENCARGOS E AMORT.DA DIVIDA PUBLICA	0,00
0015	Producao Animal	0,00
0015.1007	CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE ABATEDOURO	0,00
0015.2037	MANUT. ATIVID. DISTRIBUICÃO DE SEMENTES	0,00
0015.2038	MANUT ATIVID. PROGRAMA DE SILAGEM, ALIMENT. ANIMAL	0,00
0015.2039	MANUT. ATIVID. DO PROGRAMA DISTRIBUICÃO DE ALEVINOS	0,00
0018	Promocao e Extensao Rural	0,00
0018.1009	AQUISICAO DE TRATOR,MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00
0018.1010	CONSTRUCAO DE MATA BURROS E P.MOLHADAS	0,00
0018.2008	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	0,00
0018.2036	MANUT. DAS ATIVID. PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00
0041	Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos	0,00
0041.1015	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.UNID.ENS.INFANTIL	0,00
0041.2010	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL	0,00
0041.2090	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PNAE INFANTIL)	0,00
0042	Ensino Fundamental	0,00
0042.1011	AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P TRANSP.ESCOLAR	0,00
0042.1012	CONST.AMPL.REF.EQUIP.UNID.ENS.FUNDAMENTAL	0,00
0042.1013	CONST.A.R.E EQUIP.ESCOLAR CR.FUNDEB 30	0,00
0042.1014	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00
0042.1060	REF. AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00
0042.2009	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO	0,00
0042.2011	MANUTENCAO DO FUNDEB 70	0,00
0042.2012	MANUTENCAO DO FUNDEB 30	0,00
0042.2013	MANUT.DE ESCOLAS C REC.SAL.EDUCACAO	0,00
0042.2015	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)	0,00
0042.2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00
0042.2040	MANUT. DAS ATIV. DO PETERN	0,00

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	EXERCICIO : 2026	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES		
0042.2045	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE	0,00
0042.2046	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00
0042.52045	CONTRAPARTIDA RECURSOS DO PNAE	0,00
0046	Educacao Fisica e Desportos	0,00
0046.1017	CONST.E REF.DE QUADRAS CAMPO DE FUTEBOL	0,00
0046.1018	CONST.AMPL.REF.DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00
0046.1053	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAL PERMANENTE	0,00

0046.2027	MANUTENCÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	0,00
0048	Cultura	0,00
0048.1016	CONST.AMPL.REF.EQUIP.DE BIBLIOTECA	0,00
0048.1042	CONSTRUCÃO AMP. E REFORMA DE MIRANTE	0,00
0048.1043	CONSTRUCÃO DE UM AUDITORIO	0,00
0048.1044	AQUISICÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00
0048.1045	CONSTRUCÃO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA	0,00
0048.2026	MANUTENCÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	0,00
0048.2048	APOIO AS FESTIVIDADES E CULTURA MUNICIPAL	0,00
0048.2049	APOIO AS FESTIVIDADES DA CAIEIRA JUNINA	0,00
0048.2050	APOIO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE ALMINO AFONSO	0,00
0048.2070	APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00
0048.2071	SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	0,00
0051	Energia Eletrica	0,00
0051.1024	EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00
0054	Recursos Hidricos	0,00
0054.1008	CONST. MANUT. DE ACUDES,POCOS,C.E.BARRAGENS	0,00
0057	Habitacao	0,00
0057.1040	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00
0058	Urbanismo	0,00
0058.1019	AQUISICAO E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	0,00
0058.1020	PAVIMENTACAO,DREN.E DEMAIS O.URBANIZACAO	0,00
0058.1021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS	0,00
0058.1022	CONSTRUCAO AMPL.REF.DE PREDIOS PUBLICOS	0,00
0058.1026	AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00
0058.1029	CONST.AMPL. E REF. DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00
0058.1030	CONSTRUCAO E RECUP.DE CEMITERIO PUBLICO	0,00
0058.1046	CONSTRUCÃO E REFORMA DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00
0058.1052	AQUISICÃO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	0,00
0058.1061	CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00
0058.2016	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS	0,00
0058.2033	MANUT. PROGRAMA DE PODA E ARBORIZACÃO	0,00
0058.2034	MANUT. DAS ATIVID. DA COLETA DE LIXO SELETIVA	0,00
0058.2047	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA ELETRONICA	0,00
0074	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
0074.2091	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (PNAE - EJA)	0,00
0075	Saude	0,00
0075.1031	CONSTRUCÃO AMPLIACÃO E REFORMA.DE UBS	0,00
0075.1032	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA	0,00
0075.10322	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA	0,00

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		**EXERCICIO : 2026**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES		
0075.1033	CONST. AMPL. REF. E EQUIP. HOSPITAL E UBS.	0,00
0075.1034	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
0075.1035	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00
0075.1049	CONST. AMPL. REFORMA DE ALA COVID 19	0,00
0075.1050	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ALA COVID	0,00
0075.2017	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE PUBLICA	0,00
0075.2018	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0075.2028	MANUT. ATIV. ATENC. MED. ALTA COMPL. AMBUL E HOSP	0,00
0075.2029	MANUTENCÃO DAS ATIV. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
0075.2030	MANUTENCÃO DAS ATIV. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
0075.2031	MANUTENCÃO DAS ATIV. PROG. ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00
0075.2032	MANUTENCÃO DAS ATIV. PROG. CIRURGIAS DE CATARATAS	0,00
0075.2035	MANUT. ATIV DAS CIRURGIAS ELETIVAS	0,00
0075.20355	MANUT. ATIV DAS CIRURGIAS ELETIVAS	0,00
0075.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00
0075.21033	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.	0,00
0081	Assistencia	0,00

0081.1036	CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID. SOCIAIS	0,00
0081.1037	CONST.AMPL.E REF.DE CASA DO IDOSO	0,00
0081.1038	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00
0081.1039	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
0081.1047	APOIO A ASSOCIACÕES COMUNITARIA	0,00
0081.1048	AQUISICÃO DE VEICULOS	0,00
0081.2019	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL , CIDADANIA E HABITACÃO	0,00
0081.2020	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
0081.2021	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00
0081.2041	MANUT DAS ATIVI. DO PAIF	0,00
0081.2042	MANUT DAS ATIVI. DO PROGRAMA SCFV	0,00
0081.2043	MANUT. DAS ATIV. DO SUAS	0,00
0081.2044	MANUT. DAS ATIV. DO CADUNICO	0,00
0081.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00
0081.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00
0081.2053	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
0081.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
0081.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO - IGDSUAS	0,00
0081.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PBC NA ESCOLA	0,00
0081.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DA PESSOA IDOSA	0,00
0081.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00
0088	Transporte Rodoviario	0,00
0088.1023	CONSTRUCAO E REC.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00
0088.1028	AQUISICAO DE CAMINHOES E TRATORES	0,00
0088.1051	CONTRUCÃO E MANUT. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
9999.0002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:07946B8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Bodó/RN
Março/2025

Secretaria Municipal de Educação de Bodó
Prefeito Municipal
Horison José da Silva

Vice-Prefeito
José Enilson Melo de Assunção

Secretária Municipal de Educação
Maria Rosangela Guimarães dos Santos

Diretora de Ensino
Alline Alves de Oliveira Santos

Coordenadora Pedagógica
Raimunda Cristiane de Medeiros

Presidente do Conselho Municipal de Educação
Irimar soares da Silva

Equipe técnica e pedagógica

Coordenadora do Censo Escolar e Sistema presença
Ivone Maria Severiano

Coordenadora da Educação do Ens. Fundamental anos inicias
Sônia Maria Basílio

Coordenadora da Educação do Ens. Fundamental anos finais
Maria Gilvanuza Silva

Coordenadora de inclusão
Maria Givanilza de Oliveira

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 04
1.2 A Escola de Tempo Integral a partir de um olhar documental..... 04
1.3 Marcos legais..... 05
2. A EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NA BNCC..... 09
2.1 A Escola de Tempo Integral em Bodó/RN..... 1
3. METODOLOGIA..... 11
3.1 Projeto Político Pedagógico..... 11
3.2 Matriz Curricular..... 13
3.3 Avaliação na Educação em Tempo Integral..... 18
3.3.1 Diretrizes para avaliação como processo..... 19
4. CONSIDERAÇÕES..... 21
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁGICAS..... 22

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a proposta de Educação em Tempo Integral a ser implementada no município de Bodó. Ele detalha a origem dessa modalidade educacional, sua introdução no Brasil, as experiências já vivenciadas no município, além do processo de implantação e implementação, abordando fatos históricos, desafios e conquistas ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto em Bodó.

Para compreender plenamente esse processo, é essencial conhecer o percurso das lutas travadas pelos pioneiros na defesa da ampliação da jornada escolar e do currículo, garantindo assim uma formação humana integral. A Educação Integral no Brasil tem sido objeto de reflexão desde as primeiras décadas do século XX, com Anísio Teixeira como um dos principais defensores dessa abordagem.

O tempo ampliado no ambiente escolar proporciona melhores condições para o cumprimento do currículo, enriquecendo e diversificando as abordagens pedagógicas, aprimorando a formação dos profissionais da educação e possibilitando o desenvolvimento de metodologias e estratégias eficazes de ensino, avaliação e recuperação da aprendizagem dos estudantes.

A Proposta Pedagógica constitui a linha orientadora de todas as ações relacionadas à estrutura curricular e aos mecanismos de gestão das escolas de tempo integral. Seu objetivo é oferecer subsídios conceituais e práticos para os processos de aprendizagem e desenvolvimento, pautados em projetos interdisciplinares organizados por meio de eixos de integração. Estes eixos são compreendidos como um conjunto de saberes e formas culturais que mediam o conhecimento e viabilizam a formação integral dos alunos.

Na perspectiva da Educação Integral, a escola deve ser vista como um espaço de conexão e articulação, permitindo uma compreensão ampla do sujeito em sua complexidade. Essa abordagem rompe com a visão fragmentada do ensino e possibilita a plena integração do estudante com sua comunidade e o meio social em que está inserido. Dessa forma, a Educação Integral deve ser considerada um elemento essencial na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, sendo fundamental que seja compreendida e assimilada pela comunidade escolar e seu entorno.

A gestão da proposta deve ser colaborativa, permitindo revisões e reelaborações sempre que necessário, com a participação ativa de representantes de todos os setores da comunidade. Essa premissa é fundamental para garantir a consolidação e o bom desenvolvimento da iniciativa.

Além disso, para assegurar a plena implementação da proposta curricular de Educação em Tempo Integral, é necessário disponibilizar espaços de formação para toda a equipe escolar, envolvendo técnicos da Secretaria de Educação e a equipe pedagógica das escolas.

A implementação dessa proposta representa um compromisso essencial com o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo um ambiente educacional que transcende o ensino convencional de disciplinas acadêmicas. Ao enfatizar a formação socioemocional, o desenvolvimento de habilidades práticas e o estímulo à criatividade e à inovação, a proposta visa preparar os alunos não apenas para os desafios do presente, mas também para as demandas de um futuro em constante transformação.
Ao adotarmos uma abordagem completa e centrada no aluno, estamos investindo na formação de cidadãos críticos, capacitados e engajados, capazes de contribuir positivamente para suas comunidades e para o mundo em geral. Dessa maneira, reafirmamos nosso compromisso em proporcionar uma educação de qualidade, que permita o desenvolvimento pleno de cada indivíduo, capacitando-os para serem agentes de mudança em suas vidas e na sociedade como um todo.

1.2 a escola de tempo integral a partir de um olhar documental

As manifestações organizadas por Anísio Teixeira e outros educadores que compartilharam a visão da educação em tempo integral trouxeram à tona aspectos fundamentais da trajetória dessa modalidade no Brasil. Entre as experiências pioneiras, destacam-se as escolas idealizadas por Teixeira: **Escola Parque** e **Escola Classe**, cuja organização curricular e prática pedagógica foram descritas por Èboli (1969):
"Ofertava, além de alimentação, o almoço, atividades artísticas, esportivas e culturais, contando com uma biblioteca, um teatro ao ar livre, um ginásio de esportes com piscina, um auditório e um pavilhão destinado às atividades socializantes, que compreendia o trabalho com o jornal, o rádio e o grêmio estudantil."
Já na década de 1960, surgiram movimentos voltados para uma educação transformadora, integrando cultura, escolarização e mudança social e política. Destacam- se os **Movimentos de Cultura Popular**, liderados por Paulo Freire, que buscavam uma educação emancipadora, os **CIPEs** de Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, que promoviam a educação integral em áreas de alta exclusão social, e os **Ginásios Vocacionais** de Maria Nilde Masceloni, em São Paulo, voltados para uma formação de qualidade no ensino fundamental.
Em **2007**, o lançamento do **Programa Mais Educação** impulsionou a expansão da educação integral no país, beneficiando milhões de alunos e milhares de escolas. O programa propunha a ampliação da jornada escolar, integração comunitária, parcerias com universidades e iniciativas nas áreas de cultura, esporte, saúde e assistência social. No entanto, em **2016**, o programa foi reformulado como **Novo Mais Educação**, priorizando o reforço escolar em áreas específicas e, posteriormente, sendo descontinuado. Marcos Legislativos Recentes
O histórico cultural e pedagógico da educação integral é essencial para compreender as atuais políticas educacionais. Em **31 de julho de 2023**, foi sancionada a **Lei 14.640**, que estabelece as bases legais do **Programa Escola em Tempo Integral**, regulamentado posteriormente pela **Portaria nº 2.036**, de 23 de novembro de 2023. Essa legislação define diretrizes para a ampliação da jornada escolar na perspectiva de educação integral, estabelecendo ações e estratégias para o desenvolvimento do programa.
O fortalecimento das iniciativas educacionais segue uma trajetória contínua, impulsionada por programas específicos e revisões periódicas das políticas públicas, visando consolidar compromissos e responsabilidades nas práticas cotidianas das secretarias de educação e escolas. A mobilização dos diversos atores envolvidos é fundamental, levando em consideração as características territoriais e culturais de cada comunidade. Segundo Campela (2018):

"A sociedade é um espaço para a geração e experimentação de ideias, debate e difusão de propostas significativas. Portanto, é a partir desse diálogo que as ideias podem ser desenvolvidas e adotadas como políticas pela tomada de decisões."

A educação integral no século XXI deve considerar os estudantes como seres completos e complexos, atendendo a todos os aspectos de sua formação: intelectual, físico, emocional, social e cultural. Nesse contexto, os **eixos estruturantes** do Programa Escola em Tempo Integral são:

· **Ampliar**
· **Formar**
· **Fomentar**
· **Estruturar**
· **Entrelaçar**
· **Acompanhar**

Cada eixo apresenta especificidades e ações a serem progressivamente desenvolvidas, visando a promoção da qualidade com equidade, conforme estabelecido nos guias e manuais do MEC. A **Portaria 1495/2023** reforça essa visão ao afirmar:

"A expansão da jornada escolar em tempo integral na perspectiva da educação integral pressupõe, além dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento integral, a prevenção às violências, a promoção dos direitos sociais, humanos e de natureza, o fomento às ciências, tecnologias, artes, culturas e saberes de diferentes matrizes étnicas e culturais, ao esporte e ao lazer, e ao fortalecimento da convivência democrática e de um ambiente socioambiental pacífico, saudável e inclusivo."

Além disso, prevê que o MEC implemente estratégias para o aprimoramento da eficácia na distribuição de matrículas e articule políticas sociais dentro da perspectiva da intersetorialidade. Também orienta os entes federados a desenvolverem **planos estratégicos** voltados para a infraestrutura das escolas, garantindo acessibilidade e inclusão de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.
O **Programa Escola em Tempo Integral** destaca ainda a importância da gestão democrática e da participação social no acompanhamento das políticas educacionais. A **Constituição Federal de 1988**, em seu **artigo 205**, define a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Essa participação é reforçada pela **Lei 9.394/96** (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e pela **meta 19 do Plano Nacional de Educação**.

A **Portaria 2.036/2023** estabelece que os conselhos de educação desempenham um papel fundamental no **Programa Escola em Tempo Integral**, tanto nas localidades, atuando como agentes de mobilização e acompanhamento das políticas elaboradas pelo executivo, quanto na governança nacional, apoiando o monitoramento e subsidiando recomendações ao MEC.
Por fim, a **Lei 14.644, de 2 de agosto de 2023**, incluiu o **artigo 14** na **LDB**, prevendo a instituição de **conselhos escolares** como instrumentos essenciais para garantir a participação democrática na gestão educacional.

1.3 Marcos Legais

A educação é um direito humano fundamental amparado por ordinalmente jurídicos nacionais e internacionais. Sabemos que historicamente o acesso a educação no Brasil foi marcado por profunda exclusão e desigualdades, relegando determinados segmentos da população a margem desse processo. Confrontando essa realidade a sociedade civil, organizações e movimentos sociais que tem se mobilizado ao longo dos anos nas reivindicação do direito a educação. Tais iniciativas desencadeou avanços legislativos significativos na constituição Federal Brasileira (1988) e na lei de diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9493/96, marcos legais que promovem uma compreensão abrangente sobre educação, um privilegio que não se limita a um direito individual e elitista, mas configura-se como um pilar fundamental para a formação plena, equidade, desenvolvimento social e a construção de uma nação justa.
Nesse contexto nota-se o aumento nas ultimas décadas das decisões a respeito da necessidade de ampliação da jornada escolar, essa expansão não é apenas para se criar estratégias para o avanço educacional historicamente falando, mas também como uma oportunidade para contribuir com a melhoria da aprendizagem dos estudantes na educação básica, assim como para a formação da cidadania, o pleno desenvolvimento, do sujeito e sua qualificação para o mundo do trabalho.
A educação na perspectiva da formação integral vai alem da mera transmissão de conhecimentos, pois envolve os aspectos cognitivos, físicos, emocionais, éticos, sociais e culturais de uma forma comprometida com o exercício de cidadania, reconhecendo também a diversidade, a pluralidade e a inclusão---- ---- necessidades especificas do sujeito envolvido nesse processo uma vez que é impossível formar indivíduos plenos sem um olhar inclusivo, equitativo, crítico e uma vivencia concreta da diversidade.
A construção de uma proposta para o funcionamento da educação em tempo integral exige mudanças curriculares, de tempo, espaço e práticas pedagógicas. Deve-se tomar como ponto de partida para fundamentar a proposta:

o artigo 205 da constituição federal e alei de diretrizes e bases da educação (LDB – 9394/1996) em seu artigo 2º que apontam a educação como um direto de todos e dever do Estado e da família a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.

No artigo 34 a LDB estabelece que a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo expandido o período de permanência na escola. No referido artigo acrescenta-se que o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino.

Fortalecendo o que diz na constituição federal e na LDB, o estatuto da criança e do adolescente (ECA) em seu capitulo IV, artigo 53 complementa a proposição de obrigatoriedade do acesso a permanência na escola, reconhecendo que o desenvolvimento integral da criança e do adolescente requer um cuidado especifico de proteção e por isso propõe um sistema articulado e integrado de atenção a esse público, do qual e a escola faz parte.

A lei nº 13.005 de 02 de junho de 2014, institui o Plano Nacional de Educação e a educação em tempo integral é contemplada na meta seis, que tem como objetivo promover a ampliação do tempo escolar, definindo percentuais a serem atingidos em relação a quantidade de matriculas a serem ofertadas e o numero de escolas que oferecem a educação básica.

O plano Municipal de Educação de Bodó, instituído pela lei nº 201 de 25 de julho de 2015 em consonância com o PNE estabelece em sua meta seis, oferecer educação integral em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) das escolas publicas da rede municipal de ensino, de forma a atender 25% dos alunos da educação básica, onde prevê a implantação da jornada de ensino fundamental para um total de 7 (sete) horas diárias ou 35 horas semanais.
o Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal nº 201/2015, em especial ao disposto nas Metas 6, da expansão do ensino em tempo integral;

As políticas publicas voltadas para educação deverão serem constantemente revisadas para se pensar no compromisso e responsabilidades de suas práticas cotidianas nas secretarias de educação e no ambiente escolar
É importante a mobilização dos sujeitos, levando sempre em consideração as características territoriais e culturais de cada comunidade. Segundo (Campela, 2018) "A sociedade é um espaço para a geração e a experimentação de idéias, debate e difusão de propostas significativas, portanto, é a partir desse dialogo que as ideias podem ser desenvolvidas e adotados como políticas pela tomadas de decisões".

2. A EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NA BNCC

A **Educação em Tempo Integral** busca ampliar a jornada escolar, proporcionando uma formação mais completa. Na **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**, essa abordagem fortalece não apenas o aprendizado acadêmico, mas também as habilidades socioemocionais e cidadãs.

(...) a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual(cognitiva) ou a dimensão afetiva.(BNCC,2018,pág.14)

A BNCC promove uma escola que considera o aluno em sua totalidade, enfatizando um **currículo interdisciplinar**, o **envolvimento comunitário** e o **desenvolvimento integral** (intelectual, físico, emocional e social). A ampliação do tempo escolar possibilita a consolidação do conhecimento e o estímulo à criatividade e autonomia.
A Educação Integral considera o ser humano em sua totalidade, abrangendo diversas dimensões fundamentais para o seu desenvolvimento. As principais são:
· I**ntelectual** – Estimula o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a construção do conhecimento.
· **Física** – Promove hábitos saudáveis, atividades esportivas e bem-estar corporal.
· **Emocional** – Trabalha o autoconhecimento, a autoestima e a regulação das emoções.
· **Social** – Incentiva a convivência, a cidadania e a participação ativa na comunidade.
· **Cultural** – Valoriza a diversidade, as expressões artísticas e as identidades regionais.
· **Ética** – Fortalece valores como respeito, responsabilidade e solidariedade.

Apesar dos desafios, como infraestrutura e formação docente, a **Educação Integral** representa um avanço na busca por uma escola mais inclusiva e equitativa. Ao alinhar-se às diretrizes da BNCC, essa modalidade contribui para a formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios contemporâneos.

2.1 A Escola De Tempo Integral Em Bodó/Rn

No município de Bodó/RN a implantação das escolas em tempo integral iniciou com 01 unidade escolar em 2023 e 2024, inicialmente a adesão ocorreu para creche, no entanto houve a necessidade de repactuar para o ensino fundamental anos iniciais na Escola Municipal Manoel Catarino Filho e em seguida Escolal Municipal Lauro Miranda de Assunção em caráter experimental. Nas demais escolas será implantado gradativamente de acordo com a estrutura física..
O município de Bodó/RN apresenta uma proposta desafiadora, pois demanda uma articulação complexa de situações que rompa com as práticas fragmentadas e promova integração dos diversos saberes, numa perspectiva de formação do ser em sua totalidade, assegurando equidade, inclusão, acolhimento das diferenças, habilidades individuais, através de práticas que considerem a complexidade e totalidade decada estudante. A Escola em Tempo Integral oportuniza os alunos a se envolverem em atividades educativas, culturais e esportivas, entre outras. Isso permite que eles explorem seus interesses, habilidades e talentos, além de contribuir para o desenvolvimento de competências que permitam liderar e atuar de forma solidária e cooperativa. Assim, o tempo adicional proporcionado pelo programa escola em tempo integral permite a implantação de um currículo mais diversificado eatualizado, englobando todas as áreas de conhecimento.

3. METODOLOGIA

A imlantação da Educação em Tempo Integral foi fundamentada em estudos sobre os docupmentos do Ministério da Educação, a estrutura educacional do estado do Rio Grande do Norte e o Plano Municipal de Educação, mantido pela Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN.
Atualmente, essas instituições são as únicas da cidade que operam nesse regime, oferecendo ensino fundamental do 1º ao 5º ano para alunos regularmente matriculados.
No município de Bodó/RN, a implementação das escolas em tempo integral começou em 2023, com uma unidade escolar, sendo expandida em 2024. Inicialmente, a adesão foi voltada para creches, mas, devido à necessidade de ajustes, o programa foi reestruturado para contemplar os anos iniciais do ensino fundamental na Escola Municipal Manoel Catarino Filho. Posteriormente, a Escola Municipal Lauro Miranda de Assunção passou a integrar o projeto em caráter experimental.
Nas demais escolas do município, a implantação ocorrerá gradativamente, conforme a viabilidade da estrutura física.Projeto Político Pedagógico.
O Projeto Político Pedagógico é um documento ímpar para que a escola forme a sua identidade e precisa ser trabalhado com toda comunidade para ser consolidado na teoria e na prática. Por vezes,. Conforme Coelho, Marques e Branco (2014), consideramos que é imprescindível ações de formação continuada para que os professores agentes executores desta proposta tenham melhores condições de construírem e executarem um Projeto Político Pedagógico consistente para a educação de tempo integral.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola em Tempo Integral é construído com base em princípios que garantem uma formação ampla e integrada dos estudantes.

Ele considera aspectos como:
- Diretrizes educacionais estabelecidas por documentos oficiais, como a BNCC e legislações específicas sobre educação integral.
- Participação comunitária, envolvendo gestores, professores, estudantes, famílias e demais atores sociais na construção coletiva do projeto.
- Ampliação da jornada escolar, garantindo um tempo maior para aprendizagens significativas e diversificadas.
- Interdisciplinaridade, permitindo uma abordagem curricular que dialogue entre diferentes áreas do conhecimento.
- Desenvolvimento integral, considerando não apenas o ensino acadêmico, mas também as dimensões físicas, emocionais, sociais e culturais dos alunos.
Esse projeto busca promover uma educação conectada à realidade dos estudantes, fortalecendo vínculos com a comunidade e garantindo oportunidades para o crescimento pessoal e acadêmico.

3.1 Projeto Político Pedagógico

O Projeto Político Pedagógico da Escola em Tempo Integral é construído a partir da articulação com as instituições e atores sociais locais que tenham vínculos com as comunidades do entorno da escola e das discussões feitas nos quatro segmentos que compõe a comunidade escolar, para contemplar a diversidade em seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, éticos, estéticos, étnico e de gênero. O Projeto Político Pedagógico da Escolas em Tempo Integral deve promover a permanência do(a) estudante na escola, criando as condições de melhor aprendizado;

I - Ofertar a educação em tempo integral, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Manoel Catarino Filho e Unidade III Lauro Miranda de Assunção;
II - Oferecer um ambiente seguro e educativo que complementa o papel da família, ajudando a equilibrar as responsabilidades familiares e escolares.
III - Focar no crescimento integral dos estudantes, abrangendo as dimensões cognitiva, emocional, social e física.
IV - Melhorar o desempenho educacional e a qualidade da educação básica pública municipal;

V - Cultivar relações entre professores, alunos e comunidades;

VI - Garantir a proteção social e a formação cidadã aos alunos da rede municipal de ensino garantindo que todos os alunos, independentemente de sua origem socioeconômica, tenham acesso a uma educação de qualidade.
VII - reduzir a evasão, reprovação e distorção idade/ano, por meio de ações pedagógicas que visem melhorar o aproveitamento escolar;
VIII - estimular crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva em torno de práticas esportivas educacionais e de lazer, direcionadas ao processo de desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade;
IX - Promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças, adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e estéticas, aproximando o ambiente educacional da diversidade cultural brasileira, estimulando a sensorialidade, a leitura e a criatividade em torno das atividades escolares;
X - Fomentar a participação das famílias e comunidades nas atividades desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não governamentais e esfera privada.

3.2 Matriz Curricular

A proposta contida no documento Diretriz Operacional para a educação em tempo integral conceitualmente não difere com as posições de autores como Libâneo (2014), pois compreende-se que a escola de tempo integral é uma organização que permite, pela ampliaçãoda jornada escolar, trabalhar com mais afinco a formação integral do indivíduo nos campos social, cultural, afetivo, cognitivo e emocional Assim, as diretrizes trazem que [...] a Educação em Tempo Integral do Município de Bodó, além de ampliar o tempo de permanência dos estudantes e dos educadores nas escolas, visa aformação de crianças, adolescentes e jovens em sua inteireza, ou seja, considera o sujeito em sua condição multidimensional. Haja vista que as mesmas estão localizadas nos bairros e
localidades rurais (quilombola) em que existe um baixo IDH (Índicede Desenvolvimento Humano).
De acordo com Miranda e Santos (2012) ao tratarem que a ampliação da jornada escolarpode afastar aluno de ameaças como a violência, à droga e o trabalho infantil, condições em que regiões de baixo IDH são mais suscetíveis. Corroboramos com tais autores ao considerarmos queesses fatores vêm ao encontro de políticas notadamente assistencialistas e imediatistas para as populações carentes. Com o intuito de implantar a proposta da matriz curricular para as escolas de tempo integral em Lagoa Nova, as Diretrizes Operacionais de atividades divididas em núcleo comum e núcleo diversificado com os componentes sendo executados de forma alternada. O primeiro contempla componentes curriculares comuns ao ensino regular enquanto o segundo se refere às atividades eletivas que compõem um núcleo diversificado e que possui uma carga horária que amplia a permanência do aluno na unidade escolar.
I - Acompanhamento pedagógico Língua Portuguesa e Matemática (componente obrigatório);
II - Leitura e literatura (componente obrigatório);
III- cultura popular e cidadania,
IV- Música (coral, instrumental e outras), danças e teatro;
V – Oficinas de empreendedorismo e educação financeira;
VI - Jogos de tabuleiro;(xadrez e outros) ; (componente obrigatório);
VII - artes visuais;
VIII- natação;
IX- Futebol/futsal, capoeira;
X - Jogos esportivos (queimada/cabo de guerra/pega-pega e outros);
XI - fortalecimento de vínculos e habilidades socioemocionais;
XII- Aulas teóricas e práticas de introdução à tecnologia; (componente obrigatório);
XIII- hortaliças entre outros.

3.2 Matriz Curricular

A Matriz Curricular da Educação em Tempo Integral do Ensino Fundamental para os Anos Iniciais está estruturada em 25 h/a semanais para os componentes curriculares das áreas de conhecimento e 20h/a para os Campos Integradores, (Ateliês) totalizando 45h/a semanais. Nos quadros a seguir, é possível observar a distribuição das aulas por semana (A/S) e por ano (A/A):

• *CAMPOS INTEGRADORES (ATELIÊS) : O ateliê tem como objetivo aprimorar as competências dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, oferecendo suporte personalizado e atividades complementares que promovam o desenvolvimento integral dos estudantes. Serão abordados tópicos essenciais de gramática, interpretação de textos, produção textual, bem como conceitos fundamentais de aritmética, geometria e resolução de problemas.*

• *Metodologia de Ensino*

• Aulas Teóricas: Explicação de conceitos-chave de Língua Portuguesa e Matemática, utilizando recursos visuais e exemplos práticos.
• Aulas Práticas: Exercícios e atividades que promovam a aplicação dos conceitos aprendidos, com foco em resolver problemas do dia a dia.
• Trabalho em Grupo: Atividades colaborativas que incentivem a troca de conhecimentos e a cooperação entre os alunos.
• Estudo Orientado: Sessões de estudo orientado, onde os alunos recebem suporte individualizado para esclarecer dúvidas e aprofundar seus conhecimentos.
• Projetos Interdisciplinares: Integração com outras disciplinas para desenvolver projetos que envolvam a aplicação prática dos conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática.
• Uso de Tecnologias: Utilização de plataformas digitais e aplicativos educacionais para reforçar o aprendizado e tornar as aulas mais interativas.
• ATELIÊ EDUCAÇÃO DESPORTIVA E SAÚDE
• O ateliê visa promover a educação desportiva e a saúde integral dos alunos, abordando temas como a importância da atividade física, nutrição, bem-estar emocional e prevenção de doenças. Serão desenvolvidas atividades práticas e teóricas que incentivem a adoção de um estilo de vida saudável e ativo.
• Metodologia de Ensino
• Aulas Teóricas: Apresentação de conceitos fundamentais sobre saúde, nutrição e atividade física.
• Aulas Práticas: Realização de atividades físicas variadas, como esportes coletivos, exercícios de alongamento e fortalecimento muscular.
• Projetos Interdisciplinares: Integração de conteúdos de outras disciplinas, como ciências e educação física, para a realização de projetos que envolvam a comunidade escolar.
• Palestras e Workshops: Convidados especialistas em saúde e esporte para compartilhar conhecimentos e experiências.
• Avaliação Contínua: Monitoramento do progresso dos alunos por meio de observações, registros e feedbacks constantes
• AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA (INICIAÇÃO CIÊNTIFICA)
• O ateliê tem como objetivo introduzir os alunos ao universo da tecnologia e da iniciação científica, incentivando o pensamento crítico e a curiosidade. Serão abordados conceitos fundamentais de ciências, tecnologia e metodologias de pesquisa científica, com ênfase na aplicação prática e na realização de experimentos.
• Metodologia de Ensino
• Aulas Teóricas: Apresentação de conceitos fundamentais sobre tecnologia, ciência e métodos de pesquisa. Uso de recursos audiovisuais e materiais didáticos.
• Aulas Práticas: Realização de experimentos científicos, projetos de tecnologia e atividades práticas que incentivem a aplicação dos conhecimentos adquiridos.
• Projetos Interdisciplinares: Desenvolvimento de projetos que integrem diferentes disciplinas, como matemática, física, química e biologia, para aplicar conceitos científicos em situações reais.
• Estudo Orientado: Sessões de estudo orientado e orientação de projetos individuais ou em grupo, com suporte dos professores e tutores.
• Uso de Tecnologias: Utilização de ferramentas digitais e plataformas online para pesquisa, colaboração e apresentação dos projetos.
• Palestras e Workshops: Convidados especialistas em ciência e tecnologia para compartilhar conhecimentos e experiências com os alunos.
• Critérios de Avaliação
• Participação e Engajamento: Avaliação da participação ativa e do interesse demonstrado pelos alunos nas atividades propostas.
• Desempenho em Experimentação: Avaliação das habilidades práticas e do desempenho dos alunos na realização de experimentos e atividades práticas.
• Trabalhos e Projetos: Avaliação dos trabalhos escritos, relatórios de experimentos e projetos interdisciplinares realizados pelos alunos.
• Provas Teóricas: Avaliação do conhecimento teórico adquirido ao longo do ateliê por meio de provas e testes escritos.
• EDUCAÇÃO DESPORTIVA / RECREAÇÃO E SAÚDE (JOGOS DE TABULEIRO E OUTROS)
• O ateliê visa promover a educação desportiva, recreação e saúde através de jogos de tabuleiro, incentivando o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos. Serão abordados temas como estratégia, cooperação, competitividade saudável, além de conceitos de saúde e bem-estar.
• Metodologia de Ensino
• Aulas Teóricas: Apresentação dos conceitos básicos de saúde, bem-estar e a importância da atividade lúdica.
• Aulas Práticas: Jogos de tabuleiro que incentivem a cooperação, estratégia e competitividade saudável.
• Trabalho em Grupo: Atividades colaborativas que promovam a interação e o trabalho em equipe.
• Oficinas Temáticas: Sessões dedicadas a diferentes tipos de jogos de tabuleiro, abordando suas regras, estratégias e benefícios.
• Uso de Tecnologias: Aplicativos e plataformas digitais para complementar o aprendizado e tornar as aulas mais interativas.
• Palestras e Workshops: Convidados especialistas em saúde, jogos e educação para compartilhar conhecimentos e experiências.

A matriz curricular está estruturada nas etapas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, desta forma sua organização é dada em turma única. A turma definida e criada para desenvolvimento da matriz curricular terá a garantia de continuidade no ano subsequente, desde que tenha a seguinte etapa no ensino fundamental na escola.

Consideramos que as disciplinas da Estrutura Curricular /Campos integradores/ Ateliês :

	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONETES CURRICULARES	1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO		5ºANO		6ºANO		7ºANO		8º ANO		9ºANO	
			S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR	**LINGUAGENS**	Língua portuguesa	05	200	05	200	05	200	05	200	05	200	04	60	04	60	04	60	04	60
		Língua inglesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	80	02	80	02	80	02	80
		Artes	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80
		Educação Física	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80

	MATEMÁTICA	Matemática	05	200	05	200	05	200	05	200	05	200	04	160	04	160	04	160	04	160
	CIÊNCIAS DA NATUREZA	Ciências	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160
	CIÊNCIAS HUMANAS	História	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	04	180	04	180	02	80	02	80
		Geografia	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	02	80	02	80	02	80	02	80
	ENSINO RELIGIOS	Ensino Religioso	01	40	01	40	01	40	01	40	01	40	01	40	01	40	01	40	01	40
TOTAL SEMANAL/ANUAL DE HORAS AULA DA BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR			25	1000	25	1000	25	1000	25	1000	25	1000	25	1000	25	1000	25	1000	25	1000
PARTE DIVERSIFICA DA	ATELI	Estudo Orientado	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160	04	160
		Assembleia de classe	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80	02	80
		Iniciação Cientifica	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120
		Linguagem artística integradas	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120
		Educação Desportiva e Saúde	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120	03	120
TOTAL /AULA DA PARTE DIVERSIFICADA			15	600	15	600	15	600	15	600	15	600	15	600	15	600	15	600	15	600
TOTAL DE HORASAULAS			40	1600	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600
TOTAL DE HORAS			1.333:22		1.333:22		1.333:22		1.333:22		1.333:22		1.333:22		1.333:22		1.333:22		1.333:22	

Legenda: S-emanal A-anual
Quanto ao reagrupamento de alunos, este processo será orientado e sugerido aos coordenadores pedagógicos que realiza a formação de novas turmas conforme de acordo o exposto no censo escolar

3.3 Avaliação E Monitoramento

O atual cenário delibera a avaliação na âncora dos princípios chave do desenvolvimento integral do sujeito, baseia as suas ações em tomadas de decisões, que vislumbre um desenvolvimento por meio de ações avaliativas formativas, que devem ocorrer de forma continua entrelaçadas com o fazer pedagógico intencional, garantindo no espaço escolar o direito a aprendizagem e desenvolvimento com equidade aos educandos para que estes possam se desenvolver integralmente dentro do seu território ou fora dele.
Nessa perspectiva a avaliação necessita ser vista como processo de participação coletiva, que ocorre continuamente, serve de aliada no processo e age como termômetro para que o próprio aluno observe se está conseguindo atingir os objetivos no seu desenvolvimento integral. Nesse caminhar dialógico, cabe, contudo, a escola uma analise minuciosa das condições oferecidas para que haja esse desenvolvimento integral a todos os alunos de forma democrática e acessível, com a função de servir e alimentar novas decisões no que tange as expectativas de aprendizagem que garantem o desenvolvimento sócio, emocional a humanização de convivência, a tolerância e respeito a diversidade, o estar e agir no mundo com criticidade.
Sendo assim, é preciso levar em consideração que a avaliação em tempo integral é sobre tudo uma avaliação processual, tendo por base que o ponto de partida é a singularidade de cada estudante, torna=se difícil estabelecer parâmetros universais. Segundo Zabalia, a avaliação deve considerar os saberes prévios dos alunos, o que querem aprender, quais suas formas de aprendizado de forma continua prioriza a abordagem auto avaliativa e formativa que permita monitorar e conhecer melhor não só o desempenho individual, mas também do grupo já que se avalia o social, intelectual, físico, emocional e cultural.
Partindo de avaliação inicial, pode se conhecer o aluno, na medida em que se deve investigar os conhecimentos prévios dos estudantes antes de iniciar novos percursos de aprendizagem.
A avaliação é parte inerente do processo de educação, uma vez que ajuda atracar estratégias metodológicas de ensino que servem para orientar os próximos passos do planejamento e oferecer diretrizes para a tomada de decisões. A avaliação nessa perspectiva é portanto, um instrumento processual de acompanhamento da aprendizagem tanto pelo educando como pelo educador, contemplando os diversos saberes, aproximando os conteúdos escolares dos saberes comunitários, convidando o estudante a se auto avaliar e a traçar seus próprios percursos nos caminhos do conhecimento.
Partindo do ponto de vista em que uma escola em tempo integral carrega o desafio de inserir todos os sujeitos internos e externos envolvidos com o seu espaço no processo democrático de avaliação, é de fato o cerne da questão o quão "integral" e "Integrada" precisa ser a forma de trabalho com os diversos saberes e atores componentes do currículo da instituição.
A educação integral/integrada é a compreensão de que todas as práticas educativas institucionais escolares, comunitárias, familiares devem garantir o desenvolvimento de todas as suas dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural e deve-se constitui como um projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, familiares, educadores e educadoras, gestores e gestoras e comunidades locais.
Assim sendo, deve-se considerar a legislação voltada para o processo de avaliação e da aprendizagem. A avaliação será sob os aspectos qualitativos e evolutivos dos alunos, buscando atender a Lei de Diretrizes de Bases da Educação – LDB, art. 34 "A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola".
Em resumo o artigo 34 da LDB, enfatiza a importância de ampliar progressivamente o período de permanência dos alunos na escola, com o objetivo de oferecer uma educação mais completa e de mais qualidade. Essa ampliação deve ser acompanhada de um planejamento cuidados para garantir que os alunos sejam beneficiados de forma equilibrada e significativa.

Processo de Avaliação e Monitoramento

Para garantir a eficácia da educação em tempo integral, propõe-se a implementação de um **sistema de monitoramento e avaliação contínuo**. De acordo com as diretrizes do Ministério da Educação, esse processo incluirá:
· **Relatórios quadrimestrais** sobre o impacto do programa na aprendizagem e na permanência dos alunos.
· **Análises quantitativas e qualitativas**, considerando fatores como renda, raça, gênero e condição de pessoa com deficiência.

· **Indicadores de desempenho**, medindo avanços no processo de ensino- aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, reafirmamos que visando à melhoria da aprendizagem dos estudantes, a Secretaria Municipal de Educação, estruturou para a Educação de Tempo Integral no Ensino Fundamental um modelo mais qualificado e direcionado ao desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à implementação Currículo e as atividades compçementares. Ao integrar as atividades da Educação de Tempo Integral às atividades do Ensino Regular, esperamos a ampliação e o fortalecimento do trabalho nas escolas municipais, com vista à garantia dos direitos de aprendizagem dos estudantes, numa perspectiva de construir uma educação de qualidade, formativa, cidadãs e todos os profissionais da educação, comprometidos e envolvidos, nesse processo construtivo do ensino aprendizagem, que os discentes sejam os protagonistas do processo evolutivo da sua aprendizagem.
Diante de crescente veiculação de políticas públicas e ducacionais e a meta 06 (seis) do PlanoMunicipal de Educação que trata da ampliação da jornada escolar, consideramos que esta proposta contribua e seja desenvolvida acerca da escola de tempo integral, buscando cumprir com os indicadores que apontam nos planos, nacional, Estadual e Municipal, de modo, que a educação em tempo intgral, ao longo dos proximos anos se coclua para toda a rede de ensino do municipio de Bodó.

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL, Lei que Institui o Programa Escola em Tempo Integral, Lei de nº 14, 640, de 31 de julho de 2023; MEC.
Videoconferência: Orientações para a Elaboração da Política de Educação Integral em Tempo Integral. Canal Conviva Educação. 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=STTP64FhRXU. Acesso em 17 de abril de 2024.

BRASIL, Plano Nacional de Educação (PNE) 2014 - 2024, lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. BRASIL, Portaria MEC Nº 1.495 de 02 de agosto de 2023 que dispõe sobre a adesão e a pactuação de metas no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral.

BRASIL, Portaria MEC nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023. Define as diretrizes para a ampliação da jornada escolar em tempo integral na perspectiva da educação integral e estabelece ações estratégicas no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral.

Disponível em: http://www.abmes.org.br/legislacoes/detalhe/4532/portaria-mec-n-2.036. 37

Portaria nº 2036, de 23 de novembro de 2023 define as diretrizes para a ampliação da jornada escolar em tempo integral na perspectiva da educação integral e estabelece ações estratégicas no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral;

BODÓ, Plano Municipal de Educação (PME) da cidade de Bodó, RN, Lei Nº 295, de 22 de julho de 2015. BODÓ.

Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção
Código Identificador:4B33F281

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

LEI Nº 836/2025 DE 13 DE 06 DE JUNHO DE 2025.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Equador/RN.
Faz saber que ele ENCAMINHA para discussão e APRECIAÇÃO pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte Projeto de Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e da Lei Orgânica do Município, ficam estabelecidas as **diretrizes orçamentárias** relativas ao exercício financeiro de 2026, compreendendo:
Diretrizes I *- as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;*
Diretrizes II *- a organização e a estrutura dos orçamentos;*
Diretrizes III - as diretrizes específicas para o Poder Legislativo; **Diretrizes IV** - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
Diretrizes V - as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;
Diretrizes VI - as disposições sobre as alterações na Legislação Tributário Município;
Diretrizes VII *- as disposições relativas à Dívida Pública Municipal; e*
Diretrizes VIII *- as disposições finais.*

Parágrafo único*. Integram esta Lei os seguintes anexos:*
I *- Anexo de Metas Fiscais, composto de:*

a. *demonstrativo de metas anuais;*
b. *avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;*
c. *demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;*
d. *evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios;*
e. *origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;*
f. *demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita; e*
g. *demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.*
II *- Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;*

III *- Anexo de Metas e Prioridades; e*

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Orgânica do Município, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2026, são aquelas contempladas no Plano Plurianual vigente, porém, levando- se em consideração de que, por ser considerado ano atípico com a vigência de um novo Plano Plurianual (2026/2029) a partir de 1 de janeiro de 2026, as referidas metas e prioridades poderão ser totalmente alteradas, e a partir de então, observada as dimensões, áreas e objetivos constantes do novo Plano Plurianual quando vigente, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas.

§ 1º - Na elaboração da proposta orçamentária será dada maior prioridade:
PODER LEGISLATIVO:
1. Fortalecimento da Atuação Legislativa
· ***Infraestrutura e modernização*** *da Câmara Municipal (tecnologia, acessibilidade, segurança).*
· ***Capacitação de vereadores e servidores****, especialmente em temas como orçamento público, planejamento urbano e políticas públicas.*
· *Investimentos em* ***sistemas de informação legislativa****, digitalização de documentos e melhoria dos canais de comunicação com a população.*
· ***A valorização dos seus servidores****, com a garantia da revisão geral anual da remuneração, a ser implementada mediante índice oficial de inflação, nos termos da legislação vigente, respeitados os limites legais e a capacidade orçamentária do ente.*
2. Fiscalização e Controle
· *Garantir* ***recursos para atividades de fiscalização****, inclusive com auditorias e apoio técnico.*
· *Prever diretrizes que assegurem* ***transparência e acesso à informação*** *sobre a execução orçamentária do Executivo.*
· *Apoiar a criação ou fortalecimento de* ***comissões temáticas permanentes e especiais*** *(como saúde, educação, orçamento, etc.).*
3. Participação Popular e Transparência
· *Direcionar verbas para ampliar os* ***mecanismos de participação popular****, como audiências públicas, consultas e orçamento participativo.*
· *Desenvolver* ***plataformas digitais e presenciais*** *que incentivem o diálogo direto com os cidadãos e facilitem a prestação de contas.*
· *Estimular* ***iniciativas de educação cidadã*** *sobre o papel do Legislativo e o funcionamento do orçamento público.*
4. Planejamento Integrado com o Executivo

*· Alinhar metas legislativas com as **prioridades do Plano Plurianual (PPA)** e os objetivos estratégicos do município.*
*· Indicar a necessidade de **critérios mais claros na alocação de recursos públicos**, especialmente nas áreas de educação, saúde, segurança e mobilidade urbana.*
*· Garantir margem para **emendas impositivas parlamentares**, respeitando os limites legais e a execução técnica das propostas.*

5. Sustentabilidade Fiscal e Responsabilidade

*· Monitorar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, incluindo a **regra de ouro**, limites com despesa de pessoal e endividamento.*

*· Avaliar os **impactos orçamentários das leis aprovadas** pelo Legislativo, buscando equilíbrio entre inovação legislativa e capacidade financeira do município.*
*· Estimular a **previsão de contingências fiscais** para cenários de incerteza econômica, queda de arrecadação ou desastres naturais.*

PODER EXECUTIVO:

***a)** Ampliação e melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos e adequação do quadro de servidores para a oferta de serviços essenciais básicos nos segmentos:*

***a.1 Educação** - oferta de vagas no ensino regular fundamental, para todas as crianças em idade escolar dentro das expectativas do Plano Nacional de Educação (PNE) com foco nas seguintes metas:*

***a.1.1** estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, e oportunidades educacionais com melhoria do ensino;*
***a.1.2** de redução das desigualdades e a valorização da diversidade que visem a equidade:*
***a.1.3** de valorização dos profissionais da educação para assegurar que as metas anteriores sejam atingidas.*

***a.2 Saúde e Saneamento** - com restauração da rede física e melhoria da qualidade dos serviços de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito prestados na rede municipal com destaque para os níveis de atendimento que proporcione a melhoria da qualidade de vida da população, redução da mortalidade infantil e combate as pandemias, mediante consolidação das ações básicas de saúde e saneamento.*

***a.3** Promoção social à família, à criança e ao adolescente e à população idosa com ênfase no cumprimento das políticas estabelecidas no Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente devendo na lei orçamentária, os recursos relativos a programas sociais serem prioritariamente destinados ao atendimento de habitantes carentes do município com renda comprovadamente inferior a um quarto de salário mínimo por pessoa da família.*

***a.4** Incentivo aos trabalhos rurais mediante ampliação de assistência ao trabalhador com a promoção de metas e prioridades que venham contribuir para a descoberta das vocações locais.*
***a.5** Ampliação de oferta de emprego e renda á população com a promoção de capacitação e criação e incentivo para as oportunidades de ao primeiro emprego em parceria com a iniciativa privada, como forma de fomentar a economia local.*
***a.6** Recuperação e conservação do meio ambiente visando ao atendimento das determinações constantes no art. 225 da Constituição Federal.*

***a.7** De desenvolvimento em articulação com os governos estadual e federal. de programas voltados á implementar políticas de renda mínima, erradicação do trabalho infantil, preservação do meio ambiente, construção de casas populares e preservação das festividades histórico-culturais e artísticas.*

b) Reforço da infraestrutura econômica, nas áreas de:

***b.1** Transporte, com melhoramento e conservação da malha viária municipal;*
***b.2** Energia elétrica, para fins de irrigação e eletrificação rural;*

***b.3** Construção de reservatório e de rede de distribuição de água para o consumo humano e de irrigação.*

c) Apoio ao desenvolvimento dos setores diretamente produtivos, nos segmentos:

***c. 1** Do desenvolvimento da agropecuária:*
***c.2** Da indústria, com ênfase às pequenas e micro empresas;*

***c.3** Do desenvolvimento da produção mineral.*

d) Ações administrativas que objetivem:

***d.1** A reorganização e modernização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. visando à otimização da prestação dos serviços públicos à comunidade;*
***d.2** A busca do equilíbrio financeiro do município pela eficiência das políticas de administração tributária, cobrança da dívida e combate à sonegação.*

Art. 3 - Para consecução das prioridades previstas no orçamento anual deverá consignar metas relacionadas com as seguintes ações de governo:

I - ÁREA SOCIAL:
a. Na educação e cultura:

a.1 *Atendimento do ensino infantil (creches e pré-escolas) á população de zero a cinco anos. de modo a atender à totalidade das crianças nesta faixa etária;*
a.2 *Atendimento do ensino fundamental á população de seis a quatorze anos, aumentando a oferta de vagas em 100%;*

a.3 *Melhoria da produtividade do sistema educacional, provendo cursos ou treinamento para o mínimo de 100% dos professores da rede municipal;*

a.4 *Redução do índice de analfabetismo da população acima de 14 (quatorze) anos, aumentando a oferta de vagas no ensino de jovens e adultos em 90%*

a.5 *Redução à zero da taxa de evasão escolar, implementando e programa de garantia de bolsa escola e de esporte e laser;*
a.6 *Apoio ao portador de deficiências físicas e de necessidades especiais; Manutenção do transporte escolar para os alunos do mun icípio:*

a.7 *Manutenção do transporte escolar para os alunos do município;*

a.8 *Expansão das atividades de educação física e desporto param mais escolas da rede Municipal de 1ensino:*

a.9 *Distribuição da merenda escolar a todas as escolas do município;*
a.10 *Apoio á atividades e extensão universitária;*

a.11 *Apoio a todos os projetos culturais do município, especialmente, a promoção das festividades comemorativas do dia da cidade, carnaval, festas juninas e do (a) padroeiro (a).*
a.12 *Estabelecer diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação, em consonâncias com a metas e diretrizes estabelecidas no Plano Estadual e Nacional de Educação, através dos objetivos. programas e ações com vistas a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos* níveis, :etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam:

I – *Erradicação do analfabetismo;*
II – *Universalização do atendimento escolar.*
III – *Melhoria da qualidade do ensino:*
IV – *Formação para o trabalho;*
V – *Promoção humanística, cientifica e tecnológica do País.*
VI – *Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.*

b. Da saúde pública

b.1 *Elevação dos níveis de saúde da população, reduzindo substancialmente o índice de mortalidade infantil.*
b.2 *Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar à população do município;*
b. 3 *Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;*
b.4 Estruturação dos serviços de vigilância sanitária, controle de doenças e fortalecimento dos serviços de saúde do município:
b.5 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde na Família;
c. Da Habitação e Saneamento Básico

c.1 *Aprimoramento da infraestrutura básica do município;*
c. 2 *Construção e melhoria de casas populares.*

d. Da Assistência Social

d.1 *Assistência a criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência física. mediante a ampliação dos atuais programas;*
d.2 *Ampliar os programas de assistência comunitária;*
d.3 *Melhorar a assistência nutricional, com a distribuição de cestas básicas a famílias carentes;*
d.4 *Estimular programas de assistência comunitária'.*
d.5 *Ajuda financeira para pessoas carentes. em deslocamento para outros centros:*

d.6 *Distribuição de donativos a pessoas de baixa renda:*
d.7 *Apoio aos pequenos negócios, às empresas comunitárias, na criação de emprego e melhoria de renda familiar.*
d.8 *Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.*
d.9 *Serviço de acolhimento á Família Acolhedora*
d.10 *Promoção social à família, à criança, aos adolescentes e à população idosa com ênfase no cumprimento das políticas estabelecidas nos referidos Estatutos, devendo na Lei Orçamentária os recursos vinculados a programas sociais serem prioritariamente destinados ao atendimento de habitantes em vulnerabilidade social do município com renda comprovadamente inferior a*
¼ (um quarto) do salário mínimo, por pessoa da família.
d.11.1 *Assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência física, mediante a ampliação dos atuais programas;*
d.11.2 *Ampliar os programas de assistência comunitária;*
d.11.3 *Melhorar a assistência e fomento nutricional com base nos princípios da Segurança Alimentar com a distribuição de cestas básicas e famílias em vulnerabilidade social, no âmbito dos Recursos Próprios que o município deve cofinanciar a gestão do SUAS;*
d.11.4 *Estimular programas de assistência comunitária;*
d.11.5 *Cobertura dos benefícios eventuais as famílias em vulnerabilidade social temporária e nos casos de calamidade pública e situações temporárias, conforme diretrizes legais;*
4.11.6 Deslocamento de famílias em vulnerabilidade social para outros centros;
d.12.7 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

II. NA ÁREA ECONÔMICA:
a. Agropecuária

a.1 *Assistência e incentivo à produção agrícola;*
a.2 *Aquisição de equipamentos e implementas agrícolas, para distribuição com agricultores carentes;*

a.3 *Fortalecimento do pequeno produtor rural;*
a.4 *Distribuição de sementes ao pequeno produtor;*

a.5 *Combate à seca e à pobreza rural.*
a.6 *Incentivo a Agricultura Familiar. b. Indústria, comércio e turismo*

b. Indústria, Comercio e Turismo

b.1 *Apoio às pequenas e micro empresas do município, como forma de fomento à geração de emprego e renda.*
III. NA ÁREA DE INFRAESTRTURA E RECURSOS HÍDRICOS:

a. Recursos Hídricos:
1. Desenvolvimento da infraestrutura rural, para fins de irrigação;

b. Transportes
1. Conservação e apoio à malha rodoviária municipal;

c. Energia
1. Ampliação de redes de eletrificação urbana e rural;
2. Manutenção da eletrificação urbana e rural;

d. Serviços urbanos
1. Melhoria e ampliação das condições de funcionamento dos serviços de limpeza pública da cidade, com modernização da coleta de lixo;
2. Ampliação e manutenção da coleta de lixo;
3. Manutenção, ampliação e adaptação de prédios públicos do município;
4. Arborização da cidade; Parágrafo Único - Parte integrante desta Lei, anexo único que estabelece a fixação das despesas de capital para o exercício.

§ 2º - A execução das ações vinculadas às metas e prioridades, do Plano Plurianual a que se refere o caput, estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.

Art. 3º - As Ações / Metas a serem adotadas na presente lei, são as especificadas no Plano Plurianual, com as alterações aprovadas no novo Plano Plurianual a vigir para o período 2026/2029, e, ainda, constar da Lei Orçamentária Anual para os exercícios vindouros.

§ 1º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual será elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

§ 2º - Na destinação de recursos às ações constantes do projeto de lei orçamentária serão adotados os critérios estabelecidos em lei específica ou no Plano Plurianual – PPA, conforme referido.
Art. 4º - Será garantida a destinação de recursos orçamentários para a oferta de programas públicos de atendimento à infância e à adolescência no Município, conforme disposto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterações - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 5º - O Município implementará o atendimento integral às pessoas portadoras de deficiência e às pessoas idosas em todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, incluindo-as em políticas públicas voltadas à satisfação de suas necessidades.

Art. 6º - Na elaboração do Orçamento da Administração Pública Municipal buscar-se-á a contribuição de toda a sociedade em um processo de democracia participativa, voluntária e universal.

Parágrafo único. Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária o Poder Legislativo promoverá audiência pública, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º – O Município poderá adotar medidas de fomento à participação das micros, pequenas e médias empresas instaladas na região, no fornecimento de bens e serviços para a Administração Pública Municipal, bem como facilitará a abertura de novas empresas de micro, pequeno e médio porte, por meio de desburocratização dos respectivos processos e criação de incentivos fiscais quando julgar necessário.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo projeto de lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária, com vistas ao fomento da atividade econômica no Município.

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS II
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 9º – A elaboração e execução do orçamento que deve estar compatível com o Plano Plurianual a virgir para os exercícios de 2026/2029, e, em consonância com as seguintes diretrizes fundamentais:
I. *equilíbrio das contas públicas municipais;*
II. *transparência na elaboração e gestão dos orçamentos municipais;*
III. *austeridade na utilização e otimização dos recursos públicos;*
IV. *obtenção de níveis satisfatórios de arrecadação tributária municipal;*
V. *respeito aos princípios orçamentários.*

Art. 10 – A estimativa de receita será realizada conforme as normas técnicas e legais, considerando os efeitos das alterações da legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou algum outro fator econômico relevante, e será detalhada na proposta, na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, de forma a identificar a arrecadação segundo as naturezas da receita e fontes de recursos.
Art. 11 - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social.

Art. 12 - O Projeto de Lei Orçamentária do Município deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência na elaboração e execução do orçamento e da economicidade, observados os seguintes:
I *- o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões, bem como combater a exclusão social;*
II *- o princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;*
III *- o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e*
IV *- o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.*

Art. 13 - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I *- diretriz: o conjunto de princípios que orienta a execução dos Programas de Governo;*

II *- função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;*
III *- subfunção: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor público;*
IV *- programa: o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;*

V *- ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta física programada e sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;* ***VI*** *- atividade: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário à manutenção das ações de governo;*
VII *- projeto: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;*
VIII *- operação especial: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bens ou serviços, representando, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;*
IX *- órgão orçamentário: constitui a categoria mais elevada da Classificação Institucional, ao qual são vinculadas as unidades orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;*
X *- unidade orçamentária: constitui-se em um desdobramento de um órgão orçamentário, podendo ser da administração direta ou da administração indireta, em cujo nome a lei orçamentária anual consigna, expressamente, dotações com vistas à sua manutenção e à realização de um determinado programa de trabalho;*
XI *- modalidade de aplicação: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.*
XII *- concedente: o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive de descentralização de recursos orçamentários; e*
XIII *- convenente: as entidades da Administração Pública Municipal e entidades privadas que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de recursos orçamentários.*

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§ 3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, os quais estarão vinculados a atividades, projetos ou operações especiais mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que possível.
Art. 14 - O Orçamento Fiscal que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, compreenderá a programação dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Institutos, Fundação e Fundos Municipais instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal.
Art. 15 - O Poder Executivo também encaminhará ao Poder Legislativo, o Orçamento da Seguridade Social.

Art. 16 - A receita orçamentária será discriminada pelos seguintes níveis:
I *- Categoria Econômica;*
II *- Origem;*

III *- Espécie;*
IV *- Rubrica;*
V *- Alínea;*
VI *– Subalínea; e*
VII *– Fonte/Destinação de Recursos*

§ 1º - A Categoria Econômica da receita, primeiro nível de classificação, está assim detalhada:

I *- Receitas Correntes - 1; e*
II *- Receitas de Capital - 2.*

§ 2º - A Origem, segundo nível da classificação das receitas, identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao fato gerador no momento em que os mesmos ingressam no patrimônio público.
§ 3º - O terceiro nível, denominado Espécie, possibilita uma qualificação mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de tais recursos.

§ 4º - O quarto nível, a Rubrica, agrega, dentro de cada espécie de receita, determinadas receitas com características próprias e semelhantes entre si.

§ 5º - A Alínea, quinto nível, funciona como uma qualificação da Rubrica, apresentando o nome da receita propriamente dita e recebendo o registro pela entrada dos recursos financeiros.
§ 6º - O sexto nível, a Subalínea, representa o detalhamento mais analítico das receitas
públicas.
Art. 17 - A despesa orçamentária será discriminada por:

I *- Órgão Orçamentário;*
II *- Unidade Orçamentária;*

***III** - Função;*
***IV** - Subfunção;*
***V** - Programa;*
***VI** – Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial);*
***VII** - Categoria Econômica;*
***VIII** - Grupo de Natureza da Despesa;*
***IX** - Modalidade de Aplicação;*
***X** - Elemento de Despesa; e*
***XI** - Fonte de Recursos.*
§ 1º - A Categoria Econômica da despesa está assim detalhada:

***I** - Despesas Correntes - 3; e*
***II** – Despesas de Capital - 4.*

§ 2º- Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:
***I** - pessoal e encargos sociais - 1;*
***II** - juros e encargos da dívida - 2;*
***III** - outras despesas correntes - 3;*
***IV** - investimentos - 4;*
***V** - inversões financeiras - 5; e*
***VI** - amortização da dívida - 6.*

§ 3º - A Modalidade de Aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados:
***I** - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da Seguridade Social; e*

***II** - indiretamente, mediante transferência financeira, por outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou por entidades privadas sem fins lucrativos.*

§ 4º - Na especificação da modalidade de aplicação de que trata o parágrafo anterior será observado, no mínimo, o seguinte detalhamento:

***I** - transferências à União - 20;*
***II** - transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;*
***III** - transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo - 31*
***IV** - transferências a Municípios - 40*
***V** - transferências a Municípios - Fundo a Fundo - 41*
***VI** - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 50;*
***VII** - transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 60;*
***VIII** - transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio - 71;*
***IX** - execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos - 72;*
***X** - transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio - 73;*
***XI** - aplicações diretas - 90; e*
***XII** - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 91.*
§ 5º - A especificação da despesa será apresentada por unidade orçamentária até o nível de elemento de despesa.

§ 6º - A Lei Orçamentária Anual conterá a destinação de recursos, classificados por Fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Contas do Estado.
§ 7º - O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fontes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das determinadas no § 7º deste artigo;

§ 8º - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo; e

§ 9º - Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
§ 10 - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos

originais.

§ 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualizações dos Planos de Contas da Receita e da Despesa, durante a execução orçamentária.
Art. 18 - A Reserva de Contingência prevista no art. 43 desta Lei será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, ao grupo de natureza da despesa, à modalidade de aplicação, ao elemento de despesa e à fonte de recursos.

Art. 19 - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas:
I – ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado consideradas de pequeno valor; e II - ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na proposta orçamentária as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento, ao Poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias.
Art. 21 - O Poder Executivo poderá propor ao Poder Legislativo através de Projeto de Lei específico a transposição, o remanejamento ou a transferência orçamentária de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, constantes de Lei Orçamentária Anual, de acordo com o Inciso VI, art, 167, da Constituição Federal.

Art. 22 - Para os fins desta lei, entende-se como:

I - Remanejamento: movimentação de dotações de um órgão para outro decorrente de reformas administrativas ou alteração na estrutura organizacional;
II - Transposição: autorização para transferências de saldo de dotações orçamentárias;
III - Transferências: autorizações para suplementações orçamentárias dentro da mesma categoria econômica, grupo de natureza da despesa, ou elemento econômico (desdobramento).

Art. 23 - A autorização contida no caput do 21 desta lei, permitirá que o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas constitucionais, possam efetuar o (a):
I - Remanejamento e suplementação de dotações orçamentárias com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso III, do § 1º. ao art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.
II - Remanejamento e suplementação de dotações orçamentárias em caso de movimentação de pessoal de uma unidade orçamentária para outra.
III - Transferência de dotações, por decreto.
IV - Transposição de recursos de um órgão para outro, ou de uma categoria de programação para outra.
§ 1º - A Transposição de dotações orçamentárias será utilizada quando da extinção de reestruturação de um órgão através de reformas administrativas que venham modificar a estrutura organizacional do Município.

§ 2º - A Transferência de recursos orçamentários será empregada dentro de um mesmo programa de trabalho, sendo que na estrutura do orçamento inicial, durante todo o exercício financeiro, o valor fixado e seu saldo encerrado
serão apresentados na unidade orçamentária anterior aprovada na Lei Orçamentária Anual.
§ 3º - O remanejamento de saldo das dotações orçamentárias está vinculado com o remanejamento de pessoal, conforme disposto no parágrafo início do art. 66 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 24 – Os créditos adicionais suplementares e especiais serão abertos conforme detalhamento constante no art. 17 desta lei.

Art. 25 – A movimentação de recursos orçamentários entre elementos de despesas, e a inclusão de novos elementos, respeitada a classificação instutucional, a funcional-programática, a a categoria economica da despesa, o grupo de natureza da despesa e a fonte pagadora, não configura abertura de crédito adicional, mas tão somente ajuste contábil, a ser porcessado pelo Sistema Sagres Captura, com base nos termos da legislação vigente, Portaria SOF/STN n. 163 de 04 de maio de 2001, e alterações posteriores, em consonância com o despacho exarado no Documento TC n. 108930/24.

Art. 26 - Para efeito desta lei a contabilidade do município, evidenciará nos balancetes mensais e balanço geral do Município, de forma separada, os valores referentes aos créditos adicionais – suplementares, especiais e extraordinários – e os movimentos relacionados com os remanejamentos, transferências e transposições de dotações orçamentárias, para fins de controle do valor autorizado.

Art. 27 - A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:
I - o comportamento da arrecadação de receitas do exercício anterior;
II - o demonstrativo, por órgão, da despesa efetivamente executada no ano anterior em contraste com a despesa autorizada;
III - a situação observada no exercício de 2024 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;

IV - o demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;
V - o demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento à Emenda Constitucional nº 29/2000;
VI - a discriminação da dívida pública total acumulada; e

Art. 28 - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal constituir-se-á de:

I *- texto da lei;*
II *- quadros orçamentários consolidados;*
III *- anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; e*
V - discriminação da legislação da receita e da despesa referente ao Orçamento Fiscal. § 1º Integrarão o Orçamento Fiscal todos os quadros previstos no art. 22, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 29 – As estimativas das despesas, além dos aspectos considerados nos artigos anteriores, deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável, considerando o seu comportamento em anos anteriores, os efeitos decorrentes das decisões judiciais e o planejamento das ações contidas no Plano Plurianual.
Parágrafo único - Nenhuma despesa poderá ser criada ou ampliada sem a necessária e objetiva indicação de recursos para a sua execução.

Art. 30 – A Administração Municipal adotará permanentemente medidas que vise o incremento da receita municipal, através da melhoria da eficiência do aparelho fiscal do Município, combate à evasão e à sonegação fiscal, e cobrança da dívida ativa municipal.
Art. 31 – Para fins de controle de custos dos produtos e serviços desenvolvidos e de avaliação dos resultados dos programas governamentais realizados, deverão ser aprimorados os processos de contabilização de custos diretos e indiretos dos produtos e serviços executados, e os métodos e sistemas de informação que possibilitem a aferição dos resultados pretendidos.

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS III
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 32 - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7,0% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária com as transferências previstas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009.
§ 1º O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob a pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.

§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar a 70,0% (setenta por cento) de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 33 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 30 de junho do corrente exercício, observadas as disposições desta Lei.

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 34 - A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

§ 1º - Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

I - pelo Poder Legislativo, no que lhe couber, dos instrumentos de gestão previstos no art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000.

II - pelo Poder Executivo:
a) *da Lei Orçamentária Anual e seus anexos;*
b) *das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de Créditos Adicionais;*
c) *do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; e*
d) *do Relatório de Gestão Fiscal.*

§ 2º - Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que trata o caput deste artigo, o Poder Executivo, deverá manter atualizado o endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão descritos no art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 35 - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 36 - O Poder Executivo, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado no mínimo, por órgão e por fonte de recursos, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Art. 37 – O Poder Executivo, deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais.

Art. 38 - Se for verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior à realização das receitas, por Fonte de Recursos, respeitados no período, a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, o Poder Legislativo e o Poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º - Caso haja necessidade, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no caput deste artigo e no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais
- Metas Anuais, desta Lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º - Na hipótese de ocorrência de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
Art. 39 - Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.
Art. 40 - As propostas parciais dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Órgãos, Autarquias, Institutos, Fundação, Fundos Municipais e Empresas Públicas serão apresentadas para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.
Art. 41 - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para

conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

Art. 42 - É obrigatória a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado.

Art. 43 - A Lei Orçamentária somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham pelo menos um dos seguintes documentos:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução no todo ou da parte não embargada; e
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.
Art. 44 - A Procuradoria do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos a serem incluídos na proposta orçamentária, especificando:

I *- número e data do ajuizamento da ação originária;*
II *- número do precatório;*
III *- tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);*
IV *- enquadramento (alimentar ou não alimentar);*
V *- data da autuação do precatório;*
VI *- nome do beneficiário;*
VII *- valor do precatório a ser pago (atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009);*
VIII *- data do trânsito em julgado;*
IX *- número da vara ou comarca de origem; e*
X *- Cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição de pagamento no caso de ação cível.*

Art. 45 - O pagamento das obrigações de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000 e pela Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, sujeitar-se-á ao disposto na legislação municipal que trata da matéria.

Art. 46 - Na programação da despesa não poderá:
I *- ser incluídas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras; e*

***II** - ser incluídas despesas a título de Investimentos - Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública, reconhecidos na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal e do art. 104, § 3º, da Lei Orgânica do Município.*

Art. 47 - Na proposta orçamentária não poderá ser destinado recursos para atender despesas com:

***I** - ações que não sejam de competência exclusiva ou comum do município, ou com ações para as quais a Constituição Federal não estabeleça a obrigação do Município de cooperar técnica e/ou financeiramente; e*
***II** - clubes, associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres.*

§ 1º - Para atender ao disposto nos incisos I e II, durante a execução orçamentária, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo projeto de lei para a abertura de Crédito Adicional Especial.

Art. 48 - É vedada a inclusão, tanto na Lei Orçamentária quanto em seus Créditos Adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, auxílios ou contribuições, ressalvadas aquelas destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos e amparadas por Leis Municipais.

Art. 49 - A Receita Total do Município prevista no Orçamento Fiscal será programada de acordo com as seguintes prioridades:
***I** - custeio de pessoal e encargos sociais, inclusive as contribuições do Município ao sistema de seguridade social, compreendendo os Planos de Previdência Social e de Assistência à Saúde, conforme legislação em vigor;*
***II** - custeio administrativo e operacional;*
***III** - garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao ensino fundamental e à saúde;*
***IV** - garantia do cumprimento do disposto nos arts. 43 e 44 desta Lei;*
***V** - pagamento de sentenças judiciais;*
***VI** - contrapartidas dos convênios, dos programas objetos de financiamentos nacionais e internacionais e das operações de crédito; e*
***VII** - reserva de contingência, conforme especificado no art. 45 desta Lei.*

Parágrafo único. Somente depois de atendidas as prioridades supra-arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.

Art. 50 - As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.
Art. 51 - O controle de custos, a avaliação de resultados previstos no art. 4º, inciso I, alínea "e", e no art. 50, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, e a avaliação dos Programas de Governo constantes do Plano Plurianual - PPA, serão realizados pelo Órgão de Planejamento do Município.

Art. 52 - O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Órgãos, Autarquias, Institutos, Fundação e Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade.

Art. 53 - É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.
Art. 54 - Na estimativa da receita e na fixação da despesa, serão considerados:

***I** - os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;*
***II** - o aumento ou diminuição dos serviços prestados, a tendência do exercício; e*
***III** - as alterações tributárias.*
Art. 55 - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor até 1,0% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - A Reserva de Contingência prevista no caput será constituída, exclusivamente, pela Fonte de Recurso 500 (Recursos Não Vinculadosa Impostos).
v
§ 2º - Caso não seja necessária a utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados à prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, defesa civil, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.
Art. 56 - Os recursos de convênios repassados pelo município a outras entidades públicas ou privadas deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à Secretaria da Fazendo do Município.

Art. 57 – As despesas de competência de outros entres da federação só serão assumidas pela administração municipal, quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos na Lei Orçamentária, conforme previsto no art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 58 - O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao disposto nos arts. 167, inciso XI, 194 a 196, 199 a 201, 203, 204 e 212, § 4º, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

***I** - das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a de que trata o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei às despesas do Orçamento Fiscal;*
***II** - da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município; e*
***III** - do Orçamento Fiscal.*
***IV** - da priorização do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) como base estruturante para a realização da seguridade social, em consonância com o art. 203 da Constituição Federal.*

Parágrafo único. Os recursos para atender às ações de que trata este artigo obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.
Art. 59 - As despesas consideradas obrigatórias e de caráter continuado com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Federal nº 9.717/1998, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 60 – As emendas apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverão obedecer criteriosamente ao disposto no art. 169 e seus parágrafos da Constituição Estadual, observadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 61 – Fica vedada a apresentação de emendas que:
***I –** indiquem o aumento da despesa sem estimativa do valor e justificativa do seu incremento e sem a indicação da fonte de recursos a ser utilizada e a dotação orçamentária a ser reduzida;*
***II –** indique recursos proveniente da anulação de dotações destinadas as seguintes despesas:*
***a)** dotações vinculadas a programas sociais;*
***b)** dotações de sentenças judiciais e serviços da dívida;*
***c)** dotações para pagamento de PASEP;*
***d)** dotações relativas aos grupos de despesas 31, 32 e 46;*
***e)** dotações com recursos de convênios;*
***f)** dotações com recursos próprios, exceto quando se tratar de recursos dentro da própria Unidade Orçamentária;*
***g)** dotações do Orçamento Fiscal com o da Seguridade Social e vice-versa;*
***III –** sejam incompatíveis com o estabelecido no Plano Plurianual a vigir a partir do exercício de 2026;*
***IV –** não façam parte das prioridades e metas definidas no Plano Plurianual a vigir a partir do exercício de 2026;*
***V –** Tratem de matéria diversa da autorizada no p 8º. do Art. 165 da Constituição Federal;*

Art. 62 – O processo de elaboração do Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA) tem início com o envio do referido projeto a Câmara Municipal de Vereadores e finaliza com a sanção do Chefe do Poder Executivo Municipal, ou quando for o caso de veto governamental, após sua deliberação pela Câmara Municipal de Vereadores, com a promulgação da lei pelo Prefeito Municipal ou pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal conforme o caso.

Art. 63 – Inalterada a Unidade Orçamentária, a Classificação Funcional Programática, a Categoria Econômica, o Grupo de Natureza da Despesa, a Modalidade de Aplicação, a Fonte de Recursos de o valor, fica o Poder Executivo autorizado a futuros ajustes necessários no Quadro de Detalhamento da Despesa da Lei Orçamentária quando de sua execução, com o fim de adequá-lo à Estrutura Organizacional do Município, resultante da cisão, fusão ou incorporação de Unidades Orçamentárias ou, ainda, a criação de novo órgão sem a criação de novas unidades, bem como, para promover a mudança de denominação de órgão ou unidade orçamentária.

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS V
AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;

Art. 64 - Os Poderes Legislativo e Executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento do mês de junho projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Art. 65 - O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 66 - O Poder Executivo e Poder Legislativo mediante Lei Autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras, conforme disposto no art. 169 1ª , § 1º, II da CF.
§ 1º. – Para o provimento de cargos do quadro de servidores os poderes municipal poderão nos termos do art. 37, inciso IX, contratar pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
§ 2º. - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento.

Art. 67 - Ressalvada a hipótese do Inicio X do Artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício, o Limite Prudencial de 51,30% e 5,40% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (Art. 71 da LRF), e observarão também as novas regras impostas pela Lei

Complementar 178, de 13 de janeiro de 2021, que alterou a Lei Complementar n. 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que impõe medidas de reforço a Responsabilidade Fiscal, conforme exposto nos arts. 15 e 16, estabelecendo as seguintes regras adicionais no cômputo na apuração da despesa com pessoal:
a) *Inclusão do valor bruto das despesas com pessoal no cômputo do limite, sendo vedada a consideração de valores retidos de outras deduções, excetuando-se apenas o abatimento para adequação da remuneração dos servidores ao teto constitucional (CF/88, art. 37,XI);*

b) *Não dedução, para fins de limites, das despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos aportados para cobertura de déficit financeiro quando for o caso de regimes de previdência próprio;*

c) *a inclusão das despesas com inativos e pensionistas junto ao limite do Poder e órgão de origem do servidor, independente do órgão responsável pelo pagamento do benefício;*
d) *implementação da adoção do regime de competência para o cálculo da despesa com pessoal (art. 18,§ 2º.), independente de empenho que por algum motivo não passaram pela execução orçamentária*
Art. 68 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no Art. 20, III da LRF (Art. 22, Parágrafo Único, V da LRF).

Art. 69 – Durante o exercício financeiro, observado o disposto no art. 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - *existirem cargos vagos a preencher;*
II - *houver vacância dos cargos ocupados;*
III - *houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e*
IV - *forem observados os limites previstos na legislação, ressalvado o disposto no art. 22, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000.*

Parágrafo único. A criação de cargos, empregos ou funções somente poderá ocorrer depois de atendido ao disposto neste artigo, no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, e nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 70 - O disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.

Art. 71 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (Art. 19 e 20 da LRF):

I - *eliminação de vantagens concedidas a servidores;*
II - *eliminação das despesas com horas extras;*
III - *exoneração de servidores ocupantes de cargo com comissão;*

Art. 72 - Para efeito desta Lei e registro contábeis, estende-se como terceirização de mão-de-obra referente a substituição de servidores de que trata o Art. 18, § 1.º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS VI
AS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIO MUNICÍPIO;

Art. 73 - Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrentes de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária, observado o disposto no art. 40 desta Lei.
Art. 74 - Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCAE-IBGE ou outro indexador que venha substituí-lo.

Art. 75 - Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquota ou de modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS VII

AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 76 - O Poder Executivo deverá enquadrar a dívida do Município dentro do planejamento de longo prazo, de modo que ele comprometa o mínimo possível a arrecadação tributária do município, que deve ser destinada a investimentos sociais.

Art. 77 - Os Orçamentos da Administração Direta e da Administração Indireta (Autarquias, Institutos, Fundação e Fundos Municipais) deverão destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal.

Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas com juros, com outros encargos e com amortização da dívida referente às operações de créditos contratadas e/ou autorizadas.

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 78 - Cabe a Secretaria de Finanças do Município a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da consolidação do Projeto de Lei Orçamentária, de que trata esta Lei.

Parágrafo único*. O Órgão de Planejamento do Município disciplinará:*
I - *o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;*
II - *a elaboração e a distribuição do material que compõe as propostas parciais do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Fundação, Fundos, e*
III - *as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de que trata esta Lei.*
Art. 79 - Para os efeitos do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000:

I - *as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata a Lei nº 14.133/2021, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e*
II - *as despesas irrelevantes, conforme disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do art. 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.*
Art. 80 - São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a execução destas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 81 - Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026 ao Legislativo Municipal.

Art. 82 - A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema informatizado único.
Art. 83 - Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou de instrumento congênere.

Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração Pública Municipal, consideram-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.
Art. 84 - Cabe a Secretaria de Finanças do Município a responsabilidade pela apuração dos resultados primário e nominal para fins de avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas nesta Lei, em atendimento ao art. 9º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 85 - A gestão fiscal das finanças do município far-se-á mediante a observância de normas estabelecidas na Lei Complementar 101/2000 e outros dispositivos legais, quanto:

I. ao endividamento público;
II. ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais de duração continuada;
III. aos gastos com pessoal e encargos sociais;
IV. à administração e gestão financeira.

Art. 86 – Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão, através de Decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme estabelecido no artigo 8º da Lei complementar 101/2000.

Parágrafo único - São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 87 – O valor máximo de despesas consideradas irrelevantes para fins de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental são os constantes no Inciso II, Art. 73 desta lei. (§ 3º do art. 16 da Lei Complementar 101/2000).

Art. 88 – Caso seja necessária limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas, o procedimento será adotado de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento das despesas em "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras" de cada Poder, preservando-se, necessariamente, as Despesas Fixas Obrigatórias e as Outras Despesas Fixas, sendo adotadas as medidas estabelecidas pelo art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 89 - Caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada e sancionada até 31 de dezembro, fica o Poder Executivo autorizado a executar a razão de 1/12 (um doze avos) da proposta orçamentária das seguintes despesas:

I. *pessoal e encargos;*
II. *serviços da dívida;*
III. *despesas decorrentes da manutenção básica dos serviços municipais e ações prioritárias a serem prestadas à sociedade;*
IV. *investimentos em continuação de obras de saúde, educação, saneamento básico e serviços essenciais;*
V. *contrapartida de Convênios.*
Parágrafo único - Ficam excluídas da limitação prevista no caput deste artigo, as despesas de convênios e financiamentos, que obedeçam a uma execução fixada em instrumento próprio.

Art. 90 – Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual, não for encaminhado para sanção até 31 de dezembro, a programação nele constante poderá ser executada até o limite mensal de um doze avos do total de cada ação orçamentária, na forma da proposta emitida ao Poder Legislativo, até que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orçamentária.

§ 1º. – Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º. – Não se incluem no limite previsto no caput as dotações para atendimento de despesas com:

I – pessoal e encargos sociais;
II – pagamento do serviço da dívida;
III – operações de crédito;
IV – pagamento de benefícios previdenciários e do PASEP;
V – pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias.
Art. 91 – O Poder Executivo poderá utilizar os recursos de Superávit Financeiro apurados no Balanço Patrimonial para atender programas prioritários do governo.

Art. 92 – O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, será parte integrante da Lei Orçamentária Anual – LOA 2026, especificado para cada Categoria de Programação, os Grupos de Despesas e perspectivos desdobramentos até o nível de Modalidade de Aplicação, observado o disposto no art. 17 desta lei.
Art. 93 – Os recursos que, em virtude de veto, emenda ou rejeição parcial do Projeto de Lei Orçamentária ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos suplementares ou especiais, com prévia autorização legislativa.
Art. 94 - Em caso de criação de Secretarias Extraordinárias, conforme legislação municipal pertinente, os projetos e atividades a serem desenvolvidos pela nova Secretaria serão transferidos da Unidade onde estavam sendo desenvolvidos os referidos projetos e atividades, passando esta a se constituir em uma Unidade Orçamentária.
Art. 95 – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual, em seus créditos adicionais e na respectiva execução, observadas as demais diretrizes desta Lei e, tendo e visando o controle de custos, o acompanhamento e a avaliação dos resultados da ação de governo, será feita por programa e ação orçamentária, com a identificação da classificação orçamentária da despesa pública.
Art. 96 - O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, de outros Municípios e entidades privadas, nacionais e internacionais.
Art. 97 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Equador/RN., 13 de junho de 2025.

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
- Prefeito Constitucional -

MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
1. Receita - Base Calculo.pdf				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026				
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO		Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF				
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**
IPTU	43.570,00	45.749,00	0,00	45.749,00

ISS	368.385,00	386.804,00	0,00	386.804,00
ITBI	22.235,00	23.347,00	0,00	23.347,00
IRRF	218.676,00	229.610,00	0,00	229.610,00
Demais Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	69.089,00	72.543,00	0,00	72.543,00
Taxas (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições	93.117,00	97.773,00	0,00	97.773,00
Demais contribuições (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	178.103,00	187.008,00	0,00	187.008,00
Aplicações Financeiras (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Outras Receitas Patrimoniais (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	32.112.550,00	33.718.178,00	0,00	33.718.178,00
Cota-Parte do FPM - EXTRAORDINÁRIA	1.065.295,00	1.118.560,00	0,00	1.118.560,00
Cota-Parte do ICMS	6.300.514,00	6.615.540,00	0,00	6.615.540,00
Cota-Parte do IPVA	166.164,00	174.472,00	0,00	174.472,00
Cota-Parte do ITR	10.759,00	11.297,00	0,00	11.297,00
Transferências da LC nº 61/1989	59.772,00	62.761,00	0,00	62.761,00
Transferências do FUNDEB	10.807.971,00	11.348.370,00	0,00	11.348.370,00
Outras Transferências Correntes	18.086.723,00	18.991.059,00	0,00	18.991.059,00
MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026				
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO		Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF				
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**
Outras Transferências Correntes (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.696,00	254.831,00	0,00	254.831,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.738,00	6.025,00	0,00	6.025,00
Demais Receitas Correntes (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	5.975.071,00	6.273.825,00	0,00	6.273.825,00

Convênios (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.954.929,00	3.102.675,00	0,00	3.102.675,00
Outras Transferências de Capital (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026				
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO		Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF				
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**
Outras Receitas de Capital - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Financeiras (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Parcelamento - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - (RPPS) INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (RPPS) - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras (RPPS) - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (RPPS) - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos (RPPS) - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira (RPPS) - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes (RPPS) - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras (RPPS) - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.420.510,00	-6.741.536,00	0,00	-6.741.536,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.152,00	-2.260,00	0,00	-2.260,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.260.103,00	-1.323.108,00	0,00	-1.323.108,00
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-33.233,00	-34.895,00	0,00	-34.895,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-11.955,00	-12.553,00	0,00	-12.553,00
Transf . Analítica da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	71.063.404,00	74.616.575,00	0,00	74.616.575,00
MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026				
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO		Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF				
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**

MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
2. DESPESA - BASE CALCULO.PDF				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026				
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - DESPESA BASE DE CÁLCULO		Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF				
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**
Pessoal e Encargos Sociais (3167)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3167) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX)	28.084.330,00	29.488.547,00	0,00	29.488.547,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3267)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3267) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3291)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3291) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida (32XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (32XX) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3367)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3367) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (33XX)	33.142.487,00	34.799.611,00	0,00	34.799.611,00
Outras Despesas Correntes (33XX) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (44XX)	8.678.134,00	9.112.041,00	0,00	9.112.041,00
Investimentos (44XX) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (45XX66)	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (45XX66) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (45XX64)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (45XX64) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (45XX63)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (45XX63) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras (45XX)	23.505,00	24.680,00	0,00	24.680,00
Demais inversões financeiras (45XX) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (4691)	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026				
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - DESPESA BASE DE CÁLCULO		Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF				
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**
Amortização da Dívida (4691) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (46XX)	850.000,00	892.500,00	0,00	892.500,00
Amortização da Dívida (46XX) (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	274.948,00	299.196,00	0,00	299.196,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	71.053.404,00	74.616.575,00	0,00	74.616.575,00

	RPPS	**INTRA**	**Demais**	**Geral**
Receitas	0,00	0,00	74.616.575,00	74.616.575,00
Despesas	0,00	0,00	74.616.575,00	74.616.575,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Primário – Previsão	**Valor Previsto**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha	-418.964,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-418.964,00

MUNICIPIO DE EQUADOR				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
3. RECEITA.PDF							
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.654.998,00	39.034.442,33	45.475.771,00	69.851.357,00	73.354.427,00	77.022.149,00	80.873.258,00
Receita Tributária	689.023,00	1.578.617,70	610.868,00	721.955,00	758.053,00	795.955,00	835.754,00
IPTU	27.221,00	43.107,84	30.518,00	43.570,00	45.749,00	48.036,00	50.438,00
ISS	318.948,00	604.375,47	334.895,00	368.385,00	386.804,00	406.144,00	426.451,00
ITBI	19.251,00	4.500,00	20.214,00	22.235,00	23.347,00	24.514,00	25.740,00
IRRF	289.760,00	894.408,62	189.705,00	218.676,00	229.610,00	241.091,00	253.146,00
Taxas	33.843,00	32.225,77	35.536,00	69.089,00	72.543,00	76.170,00	79.979,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	27.872,00	215.858,86	43.397,00	93.117,00	97.773,00	102.662,00	107.795,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições	27.872,00	215.858,86	43.397,00	93.117,00	97.773,00	102.662,00	107.795,00

Receita Patrimonial	36.537,00	247.007,46	19.911,00	188.103,00	197.508,00	207.383,00	217.752,00
Aplicações Financeiras	36.537,00	242.447,46	19.911,00	178.103,00	187.008,00	196.358,00	206.176,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	4.560,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	33.686.471,00	36.929.849,55	44.575.746,00	68.599.748,00	72.040.237,00	75.642.250,00	79.424.363,00
Cota-Parte do FPM	14.855.114,00	18.276.933,93	21.337.421,00	33.167.845,00	34.836.738,00	36.578.575,00	38.407.504,00
Cota-Parte do ICMS	3.732.047,00	3.989.423,57	4.818.649,00	6.300.514,00	6.615.540,00	6.946.317,00	7.293.633,00
Cota-Parte do IPVA	143.865,00	151.063,68	151.058,00	166.164,00	174.472,00	183.196,00	192.356,00
Cota-Parte do ITR	9.315,00	2.622,11	9.781,00	10.759,00	11.297,00	11.862,00	12.455,00
Transferências da LC nº 61/1989	51.750,00	6.339,76	54.338,00	59.772,00	62.761,00	65.899,00	69.194,00
Transferências do FUNDEB	7.677.580,00	6.968.493,76	6.427.163,00	10.807.971,00	11.348.370,00	11.915.789,00	12.511.578,00
Outras Transferências Correntes	7.216.800,00	7.534.972,74	11.777.336,00	18.086.723,00	18.991.059,00	19.940.612,00	20.937.643,00
Outras Receitas Correntes	215.095,00	63.108,76	225.849,00	248.434,00	260.856,00	273.899,00	287.594,00
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	210.127,00	63.108,76	220.633,00	242.696,00	254.831,00	267.573,00	280.952,00
Demais Receitas Correntes	4.968,00	0,00	5.216,00	5.738,00	6.025,00	6.326,00	6.642,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.600.000,00	1.699.906,00	8.100.000,00	8.930.000,00	9.376.500,00	9.845.325,00	10.337.591,00
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE EQUADOR					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS					Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	7.600.000,00	1.699.906,00	8.100.000,00	8.930.000,00	9.376.500,00	9.845.325,00	10.337.591,00
Convênios	5.500.000,00	0,00	5.413.701,00	5.975.071,00	6.273.825,00	6.587.516,00	6.916.892,00
Outras Transferências de Capital	2.100.000,00	1.699.906,00	2.686.299,00	2.954.929,00	3.102.675,00	3.257.809,00	3.420.699,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (IV)	-3.708.199,00	-4.111.742,26	-5.080.560,00	-7.727.953,00	-8.114.352,00	-8.520.070,00	-8.946.074,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB	-3.708.199,00	-4.111.742,26	-5.080.560,00	-7.727.953,00	-8.114.352,00	-8.520.070,00	-8.946.074,00
RECEITA TOTAL	38.546.799,00	36.622.606,07	48.495.211,00	71.053.404,00	74.616.575,00	78.347.404,00	82.264.775,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	30.946.799,00	34.922.700,07	40.395.211,00	62.123.404,00	65.240.075,00	68.502.079,00	71.927.184,00
MUNICIPIO DE EQUADOR					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
4. DESPESA.PDF							
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS					Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.313.367,00	33.524.188,98	40.175.258,00	61.226.817,00	64.288.158,00	67.502.566,00	70.877.695,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.421.790,00	15.731.822,84	19.400.854,00	28.084.330,00	29.488.547,00	30.962.974,00	32.511.123,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.891.577,00	17.792.366,14	20.774.404,00	33.142.487,00	34.799.611,00	36.539.592,00	38.366.572,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.011.382,00	1.984.103,38	8.070.000,00	9.551.639,00	10.029.221,00	10.530.682,00	11.057.216,00
Investimentos	10.535.632,00	1.182.472,49	7.570.462,00	8.678.134,00	9.112.041,00	9.567.643,00	10.046.025,00
Inversões Financeiras	20.350,00	0,00	21.368,00	23.505,00	24.680,00	25.914,00	27.210,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	20.350,00	0,00	21.368,00	23.505,00	24.680,00	25.914,00	27.210,00
Amortização da Dívida	455.400,00	801.630,89	478.170,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	249.953,00	274.948,00	299.196,00	314.156,00	329.864,00
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DO EXERCÍCIO (III) = (I+II)	38.324.749,00	35.508.292,36	48.495.211,00	71.053.404,00	74.616.575,00	78.347.404,00	82.264.775,00
DESPESAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juuros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DO EXERCÍCIO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL VII = (III + VI)	38.324.749,00	35.508.292,36	48.495.211,00	71.053.404,00	74.616.575,00	78.347.404,00	82.264.775,00

MUNICIPIO DE EQUADOR							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
5. RESTOS A PAGAR E DESPESAS PRIMARIAS.PDF										
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026										
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS							Exercício: **2026**			
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2022)**	**Realizada (2022)**	**Previsão (2023)**	**Realizada (2023)**	**Previsão (2024)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.594.043,98	1.507.458,82	1.445.054,24	1.445.054,24	169.316,53	255.448,00	268.221,00	281.632,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.231.035,49	1.169.376,38	1.224.869,78	1.224.869,78	66.148,13	99.798,00	104.788,00	110.027,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	216.123,78	210.188,57	5.137,20	5.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.014.911,71	959.187,81	1.219.732,58	1.219.732,58	66.148,13	99.798,00	104.788,00	110.027,00
Outras Despesas Correntes (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	363.008,49	338.082,44	220.184,46	220.184,46	103.168,40	155.650,00	163.433,00	171.605,00
Investimentos	0,00	0,00	363.008,49	338.082,44	220.184,46	220.184,46	103.168,40	155.650,00	163.433,00	171.605,00
Investimentos (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.894.219,25	250.135,68	1.631.739,77	137.246,85	575.997,50	869.008,00	912.458,00	958.081,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.531.210,76	250.135,68	1.351.100,22	126.230,44	105.814,00	159.642,00	167.624,00	176.005,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	216.123,78	0,00	5.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.315.086,98	250.135,68	1.345.963,02	126.230,44	105.814,00	159.642,00	167.624,00	176.005,00
Outras Despesas Correntes (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	363.008,49	0,00	280.639,55	11.016,41	470.183,50	709.366,00	744.834,00	782.076,00
Investimentos	0,00	0,00	363.008,49	0,00	280.639,55	11.016,41	470.183,50	709.366,00	744.834,00	782.076,00
Investimentos (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE EQUADOR							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026										
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS							Exercício: **2026**			
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2022)**	**Realizada (2022)**	**Previsão (2023)**	**Realizada (2023)**	**Previsão (2024)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiamentos										
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	3.488.263,23	1.757.594,50	3.076.794,01	1.582.301,09	745.314,03	1.124.456,00	1.180.679,00	1.239.713,00

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
6. RESULTADO PRIMARIO.PDF	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026	
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO PRIMÁRIO	Exercício: **2026**
RECEITAS	
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	

ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.946.799,00	34.922.700,07	40.395.211,00	62.123.404,00	65.240.075,00	68.502.079,00	71.927.184,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.023,00	1.578.617,70	610.868,00	721.955,00	758.053,00	795.955,00	835.754,00
IPTU	27.221,00	43.107,84	30.518,00	43.570,00	45.749,00	48.036,00	50.438,00
ISS	318.948,00	604.375,47	334.895,00	368.385,00	386.804,00	406.144,00	426.451,00
ITBI	19.251,00	4.500,00	20.214,00	22.235,00	23.347,00	24.514,00	25.740,00
IRRF	289.760,00	894.408,62	189.705,00	218.676,00	229.610,00	241.091,00	253.146,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.843,00	32.225,77	35.536,00	69.089,00	72.543,00	76.170,00	79.979,00
Receitas de Contribuições	27.872,00	215.858,86	43.397,00	93.117,00	97.773,00	102.662,00	107.795,00
Receita Patrimonial	36.537,00	247.007,46	19.911,00	188.103,00	197.508,00	207.383,00	217.752,00
Aplicações Financeiras (II)	36.537,00	242.447,46	19.911,00	178.103,00	187.008,00	196.358,00	206.176,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	4.560,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
Transferências Correntes	29.978.272,00	32.818.107,29	39.495.186,00	60.871.795,00	63.925.885,00	67.122.180,00	70.478.289,00
Cota-Parte do FPM	11.934.310,00	14.963.600,56	17.263.627,00	26.747.335,00	28.095.202,00	29.499.962,00	30.974.960,00
Cota-Parte do ICMS	2.985.638,00	3.191.539,04	3.854.919,00	5.040.411,00	5.292.432,00	5.557.054,00	5.834.907,00
Cota-Parte do IPVA	115.092,00	151.063,68	120.846,00	132.931,00	139.577,00	146.556,00	153.884,00
Cota-Parte do ITR	7.452,00	2.097,75	7.825,00	8.607,00	9.037,00	9.489,00	9.963,00
Transferências da LC 61/1989	41.400,00	6.339,76	43.470,00	47.817,00	50.208,00	52.718,00	55.354,00
Transferências do FUNDEB	7.677.580,00	6.968.493,76	6.427.163,00	10.807.971,00	11.348.370,00	11.915.789,00	12.511.578,00
Outras Transferências Correntes	7.216.800,00	7.534.972,74	11.777.336,00	18.086.723,00	18.991.059,00	19.940.612,00	20.937.643,00
Demais Receitas Correntes	215.095,00	63.108,76	225.849,00	248.434,00	260.856,00	273.899,00	287.594,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	215.095,00	63.108,76	225.849,00	248.434,00	260.856,00	273.899,00	287.594,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	30.910.262,00	34.680.252,61	40.375.300,00	61.945.301,00	65.053.067,00	68.305.721,00	71.721.008,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.600.000,00	1.699.906,00	8.100.000,00	8.930.000,00	9.376.500,00	9.845.325,00	10.337.591,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026	
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO PRIMÁRIO	Exercício: **2026**

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.600.000,00	1.699.906,00	8.100.000,00	8.930.000,00	9.376.500,00	9.845.325,00	10.337.591,00
Convênios	5.500.000,00	0,00	5.413.701,00	5.975.071,00	6.273.825,00	6.587.516,00	6.916.892,00
Outras Transferências de Capital	2.100.000,00	1.699.906,00	2.686.299,00	2.954.929,00	3.102.675,00	3.257.809,00	3.420.699,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.600.000,00	1.699.906,00	8.100.000,00	8.930.000,00	9.376.500,00	9.845.325,00	10.337.591,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	38.510.262,00	36.380.158,61	48.475.300,00	70.875.301,00	74.429.567,00	78.151.046,00	82.058.599,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	38.510.262,00	36.380.158,61	48.475.300,00	70.875.301,00	74.429.567,00	78.151.046,00	82.058.599,00
DESPESAS							
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.313.367,00	33.351.866,85	40.175.258,00	61.226.817,00	64.288.158,00	67.502.566,00	70.877.695,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.421.790,00	15.731.822,84	19.400.854,00	28.084.330,00	29.488.547,00	30.962.974,00	32.511.123,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.891.577,00	17.620.044,01	20.774.404,00	33.142.487,00	34.799.611,00	36.539.592,00	38.366.572,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)	27.313.367,00	33.351.866,85	40.175.258,00	61.226.817,00	64.288.158,00	67.502.566,00	70.877.695,00
(XX) = (XVIII - XIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.011.382,00	1.460.190,16	8.070.000,00	9.551.639,00	10.029.221,00	10.530.682,00	11.057.216,00
Investimentos	10.535.632,00	658.559,27	7.570.462,00	8.678.134,00	9.112.041,00	9.567.643,00	10.046.025,00
Inversões Financeiras	20.350,00	0,00	21.368,00	23.505,00	24.680,00	25.914,00	27.210,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE EQUADOR					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO PRIMÁRIO					Exercício: **2026**		
Demais Inversões Financeiras	20.350,00	0,00	21.368,00	23.505,00	24.680,00	25.914,00	27.210,00
Amortização da Dívida (XXVII)	455.400,00	801.630,89	478.170,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.555.982,00	1.182.472,49	7.591.830,00	8.701.639,00	9.136.721,00	9.593.557,00	10.073.235,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	238.050,00	0,00	249.953,00	274.948,00	299.196,00	314.156,00	329.864,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	38.107.399,00	34.010.426,12	48.017.041,00	70.203.404,00	73.724.075,00	77.410.279,00	81.280.794,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	38.107.399,00	34.010.426,12	48.017.041,00	70.203.404,00	73.724.075,00	77.410.279,00	81.280.794,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	431.118,97	787.431,40	458.259,00	671.897,00	-418.964,00	-439.912,00	-461.908,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	431.118,97	787.431,40	458.259,00	671.897,00	-418.964,00	-439.912,00	-461.908,00

Nota: A coluna de previsão refere-se a previsão inicial.

MUNICIPIO DE EQUADOR | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

7. RESULTADO NOMINAL.PDF

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO NOMINAL | Exercício: **2026**

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	Previsão (2023)	Realizada (2024)	Previsão (2024)	Previsão (2025)	Previsão (2026)	Previsão (2027)	Previsão (2028)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	36.537,00	242.447,46	19.911,00	178.103,00	254.570,00	254.570,00	254.570,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	439.400,00	0,00	478.170,00	850.000,00	-869.886,00	-926.109,00	-985.143,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.394.697,56	2.984.691,75	0,00	3.133.926,34	0,57	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.705.595,17	4.947.800,81	5.749.431,70	4.947.800,81	5.195.191,00	5.195.191,00	5.195.191,00
DEDUÇÕES (XL)	21.818,53	2.854.018,36	670.957,50	2.996.719,28	2.996.720,00	2.996.720,00	2.996.720,00
Disponibilidade de Caixa	21.818,53	2.854.018,36	670.957,50	2.996.719,28	2.996.720,00	2.996.720,00	2.996.720,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.941.120,05	3.436.596,87	3.046.176,70	3.608.426,71	3.608.427,00	3.608.427,00	3.608.427,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.677.558,08	169.676,53	1.473.703,90	178.160,36	178.160,00	178.160,00	178.160,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.743,44	412.901,98	901.515,30	433.547,08	433.547,00	433.547,00	433.547,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.683.776,64	2.093.782,45	5.078.474,20	2.198.471,57	2.198.471,00	2.198.471,00	2.198.471,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-1.394.697,56	2.984.691,75	0,00	3.133.926,34	0,57	0,00	0,00

MUNICIPIO DE EQUADOR | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

8. MONTATE DA DIVIDA.PDF

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS V – MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA | Exercício: **2026**

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	Realizada (2023)	Realizada (2024)	Previsão (2024)	Previsão (2025)	Previsão (2026)	Previsão (2027)	Previsão (2028)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.705.595,17	4.947.800,81	5.749.431,70	4.947.800,81	5.195.191,00	5.454.951,00	5.727.699,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.705.595,17	4.947.800,81	5.749.431,70	4.947.800,81	5.195.191,00	5.454.951,00	5.727.699,00
DEDUÇÕES (II)	21.818,53	2.854.018,36	670.957,50	2.996.719,27	2.996.720,00	3.146.556,00	3.303.884,00
Ativo Disponível	1.941.120,05	3.436.596,87	3.046.176,70	3.608.426,71	3.608.427,00	3.788.848,00	3.978.290,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc.	1.677.558,08	169.676,53	1.473.703,90	178.160,36	178.160,00	187.068,00	196.421,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.743,44	412.901,98	901.515,30	433.547,08	433.547,00	455.224,00	477.985,00
Dívida Consolidada Líquida(III) = (I-II)	3.683.776,64	2.093.782,45	5.078.474,20	1.951.081,54	2.198.471,00	2.308.395,00	2.423.815,00

MUNICIPIO DE EQUADOR | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

9. RESULTADO PRIMARIO PPP.PDF

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO PPP | Exercício: **2026**

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	Realizada (2023)	Realizada (2024)	Previsão (2024)	Previsão (2025)	Previsão (2026)	Previsão (2027)	Previsão (2028)

Receitas Primárias advindas de PPP (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (XX) = (XVIII-XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
10. RISCOS FISCAIS PASSIVOS E AS PROVIDENCIAS.PDF			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026			
DEMONSTRATIVO DE PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS		Exercício: **2026**	
ARF (LRF, art 4o, § 3o)		R$ 1,00	
PASSIVOS CONTINGENTES	**Valor**	**Providências**	**Valor**
Dividas em Processo de Reconhecimento	200.000,00	CONTIGENCIMANETO DE DESPESAS/LIMITEÇÃO DE EMPENHOS	200.000,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
SUBTOTAL	**200.000,00**	SUBTOTAL	**200.000,00**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	**Valor**	**Providências**	**Valor**
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	100.000,00	CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS/LIMITAÇÃO DE EMPENHOS	100.000,00
Outros Riscos Fiscais	100.000,00	CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS/LIMITAÇÃO DE EMPENHOS	100.000,00
Frustração de Arrecadação	100.000,00	CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS/LIMITAÇÃO DE EMPENHOS	100.000,00
SUBTOTAL	**300.000,00**	SUBTOTAL	**300.000,00**
TOTAL	**500.000,00**	TOTAL	**500.000,00**

MUNICIPIO DE EQUADOR									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
11. DESMONTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.PDF												
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026												
METAS ANUAIS												Exercício: **2026**
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)												R$ 1,00
	2026				**2027**				**2028**			
ESPECIFICAÇÃO	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a / PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**	**Valor Corrente (b)**	**Valor Constante**	**% PIB (b / PIB) x 100**	**% RCL (b / RCL) x 100**	**Valor Corrente (c)**	**Valor Constante**	**% PIB (c / PIB) x 100**	**% RCL (c / RCL) x 100**
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	74.616.575	71.321.521	0,09	0,00	78.347.404	71.439.230	0,08	0,00	82.264.775	70.997.476	0,08	0,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	74.429.567	71.142.771	0,09	0,00	78.151.046	71.260.186	0,08	0,00	82.058.599	70.819.538	0,08	0,00
Receitas Primárias Correntes	65.053.067	62.180.335	0,08	0,00	68.305.721	62.282.959	0,07	0,00	71.721.008	61.897.823	0,07	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	758.053	724.578	0,00	0,00	795.955	725.773	0,00	0,00	835.754	721.286	0,00	0,00
Transferências Correntes	63.925.885	61.102.930	0,07	0,00	67.122.180	61.203.775	0,07	0,00	70.478.289	60.825.312	0,07	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	369.129	352.828	0,00	0,00	387.586	353.411	0,00	0,00	406.965	351.226	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	9.376.500	8.962.435	0,01	0,00	9.845.325	8.977.227	0,01	0,00	10.337.591	8.921.715	0,01	0,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	74.616.575	71.321.521	0,09	0,00	78.347.404	71.439.230	0,08	0,00	82.264.775	70.997.476	0,08	0,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	73.724.075	70.468.433	0,09	0,00	77.410.279	70.584.735	0,08	0,00	81.280.794	70.148.264	0,08	0,00
Despesas Primárias Correntes	64.288.158	61.449.205	0,08	0,00	67.502.566	61.550.621	0,07	0,00	70.877.695	61.170.014	0,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.488.547	28.186.338	0,03	0,00	30.962.974	28.232.857	0,03	0,00	32.511.123	28.058.275	0,03	0,00
Outras Despesas Correntes	34.799.611	33.262.867	0,04	0,00	36.539.592	33.317.764	0,04	0,00	38.366.572	33.111.739	0,04	0,00
Despesas Primárias de Capital	9.136.721	8.733.245	0,01	0,00	9.593.557	8.747.658	0,01	0,00	10.073.235	8.693.566	0,01	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	1.124.456	1.074.800	0,00	0,00	1.180.679	1.076.574	0,00	0,00	1.239.713	1.069.917	0,00	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	74.616.575	71.321.521	0,09	0,00	78.347.404	71.439.230	0,08	0,00	82.264.775	70.997.476	0,08	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	74.429.567	71.142.771	0,09	0,00	78.151.046	71.260.186	0,08	0,00	82.058.599	70.819.538	0,08	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	74.616.575	71.321.521	0,09	0,00	78.347.404	71.439.230	0,08	0,00	82.264.775	70.997.476	0,08	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	73.724.075	70.468.433	0,09	0,00	77.410.279	70.584.735	0,08	0,00	81.280.794	70.148.264	0,08	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V)=(I-II)	-418.964	-400.463	0,00	0,00	-439.912	-401.123	0,00	0,00	-461.908	-398.643	0,00	0,00
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-418.964	-400.463	0,00	0,00	-439.912	-401.123	0,00	0,00	-461.908	-398.643	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	254.570	243.328	0,00	0,00	254.570	232.124	0,00	0,00	254.570	219.703	0,00	0,00

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	5.195.191	4.965.772	0,00	0,00	5.195.191	4.737.112	0,00	0,00	5.195.191	4.483.638	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	2.198.471	2.101.387	0,00	0,00	2.198.471	2.004.624	0,00	0,00	2.198.471	1.897.360	0,00	0,00

MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026			
METAS ANUAIS		Exercício: **2026**	
Variáveis	**Período**		
	2026	**2027**	**2028**
PIB real (crescimento % anual)	3,20	3,40	2,40
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquido do governo (média % anual)	61,05	63,85	66,40
Câmbio (R$/US$ - Final do ano)	4,90	6,19	5,92
Inflação Média (% anual) projetada com base no índice oficial de inflação	4,62	4,83	5,65
Projeção do PIB do Estado - R$ mil	80.181.000.000,00	90.000.000.000,00	94.891.041.000,00
Fonte dos Parâmetros Macroeconômicos:			
Mercado 2025 a 2028: Relatório de Expectativas de Mercado Focus, de 28/03/2025;			
Governo do Estado do Rio Grande do Norte: Assecom-RN em 12/01/2025			

MUNICIPIO DE EQUADOR						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
12. DESMONTRATIVO 2 - AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS.PDF								
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026								
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						Exercício: **2026**		
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)						R$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	**Metas Previstas em 2024 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**Metas Realizadas em 2024 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação**	
							Valor (c) = (b - a)	**% (c/a) x100**
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	48.495.211	0,05	138,86	36.622.606	0,04	104,87	-11.872.605	-24,48
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.475.300	0,05	138,81	36.380.159	0,04	104,17	-12.095.141	-24,95
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	48.495.211	0,05	138,86	35.508.292	0,04	101,68	-12.986.919	-26,78
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	48.017.041	0,05	137,50	34.010.426	0,04	97,39	-14.006.615	-29,17
Receita Total (COM FONTES RPPS)	48.495.211	0,05	138,86	36.622.606	0,04	104,87	-11.872.605	-24,48
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	48.475.300	0,05	138,81	36.380.159	0,04	104,17	-12.095.141	-24,95
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	48.495.211	0,05	138,86	35.508.292	0,04	101,68	-12.986.919	-26,78
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	48.017.041	0,05	137,50	34.010.426	0,04	97,39	-14.006.615	-29,17
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	458.259	0,00	1,31	787.431	0,00	2,25	329.172	71,83
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	458.259	0,00	1,31	787.431	0,00	2,25	329.172	71,83
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (DC)	5.749.432	0,01	16,46	4.947.801	0,01	14,17	-801.631	-13,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)	5.078.474	0,01	14,54	2.093.782	0,00	6,00	-2.984.692	-58,77

		R$ 1,00
Parâmetros	**Valor Previsto 2024**	**Valor Realizado 2024**
PIB nominal	80.181.000.000,00	90.000.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	40.395.211,00	34.922.700,07
Fonte dos Parâmetros:		
Governo do Estado do Rio Grande do Nort: Assecom-RN em 12/01/2025		
RREO Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		

MUNICIPIO DE EQUADOR								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
13. DESMONTRATIVO 3 - METAS COMPARADAS.PDF											
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026											
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES								Exercício: **2026**			
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)								R$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CORRENTES**										
	2023	**2024**	**%**	**2025**	**%**	**2026**	**%**	**2027**	**%**	**2028**	**%**
RECEITA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	38.546.799	48.495.211	25,81	71.053.404	46,52	74.616.575	5,01	78.347.404	5,00	82.264.775	5,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (I)	38.510.262	48.475.300	25,88	70.875.301	46,21	74.429.567	5,01	78.151.046	5,00	82.058.599	5,00
DESPESA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	38.324.749	48.495.211	26,54	71.053.404	46,52	74.616.575	5,01	78.347.404	5,00	82.264.775	5,00

DESPESAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (II)	38.107.399	48.017.041	26,00	70.203.404	46,21	73.724.075	5,01	77.410.279	5,00	81.280.794	5,00
RECEITA TOTAL (COM FONTES RPPS)	38.546.799	48.495.211	25,81	71.053.404	46,52	74.616.575	5,01	78.347.404	5,00	82.264.775	5,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (III)	38.510.262	48.475.300	25,88	70.875.301	46,21	74.429.567	5,01	78.151.046	5,00	82.058.599	5,00
DESPESA TOTAL (COM FONTES RPPS)	38.324.749	48.495.211	26,54	71.053.404	46,52	74.616.575	5,01	78.347.404	5,00	82.264.775	5,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (IV)	38.107.399	48.017.041	26,00	70.203.404	46,21	73.724.075	5,01	77.410.279	5,00	81.280.794	5,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (V)=(I-II)	431.119	458.259	6,30	671.897	46,62	-418.964	-162,36	-439.912	0,00	-461.908	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (VI)=(V)+(III-IV)	431.119	458.259	6,30	671.897	46,62	-418.964	-162,36	-439.912	0,00	-461.908	0,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (DC)	3.705.595	5.749.432	55,16	4.947.801	-13,94	5.195.191	5,00	5.454.951	5,00	5.727.699	5,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)	3.683.777	5.078.474	37,86	1.951.082	-61,58	2.198.471	12,68	2.308.395	5,00	2.423.815	5,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ABAIXO DA LINHA	-1.394.698	0	0,00	3.133.926	0,00	1	-100,00	0	-100,00	0	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CONSTANTES**										
	2023	**2024**	**%**	**2025**	**%**	**2026**	**%**	**2027**	**%**	**2028**	**%**
RECEITA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	40.474.139	50.919.972	25,81	71.053.404	39,54	71.321.521	0,38	71.439.230	0,17	70.997.476	-0,62
RECEITAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (I)	40.435.775	50.899.065	25,88	70.875.301	39,25	71.142.771	0,38	71.260.186	0,17	70.819.538	-0,62
DESPESA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	40.240.986	50.919.972	26,54	71.053.404	39,54	71.321.521	0,38	71.439.230	0,17	70.997.476	-0,62
DESPESAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (III)	40.012.769	50.417.893	26,00	70.203.404	39,24	70.468.433	0,38	70.584.735	0,17	70.148.264	-0,62
RECEITA TOTAL (COM FONTES RPPS)	40.474.139	50.919.972	25,81	71.053.404	39,54	71.321.521	0,38	71.439.230	0,17	70.997.476	-0,62
RECEITAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (III)	40.435.775	50.899.065	25,88	70.875.301	39,25	71.142.771	0,38	71.260.186	0,17	70.819.538	-0,62
DESPESA TOTAL (COM FONTES RPPS)	40.240.986	50.919.972	26,54	71.053.404	39,54	71.321.521	0,38	71.439.230	0,17	70.997.476	-0,62
DESPESAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (IV)	40.012.769	50.417.893	26,00	70.203.404	39,24	70.468.433	0,38	70.584.735	0,17	70.148.264	-0,62

MUNICIPIO DE EQUADOR							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026											
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES							Exercício: **2026**				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (V)=(I-II)	452.675	481.172	6,30	671.897	39,64	-400.463	-159,60	-401.123	0,00	-398.643	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (VI)=(V)+(III-IV)	452.675	481.172	6,30	671.897	39,64	-400.463	-159,60	-401.123	0,00	-398.643	0,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (DC)	3.890.875	6.036.903	55,16	4.947.801	-18,04	4.965.772	0,36	4.973.968	0,17	4.943.211	-0,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)	3.867.965	5.332.398	37,86	1.951.082	-63,41	2.101.387	7,70	2.104.855	0,17	2.091.840	-0,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ABAIXO DA LINHA	-1.464.432	0	0,00	3.133.926	0,00	1	-100,00	0	-100,00	0	0,00
Nota:											
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Art. 4º, § 2º:											
II - Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;											

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
INDICES DE INFLAÇÃO					
2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
4,62	4,83	5,65	4,62	4,83	5,65
1,05	1,05	1,06	1,05	1,05	1,06
Fonte Índices de Inflação:					
Banco Central do Brasil					
Mercado 2025 a 2028: Relatório de Expectativas de Mercado Focus, de 28/03/2025					

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
14. DESMONTRATIVO 4 - EVOLUCAO DO PRATRIMONIO LIQUIDO.PDF	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026	

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Exercício: **2026**		
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)				R$ 1,00		
Patrimônio Líquido	**2024**	**%**	**2023**	**%**	**2022**	**%**
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	12.775.884	100,00	9.669.092	100,00	74.847.694	100,00
TOTAL	**12.775.884**	**100,00**	**9.669.092**	**100,00**	**74.847.694**	**100,00**
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	**2024**	**%**	**2023**	**%**	**2022**	**%**
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

MUNICIPIO DE EQUADOR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
15. DESMONTRATIVO 5 - ALIENACAO DE ATIVOS.PDF			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026			
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS		Exercício: **2026**	
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)		R$ 1,00	
RECEITAS REALIZADAS	**2024 (a)**	**2023 (b)**	**2022 (c)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**0**	**0**	**0**
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0
DESPESAS EXECUTADAS	**2024 (d)**	**2023 (e)**	**2022 (f)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**0**	**0**	**0**
DESPESAS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**0**	**0**	**0**
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	**2024 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)**	**2023 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)**	**2022 (i) = ((Ic - IIf)**
Valor (III)	**0**	**0**	**0**

Publicado por:
Daniel Alves da Nóbrega
Código Identificador:3070F718

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
LEI MUNICIPAL Nº 901, DE 09 DE JUNHO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 901, DE 09 DE JUNHO DE 2025

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Serra Negra do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, seguindo as atribuições constantes na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. O Orçamento do Município de Serra Negra do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2026 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - As Metas Fiscais;

II - As Prioridades da Administração Municipal; III - A Estrutura dos Orçamentos;
IV - As Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; V - As Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - As Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - As Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e VIII - As Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2026, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria STN/MF nº 989, de 14 de junho de 2024 e alterações.

Art. 3º. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta, constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º. O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do Manual de Demonstrativos Fiscais da Portaria STN/MF nº 989, de 14 de junho de 2024, 14ª Edição, válida para o exercício 2026.
Art. 5º. Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei constituem-se dos seguintes:
I – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais I – Receitas;

II – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais I – Despesas;
III – Pagamentos de Restos a Pagar de Despesas Primárias;
IV – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais IV - Resultado Primário;
V – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais IV - Resultado Nominal;
VI – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais V - Montante da Dívida Pública;
VII – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - Resultado Primário PPP;
VIII – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
IX – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
X – Metas Anuais;
XI – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
XII – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
XIII – Evolução do Patrimônio Líquido;
XIV – Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
XV – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
XVI – Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
XVII – Fundo em Participação (Plano Financeiro);
XVIII – Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas;
XIX – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
XX – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Parágrafo único. Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º. Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS
Art. 7º. Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos a Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2026 e para os dois seguintes.

§1º. Os valores correntes dos exercícios de 2026, 2027 e 2028 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria STN/MF nº 989, de 14 de junho de 2024 e alterações.
§2º. Os valores da coluna "% PIB" são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§3º. Em cumprimento ao estabelecido na Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022, as METAS ANUAIS da LDO 2026, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º. Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.
Parágrafo único – Em cumprimento ao estabelecimento na Portaria STN/MF nº 989, de 14 de junho de 2024 e alterações, as Metas Fiscais do Exercício anterior da LDO 2026, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º. De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
Parágrafo único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10. Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.
Parágrafo único. O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11. O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
Parágrafo único. O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESPÚBLICOS

Art. 12. Nos termos da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, caso o município venha a implementar o Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, esse deverá ser supervisionado e acompanhado, devendo ser realizada avaliação e reavaliação atuarial para estabelecimento e publicações de parâmetros e diretrizes gerais.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13. Conforme estabelecido §2°, inciso V, do Art. 4°, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.
§1°. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.
§2°. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 14. O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Parágrafo único. O Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS

Art. 15. O § 2º, inciso II, do Art. 4° da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com às fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo único. De conformidade com a Portaria STN/MF nº 989, de 14 de junho de 2024 e alterações, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2026, 2027 e 2028.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS

Art. 16. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não- financeiras são capazes de suportar as despesas não- financeiras.
Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal através das Portarias expedidas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL
Art. 17. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo

Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 18. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos, precatórios judiciais e contratos de parcelamento de débitos.
Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2026, 2027 e 2028.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 19. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2026 foram discutidas em audiência pública e constam em anexo à parte, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2026 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2026, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, afim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20. O Orçamento para o exercício financeiro de 2026 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21. A Lei Orçamentária para 2026 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22. A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23. O Orçamento para exercício de 2026 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (Artigos 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2026 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (Art. 12 da LRF).

Art. 25. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas à fonte de recurso, adotarão o mecanismo delimitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (Art. 9º da LRF):
I - Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recurso.

Art. 26. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2026, poderão ser expandidas em até 20%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2025 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27. Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (Art. 4º, § 3º da LRF).
Parágrafo único. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes no Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2026 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 0,3 % das Receitas Correntes Líquidas previstas e 30% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (Art. 5º, III da LRF).
§1º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).
§2º. Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2026, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de Créditos Adicionais Suplementares de dotações que se tornarem insuficientes.

Art. 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (Art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, no ato, ou em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (Art. 8º da LRF).

Art. 31. Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2026 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (Art. 8º, § parágrafo único e 50, Ida LRF).

Art. 32. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2026, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (Art. 4º, § 2º, V e Art. 14, I da LRF).

Art. 33. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (Art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

§1º. Todo e qualquer repasse a entidades descritas no caput deste artigo, deverá ser realizado por meio de celebração de convênio.
§2º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de até 60 dias, contados do recebimento do recurso, para os benefícios de parcela única, e até 30 de janeiro do ano subsequente, para os benefícios de parcelas continuadas conforme celebração de convênio, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (Art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).
§3º. Caso as entidades beneficiadas não cumpram com os prazos estabelecidos no § 2º, essas ficarão impedidas de celebrar convênio com o poder público municipal enquanto perdurar a pendência.

Art. 34. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário- financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o Art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2026, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado na Lei Federal nº 14.133/2021, devidamente atualizado (Art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (Art. 45 da LRF).

Art. 36. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (Art. 62 da LRF).

Art. 37. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2026 a preços correntes.

Art. 38. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº163/2001.
Parágrafo único. Nos termos dos Artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320/64, o Poder Executivo fica autorizado a movimentar os créditos orçamentários por Decreto do Executivo, com limite de até 30% da Receita Corrente Líquida prevista para o Exercício 2026. (Art. 167, VI da Constituição Federal), excluindo-se desse percentual os créditos abertos para reforço de dotações orçamentárias específicas para vencimentos, vantagens fixas e variáveis de pessoal assim como as obrigações patronais dessas decorrentes e aqueles abertos com recursos oriundos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação no decorrer do exercício 2026 e os provenientes de operações de créditos devidamente autorizadas.

Art. 39. Durante a execução orçamentária de 2026, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial ou extraordinário, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2026 (Art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41. Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2026 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42. A Lei Orçamentária de 2026 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (Art. 30, 31 e 32).

Art. 43. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em Lei específica (Art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (Art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2026, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (Art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).
Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei orçamentária anual para 2026.
Art. 46. Ressalvada a hipótese do inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2026, Executivo e Legislativo, não excederá o limite prudencial de até 54% e 6% da Receita Corrente Líquida acumulada, respectivamente (Art. 71 da LRF).
Art. 47. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (Art. 22, parágrafo único, V da LRF).
Art. 48. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):
I - Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação das despesas com horas-extras;
III - Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 49. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o Art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o"34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".
VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50. O Executivo Municipal, quando autorizado em Lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).
Parágrafo único. O benefício que trata o caput deste artigo seguirá o disposto no Código Tributário Municipal e suas alterações.
Art. 51. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (Art. 14 § 3º da LRF).
Art. 52. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (Art. 14, § 2º da LRF).
Art. 53. O Executivo Municipal poderá enviar Projeto de Lei ao Poder Legislativo visando atualização da legislação tributária municipal.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 54. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.
§1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "*caput*" deste artigo.
§ 2º. Caso a Câmara não tenha votado a proposta orçamentária até 31 de dezembro de 2025, fica este autorizado a executar a proposta orçamentária do exercício anterior, na forma prevista na Lei Orgânica do Município e nas Constituições.
Art. 55 - O Poder Executivo Municipal deverá repassar 7% (sete por cento) da sua Receita Corrente Líquida apurada durante o exercício de 2025, excluindo-se as legalmente não computadas para tal base de cálculo, para custear a despesa total do Poder Legislativo Municipal no exercício de 2026, nos termos do inciso I, Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988.
Art. 56. A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 conterá dotação específica para atender às emendas individuais de execução obrigatória apresentadas por vereadores, conforme previsto no art. 84 da Lei Orgânica do Município.
§1º. O montante destinado às emendas impositivas será equivalente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026.
§2º. Cada vereador poderá apresentar emendas até o limite de 0,1% (um décimo por cento) da receita corrente líquida, respeitando o montante fixado no §1º.
§3º. A execução das emendas previstas neste artigo será obrigatória, salvo nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificados pelo Poder Executivo.
§4º. Os critérios de execução, fiscalização e remanejamento das emendas parlamentares individuais deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Art. 57 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 58. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo.
Art. 59. As ações financiadas com recursos do orçamento de que trata a presente lei, deverão buscar, prioritariamente, os seguintes objetivos:
I – Combate à pobreza, com a execução de programas sociais de transferências de rendas;
II – Ampliação da política de Assistência Social por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dos serviços, programas, projetos, e benefícios sócio assistenciais para as famílias em estado de vulnerabilidade, e, em situações de enfrentamento a estado de emergência e calamidade pública;
III – Melhoria dos serviços prestados à população, com atenção especial as políticas de Educação, Assistência Social e Saúde.
Art. 60. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, 09 de junho de 2025.

ACÁCIO SANZIO DE BRITO
Prefeito

METAS E PRIORIDADES DE CUSTEIO E INVESTIMENTO PARA O EXERCÍCIO 2026
I – NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO GABINETE CIVIL
Adquirir veículo e equipamentos necessários a execução das atividades e serviços desenvolvidos pelo Gabinete Civil, com o fim de melhorar a assistência à população;
Realizar Audiências Públicas;
Articular e executar convênios e programas nas várias instâncias de órgãos governamentais;
Padronizar os atos normativos, administrativos e de pessoal relacionados ao Gabinete Civil;
Divulgar as atividades executivas;
Promover a publicação, a preservação e a divulgação dos atos oficiais, viabilizando a aproximação entre a população e o Poder Executivo;
Exercer as atividades de representação política, civil e social do Prefeito;
Agendar audiências e os compromissos do Chefe do Poder Executivo;
Avaliar e monitorar a ação governamental e a gestão dos órgãos e entidades da administração municipal, direta e indiretamente.
Implantar o “Projeto Prefeitura nas Comunidades”;

Garantir o pagamento da folha dos servidores.
Garantir o pagamento de fornecedores

II – NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Modernizar administrativa e operacionalmente a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, através de ferramentas de gestão ágeis, e inteligência artificial
Patrocinar cursos de capacitação e de relações humanas para funcionários e agentes públicos municipais diretamente com as seguintes atividades: tesouraria, recursos humanos, arrecadação, contabilidade, licitações e contratos, orçamento, organização de arquivos e administração pública;
Levantar todo o patrimônio público e realizar tombamento dos bens moveis e imóveis;
Reestruturar a Lei que define a estrutura administrativa do município;
Reorganizar o mapa da cidade definindo e denominando os logradouros públicos;
Ampliar o espaço físico do arquivo municipal, mantendo-o organizado;
Adotar medidas voltadas para a contenção de despesas em toda a administração municipal, cumprindo critério de eficiência, eficácia e de melhor custo-benefício nas aquisições de materiais, contratação de obras e serviços e outros encargos;
Manter a política de motivação dos servidores para sensibilização no cumprimento em todos os seus aspectos da legislação relativa a administração pública, bem como a adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI;
Adquirir veículos do apoio administrativo;
Elaborar Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores públicos municipais;
Adquirir mobiliário e equipamentos para o Centro Administrativo Municipal;
Dinamizar a comunicação e os veículos de relacionamento entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
Manter as atividades de tombamento do patrimônio público;
Reformar o prédio do centro administrativo
Implantar sistema de vigilância eletrônica nos prédios públicos;
Implantar ponto eletrônico nas repartições públicas do município.
Realização de processo seletivo
Pagamento da folha de servidores
Pagamento da folha de fornecedores

III – NA ÁREA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.1. Gestão
Garantir folha de pagamento de servidores
Garantir o pagamento de fornecedores
Capacitação dos recursos humanos da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Aquisição de equipamentos e material de uso permanente para SMTHAS
Manutenção do Fundo Municipal do Trab. Hab. e Assistência Social
Avaliação e monitoramento de políticas de assistência social
Apoio à gestão e aos serviços de vigilância social no território no âmbito do SUAS
Apoio à projetos sociais voltados para pessoas com deficiência
Adquirir veículo para apoiar Famílias Atípicas
Apoio a gestão descentralizada do sistema único da assistência social
Apoio a gestão descentralizada do Programa Bolsa Família
1.2. Proteção Social Básica
Estruturação da rede de proteção social básica
Construção de unidades públicas de proteção social básica
Manutenção das ações dos serviços de proteção social básica
Pactuação de convênios e parcerias para a oferta de serviços de PSB
1.3. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidades
Manutenção das ações dos serviços de proteção social especial de média complexidade
Pactuação de convênios e parcerias para a oferta de serviços de PSEMC e PSEAC
Pactuação com consórcios para a oferta partilhada de serviços de PSEMC e PSEAC
1.4. Benefícios Eventuais
Concessão de auxílio funeral
Concessão de auxílio natalidade

Oferta de serviços e benefícios de proteção as famílias em situação de vulnerabilidade temporária
Oferta de serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergência
1.5. Programas Socioassistenciais
Implantação de programa sócio assistencial municipal, estadual ou federal
Manutenção do programa primeira infância no suas - criança feliz
Manutenção do programa BPC na escola
Manutenção da cozinha comunitária
Manutenção do programa alimento é vida

2. CONTROLE SOCIAL

Aquisição de equipamentos e material de uso permanente p/ conselhos da política de assistência social
Capacitação continuada para os conselheiros da política de assistência social
Manutenção do conselho municipal de assistência social
Realização de conferências, fóruns e debates para ampliação do controle social
Manutenção do conselho municipal de habitação de interesse social

3. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Reforma, ampliação e construção de unidades habitacionais
Construção de unidades sanitárias
Regularização fundiárias de moradias para população em vulnerabilidade social
Desapropriação de terrenos para construção de unidades habitacionais de interesse social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUN. DO TRAB. HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aquisição de equipamentos e material de uso permanente para SMTHAS
Manutenção da SMTHAS
Garantir folha de pagamento de servidores
Garantir o pagamento de fornecedores

2. CONTROLE SOCIAL

Aquisição de equipamentos e material de uso permanente p/ conselhos da política de assistência social
Reestruturação da Casa dos Conselhos e Conselho Tutelar
Manutenção do Conselho Tutelar
Adquirir veiculo para o Conselho Tutelar
Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
Reativação e manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
Realização de conferências, fóruns e debates para ampliação do controle social
Criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Manutenção do Conselho Municipal das Políticas sobre Drogas
Fomentar as politicas sobre Drogas
Implantação do centro especializado de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiências

3. GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Desenvolvimento de cursos de geração de trabalho, renda e qualificação/ requalificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social
Pactuação de convênios e parcerias para o fortalecimento das cadeias de produção, transformação, reciclagem e reuso
Incentivo às ações de geração de emprego, trabalho e renda para pessoas com deficiência
Incremento à cadeia produtiva do artesanato e da culinária
Apoio e fortalecimento ao setor de artesanato
Desenvolvimento de ações de inserção/reinserção no mercado de trabalho
Desenvolvimento de ações para a criação de cooperativas de produção e fortalecimento do associativismo
Apoio a estruturação da produção e inclusão produtiva
Incentivo e apoio ao microempreendedor e ao empreendedorismo
Incentivo a inserção de adolescentes em cumprimento de medidas socio educativas no mercado de trabalho
Incentivo a implementação do Programa Jovem Aprendiz

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Apoio à projetos sociais voltados para a criança e ao adolescente
Implementar politicas de incentivo a doações de pessoas físicas e jurídicas ao (FIA) municipal

IV – NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Garantir folha de pagamento de servidores
Garantir o pagamento de fornecedores
Modernizar administrativa e operacionalmente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Ampliar a cobertura à população carente de educação fundamental e infantil, garantindo o acesso e permanência na escola a todos os alunos;
Construir, recuperar e ampliar prédios e instalações escolares pertencentes ao patrimônio municipal com acessibilidade;
Adquirir veículos, equipamentos e demais itens permanentes para utilização nas atividades escolares e transporte escolar;
Desenvolver ações com vistas às melhorias da qualidade do ensino, sua modernização nas áreas do planejamento da gestão e atingir a universalização da educação básica, consequentemente, melhorando o IDEB do município;
Adquirir veículo para o desenvolvimento das atividades da secretaria de Educação e Cultura;
Manter a assistência ao educando, através de alimentação escolar de boa qualidade, transporte com segurança, material didático, fardamento escolar, laboratórios, entre outros;
Estabelecer parcerias para realização de Cursos de Capacitação com a UFRN, UERN, IFRN, EAJ, Sistema S, entre outras.
Fortalecer, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Programa Saúde na Escola;
Ampliar a parceria com o PROERD no desenvolvimento de ações de combate e prevenção às Drogas;
Desenvolver atividades cívicas e culturais em função das peculiaridades históricas e geográficas;
Fortalecer os Conselhos Municipais;
Manter convênio com a Fundação José Augusto para manutenção da Casa de Cultura Popular;
Implantar o Calendário Festivo, com incentivo aos festejos sociorreligiosos;
Melhorar as instalações físicas da Escola de Música;
Adquirir equipamentos e fardamento para a Banda Filarmônica e ampliação da mesma
Formação continuada para os profissionais da educação;
Apoiar as atividades de Ensino Rural desenvolvidas nas comunidades onde são ofertados ensino;
Permanecer valorizando e qualificando os profissionais da Educação, assegurando o Piso Nacional do Magistério e suas promoções verticais e horizontais;
Revisão Elétrica de todas as unidades Escolares;
Climatização das salas de Aula das Escolas Municipais;
Construção de novas quadras poliesportivas nas escolas de Ensino Fundamental, em parceria com o Governo Federal;
Implantação do Centro de Reabilitação para alunos com necessidades educacionais especiais, em parceria coma Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social;
Reestruturação da Biblioteca Pública Ramiro Monteiro.
Fortalecimento e manutenção do ensino em tempo integral
Fomentar as ações do Programa Nacional Aldir Blanc
Implantar o Programa Cultura na praça
Fortalecer o Programa Brasil Alfabetizado/ EJA
Implantar a equipe multidisciplinar nas escolas

Fortalecer o Programa recompondo saberes/ reforço escolar
Apoiar aquisição de alimentos para merenda escolar oriundos da agricultura familiar
Manutenção do Programa de transporte escolar
Implantar as praticas integrativas complementares na parte diversificada do ensino integral (capoeira, jiu-jitsu entre outros)
Implantação de hortas/ Educação Ambiental nas escolas em parceria com a Secretaria de Agricultura, UFPB e EMATER
Implantar o Programa Escola segura
Garantir o fornecimento de absorvente nas Escolas Públicas Municipais de acordo a Lei Municipal 763/2021 e Federal
Estimular a pratica dos jogos de tabuleiros nas Escolas Públicas Municipais;

V – NA ÁREA DE SAÚDE
Garantir folha de pagamento de servidores;
Garantir o pagamento de fornecedores;
Manter e fortalecer as ações do Conselho Municipal de Saúde;

Manter, ampliar e fortalecer a gestão da Secretaria Municipal de Saúde;
Manter, fortalecer, ampliar e melhorar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde, com ênfase nas ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde;
Manter e fortalecer as ações de Média e Alta Complexidade, compreendendo os serviços do Laboratório Municipal, Clinica de Fisioterapia
Implementar o Centro Especializado
Manter e fortalecer os serviços de saúde bucal incluindo a prótese dentária;
Implantação do serviço especializado de Saúde Bucal
Manter e fortalecer os serviços do transporte sanitário;
Adquirir equipamentos médico-hospitalares para as Unidades de Saúde;
Manter, fortalecer, ampliar e melhorar a gestão da assistência farmacêutica;
Manter, fortalecer, ampliar e melhorar a gestão da Vigilância em Saúde, incluindo as ações da vigilância sanitária, ambiental, epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonose – CCZ, garantindo a prevenção e o controle das doenças e agravos;

Implantar programa de controle de animais de rua
Manter, preservar e conservar o Patrimônio Público da saúde;
Estimular as ações de promoção de hábitos mais saudáveis, desenvolvendo as ações na academia da saúde com suporte da equipe multiprofissional (E-MULT)
Implantar ações de práticas integrativas junto à comunidade com o apoio da equipe multiprofissional (E-MULT).
Fortalecer a política de educação permanente e gestão do trabalho;
Fortalecer a política de educação popular em saúde;
Adquirir equipamentos priorizando a informatização e modernização da rede com foco na implantação do Prontuário Eletrônico das Unidades de Saúde;
Manter, fortalecer, ampliar e melhorar as ações de regulação dos procedimentos ambulatoriais especializados;
Manter, fortalecer e ampliar as ações de assistência hospitalar, incluindo a contratualização dos serviços prestados pelo Hospital Maria Cândida de Medeiros Mariz;
Adquirir veículos como forma de melhorar a frota da Secretaria Municipal de Saúde;
Manter e fortalecer as ações do Programa Saúde na Escola;
Manter, fortalecer e implementar o "Projeto Saúde na Feira";
Construção, Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde;
Implantação de ações voltadas a prevenção e promoção da Saúde mental
Garantir o cumprimento dos pisos dos profissionais da Saúde, mediante o repasse de recursos federais
Manter e fortalecer o convênio Inter municipais e Inter federativos de Saúde
Manter e fortalecer convênio com a LIGA Contra o Câncer
Garantir o fornecimento de absorvente nas Escolas Públicas Municipais de acordo a Lei Municipal 763/2021 e Federal
Implantação da comissão de realização de curativos com garantia de recursos humanos qualificados, bem como o fornecimento de coberturas e demais materiais necessários.

VI – NA ÁREA DE SANEAMENTO, RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO
Garantir folha de pagamento de servidores
Garantir o pagamento de fornecedores

Instalar hidrômetros nos prédios públicos, industriais, comerciais e residenciais da zona urbana (sede do município);
Patrocinar cursos de capacitação para os funcionários públicos municipais diretamente vinculados à Secretaria Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento;
Sanear o Bairro Ambrosina Bezerra de Faria (Lagoa);
Construir estação de reuso do esgoto;
Ampliar o sistema de água e esgoto;
Melhorar a infraestrutura de abastecimento de água e da coleta de esgoto na zona urbana;
Adquirir máquinas, veículos e equipamentos necessários à execução das atividades e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento, visando melhor assistir à população municipal;
Ampliar a Barragem Dinamarca e construir a barragem da gaiofa, localizadas no rio espinharas;
Concluir o sistema de esgotamento sanitário da cidade, visando atender 100% da população urbana;
Cumprir as metas e diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico;
Dar continuidade a construção da Adutora Piranhas/Serra Negra com recursos do Governo Federal para a solução definitiva do abastecimento de água da zona urbana do município;
Construir um sistema de esgotamento sanitário nas comunidades rurais
Coleta de dejetos em fossas residenciais e prédios públicos

VII – NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER
Garantir folha de pagamento de servidores;
Garantir o pagamento de fornecedores;
Modernizar e administrar operacionalmente a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
Construir quadras esportivas;
Recuperar e modernização de quadras da zona rural e urbana;
Construir e recuperar campos de futebol nas comunidades rurais;
Concluir o Estádio Municipal José Azougue;

Incentivar as diversas modalidades de esporte, apoiando a participação das equipes em eventos externos;
Fortalecer a realização de torneios e campeonatos municipais e intermunicipais;
Aquisição de materiais esportivos, assim como técnicos capacitados para o desenvolvimento e o acompanhamento das modalidades a serem desenvolvidas;
Construção de um complexo poliesportivo para a pratica das modalidades esportivas, tais como: Vôlei de areia, Futevôlei de areia e Futebol de areia, bem como áreas reservadas para preparação física dos atletas e prática de modalidades olímpicas;
Adquirir cursos profissionalizantes em todas as modalidades do esporte em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e cultura;
Aquisição de veículo;
Assegurar equipe técnica especializada;
Estimular e apoiar a realização dos jogos escolares municipais; (JES) Lei municipal 890/2025
Assegurar espaços adequados para praticas de artes marciais e capoeira;
Estimular e apoiar a corrida de rua;
Estimular e apoiar o eco pedal;
Apoiar os eventos motociclísticos;
Apoiar trilhas ecológicas e esportes radicais;

VIII – NA ÁREA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Garantir folha de pagamento de servidores;
Garantir o pagamento de fornecedores;
Fomentar assistência técnica de apoio ao setor rural, através de parcerias com universidades, centro de pesquisas, sistema S;
Realizar a manutenção de dessalinizadores;
Realizar a manutenção de cataventos;
Construir e recuperar cisternas comunitárias;
Melhorar a infraestrutura de abastecimento de água e da coleta de esgoto na zona Rural;
Implantar sistemas de abastecimento d'água nas comunidades rurais;
Perfurar, recuperar e instalar poços tubulares e amazonas;

Fomentar a implantação de novas culturas agrícolas;
Manter e fortalecer o Programa de corte de terra de pequenos produtores e distribuição de sementes;
Manter e Fortalecer o programa de corte de terra para os irrigantes;
Construir e reformar passagens molhadas e bueiros;
Manter o Programa de peixamento nos açudes e barragens;
Recuperar e instalar mata-burros;
Construir o horto municipal (árvores nativas)
Garantir a manutenção pocilga municipal;
Implantação de Bio-usina para processamento de resíduos orgânicos, poda, entre outros;
Fomentar a agropecuária;
Elaborar e executar o plano de arborização da cidade, e reflorestamento das margens dos rios;
Introduzir a educação ambiental nas unidades de ensino;
Adquirir máquinas, tratores, implementos e equipamentos necessários a execução das atividades e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária, com o fim de melhor assistir à população;
Apoiar as estruturas de tanque de resfriamento de leite nas comunidades rurais;

Firmar parceria com vistas a implementar o programa de aquisição de alimentos (PAA);
Desenvolver programas de reuso da água, inclusive nos dessalinizadores;
Instituir programas de qualificação de mão-de-obra que vise a profissionalização dos agricultores e pecuaristas em parceria com sistema S e demais órgãos governamentais;
Construir barragens subterrâneas;
Manter e fortalecer Programa de silagem para alimentação dos animais, com base na realização de cadastro e cronograma de execução a ser elaborado pela Secretaria de Agricultura;
Implantar o programa Hortas Comunitárias, visando oferecer uma alimentação mais saudável e melhor acesso para as pessoas com idade e direito à aposentadoria, inclusive vendendo a produção ao Compra Direta, valorizando assim a agricultura orgânica.
Recuperação de açude, barreiros e barragens;

Contribuir para campanha de vacinação contra febre aftosa, brucelose, raiva entre outros;
Incentivo a reorganização das Associações Rurais, com assessoramento;
Estimular o reuso de águas;
Recuperação, manutenção, e sinalização das estradas vicinais;
Desassoreamento de barragens, açudes e barreiros;
Reforma e manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Agricultura
Implantar o serviço de inspeção municipal (SIM)
Manter o Programa garantia safra;
Promover Eventos agropecuários;
Promover intercambio de conhecimentos;
Fortalecer a realização de cavalgadas;
Incentivar e apoiar o projeto da palma forrageira;
Apoiar o projeto leite Seridó;
Incentivar as cadeias produtivas agropecuárias;
Implementar o tratamento da água nos sistemas de abastecimento comunitários

IX – NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Garantir folha de pagamento de servidores;
Garantir o pagamento de fornecedores;
Construir, ampliar e recuperar praças e outros espaços públicos de uso geral;
Fazer gestão junto a COSERN para o fornecimento de energia com qualidade;
Concluir a obra de ampliação do cemitério público municipal;
Construir pavimentação, galerias pluviais e demais obras de urbanização nas zonas urbana e rural;
Construir e recuperar a malha viária;
Ampliar o sistema de eletrificação e iluminação pública na cidade e nos núcleos rurais;
Construir garagem municipal para guardar frota de veículos do município;
Implantar Coleta seletiva de lixo, limpeza das ruas, tratamento e destino final na zona urbana e rural;

Construir e melhorar lavanderias públicas na zona urbana e rural;
Recuperar e ampliar prédios públicos;
Implantar placas de sinalização de trânsito e de indicação de logradouros;
Ampliação e Manutenção da praça do bairro Ambrosina (lagoa);
Construção de unidades habitacionais;
Construção de unidades sanitárias (praça Júlio Neto);
Arborizar vias e logradouros públicos;
Urbanizar logradouros públicos;
Adquirir e/ou desapropriar e indenizar imóveis;
Adquirir veículos e equipamentos necessários à execução das atividades e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
Manutenção de praça e parques;
Melhorar e ampliar a usina simplificada de Reciclagem de Lixo do município;
Recuperar o prédio do almoxarifado público;

Implantar um programa de melhorias Habitacionais;
Implantar lixeiras padronizadas em locais estratégicos;

X – NA ÁREA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Implantação do centro industrial;
Promover a qualificação de mão-de-obra em parceria com sistema S:
Realizar a feira nacional da cadeia produtiva do boné (Boné Brasil);
Apoiar a criação de micro e pequenas empresas no município sob orientação do SEBRAE/RN;
Apoiar atividades geradoras de renda, em parceria com a casa da indústria CDL e outras instituições;
Apoiar e incentivar a criação de cadeias produtivas no município;
Incentivar a criação da central de artesanato;
Elaborar o inventário turístico do município de Serra Negra do Norte, em parceria com a UFRN;
Realizar o georreferenciamento municipal em parceria com o geoparque Seridó;

Realização de eventos culturais voltados para artistas locais do município;
Implantação de galpões industriais destinados a micro e pequenas fabricantes.
Apoiar trilhas ecológicas e esportes radicais;
Fortalecer o funcionamento do projeto Vem Pra Feira;
Manutenção e ampliação dos serviços da sala do empreendedor;
Realização a cursos de capacitação;
Apoio a realização de eventos religiosos;
Aquisição de veículo;
Buscar junto ao IPHAN a recuperação do sitio arqueológico Abernal;

XI – NA ÁREA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Manutenção e ampliação das câmeras de segurança do município com monitoramento da polícia militar, civil e COPOM;
Apoiar o funcionamento de entidades sem fins lucrativos de assistência e de educação;
Estimular e apoiar as organizações da sociedade civil, inclusive na participação e manutenção dos serviços essenciais do município;
Colaborar na manutenção de despesas de custeio do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar;
Implantar Programas de Defesa do Consumidor;
Fazer gestão junto ao Governo do Estado para instalação de um Posto Policial na comunidade rural Barra de São Pedro;
Instituir a guarda municipal;
Fortalecer a patrulha Maria da Penha;
Firmar parcerias para a realização de casamentos civis

XII – NA ÁREA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

Garantir folha de pagamento de servidores;
Garantir o pagamento de fornecedores;
Realizar o pagamento de parcelamento de débitos existentes;

Manter a regularidade nos pagamentos de obrigações com servidores, fornecedores, encargos previdenciários e tributários, e precatórios judiciais;
Manter a regularidade nos repasses de recursos financeiros a Câmara Municipal de Vereadores;
Manter Programa de Recuperação Fiscal, visando a eficácia na cobrança e arrecadação dos tributos de competência municipal, inclusive com ajuizamento de execução judicial quando esgotadas as possibilidades administrativas e amigável;
Alterar o calendário de pagamento do IPTU, trazendo para o primeiro semestre do ano;
Adquirir equipamentos para o melhor desenvolvimento dos trabalhos;
Executar na integra a Legislação Tributária Municipal;

Atualizar o cadastro Técnico multifinalitário, visando a possibilidade de utilização no planejamento urbano.

XIII – NA ÁREA DE PROCURADORIA JURIDICA E CONTROLADORIA GERAL

Garantir folha de pagamento de servidores;
Garantir o pagamento de fornecedores;

Modernizar administrativa e operacionalmente a Procuradoria Jurídica e a Controladoria Geral;
Implementar a sistemática organizacional interna em função da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Oferecer assistência jurídica integral e gratuita a pessoas carentes;

Auxiliar o Poder Executivo na adoção de medidas voltadas para a contenção de despesas em toda a administração municipal, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em todos os seus aspectos.

Serra Negra do Norte/RN, 09 de junho de 2025.

ACÁCIO SANZIO DE BRITO
Prefeito

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
1. Receita.pdf							
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS					Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.781.281,71	50.509.072,14	45.450.840,00	48.709.449,00	54.268.399,00	56.276.330,00	58.442.970,00
Receita Tributária	1.836.649,39	2.667.842,70	3.626.122,00	3.472.407,00	3.494.885,00	3.624.196,00	3.763.727,00
IPTU	211.189,49	136.415,39	202.836,00	271.608,00	172.326,00	178.702,00	185.582,00
ISS	569.244,72	1.144.677,31	2.255.524,00	1.400.000,00	1.485.886,00	1.540.864,00	1.600.187,00
ITBI	73.104,18	44.707,32	67.615,00	77.026,00	46.317,00	48.031,00	49.880,00
IRRF	889.945,52	1.197.137,87	1.000.000,00	1.500.000,00	1.640.235,00	1.700.924,00	1.766.410,00
Taxas	93.165,48	144.904,81	100.147,00	223.773,00	150.121,00	155.675,00	161.668,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	287.879,94	281.320,75	297.262,00	321.854,00	291.448,00	302.232,00	313.868,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições	287.879,94	281.320,75	297.262,00	321.854,00	291.448,00	302.232,00	313.868,00
Receita Patrimonial	861.181,26	698.232,09	272.970,00	331.587,00	723.368,00	750.133,00	779.014,00
Aplicações Financeiras	599.264,45	681.417,41	263.114,00	318.462,00	705.948,00	732.068,00	760.253,00
Outras Receitas Patrimoniais	261.916,81	16.814,68	9.856,00	13.125,00	17.420,00	18.065,00	18.761,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	2.511,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.097.732,38	1.281.007,46	1.417.650,00	1.522.011,00	1.327.124,00	1.376.228,00	1.429.213,00
Transferências Correntes	36.679.952,03	45.552.329,71	39.736.126,00	42.972.024,00	48.402.214,00	50.193.095,00	52.125.530,00
Cota-Parte do FPM	15.727.904,95	18.276.933,93	17.516.114,00	20.200.000,00	19.934.904,00	20.672.495,00	21.468.386,00
Cota-Parte do ICMS	4.075.013,67	5.713.339,98	3.836.846,00	6.100.000,00	6.119.020,00	6.345.424,00	6.589.723,00
Cota-Parte do IPVA	470.750,53	468.132,91	496.035,00	510.000,00	494.986,00	513.300,00	533.062,00
Cota-Parte do ITR	136.551,96	29.420,26	9.835,00	35.000,00	30.479,00	31.607,00	32.824,00
Transferências da LC nº 61/1989	8.231,77	11.433,32	8.001,00	12.000,00	11.845,00	12.283,00	12.756,00
Transferências do FUNDEB	5.547.610,81	8.223.529,01	7.676.180,00	9.134.670,00	8.519.576,00	8.834.800,00	9.174.940,00
Outras Transferências Correntes	10.713.888,34	12.829.540,30	10.193.115,00	6.980.354,00	13.291.404,00	13.783.186,00	14.313.839,00
Outras Receitas Correntes	17.886,71	28.339,43	98.199,00	86.435,00	29.360,00	30.446,00	31.618,00
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	13.675,49	26.253,89	82.398,00	63.941,00	27.199,00	28.205,00	29.291,00
Demais Receitas Correntes	4.211,22	2.085,54	15.801,00	22.494,00	2.161,00	2.241,00	2.327,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.202.367,88	7.475.600,00	7.617.803,00	6.854.356,00	907.122,00	940.686,00	976.902,00
Operações de crédito	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Realizada (2023)	Realizada (2024)	Previsão (2024)	Previsão (2025)	Previsão (2026)	Previsão (2027)	Previsão (2028)
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	225.600,00	40.000,00	32.000,00	233.722,00	242.370,00	251.701,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	225.600,00	40.000,00	32.000,00	233.722,00	242.370,00	251.701,00
Transferência de Capital	602.367,88	650.000,00	977.803,00	4.822.356,00	673.400,00	698.316,00	725.201,00
Convênios	200.000,00	0,00	226.500,00	4.207.196,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	402.367,88	650.000,00	751.303,00	615.160,00	673.400,00	698.316,00	725.201,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (IV)	-3.801.634,41	-4.557.797,02	-4.121.752,00	-5.071.400,00	-4.721.878,00	-4.896.587,00	-5.085.106,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB	-3.801.634,41	-4.557.797,02	-4.121.752,00	-5.071.400,00	-4.721.878,00	-4.896.587,00	-5.085.106,00
RECEITA TOTAL	44.182.015,18	53.426.875,12	48.946.891,00	50.492.405,00	50.453.643,00	52.320.429,00	54.334.766,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	36.979.647,30	45.951.275,12	41.329.088,00	43.638.049,00	49.546.521,00	51.379.743,00	53.357.864,00

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
2. DESPESA.PDF	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026	
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS	Exercício: **2026**
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	

ESPECIFICAÇÃO	Realizada (2023)	Realizada (2024)	Previsão (2024)	Previsão (2025)	Previsão (2026)	Previsão (2027)	Previsão (2028)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.893.415,83	46.896.752,46	37.928.114,00	40.730.956,00	44.585.035,00	46.234.681,00	48.014.716,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.862.965,08	17.825.659,60	19.762.686,00	20.348.179,00	19.467.383,00	20.187.676,00	20.964.902,00
Juros e Encargos da Dívida	293.099,94	1.381.546,75	300,00	398.000,00	1.431.282,00	1.484.239,00	1.541.382,00
Outras Despesas Correntes	19.737.350,81	27.689.546,11	18.165.128,00	19.984.777,00	23.686.370,00	24.562.766,00	25.508.432,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.523.097,84	11.447.278,13	10.357.552,00	8.801.481,00	4.961.486,00	5.145.061,00	5.343.146,00
Investimentos	5.383.425,62	11.294.170,78	10.296.752,00	8.638.369,00	4.802.867,00	4.980.573,00	5.172.325,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	139.672,22	153.107,35	53.300,00	158.112,00	158.619,00	164.488,00	170.821,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	661.225,00	959.968,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PAGAS DO EXERCÍCIO (III) = (I+II)	42.416.513,67	58.344.030,59	48.946.891,00	50.492.405,00	49.546.521,00	51.379.742,00	53.357.862,00
DESPESAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juuros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PAGAS DO EXERCÍCIO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL VII = (III + VI)	42.416.513,67	58.344.030,59	48.946.891,00	50.492.405,00	49.546.521,00	51.379.742,00	53.357.862,00

ESPECIFICAÇÃO	Realizada (2023)	Realizada (2024)	Previsão (2024)	Previsão (2025)	Previsão (2026)	Previsão (2027)	Previsão (2028)

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
3. PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMARIAS.PDF	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS	Exercício: **2026**

ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	165.300,24	340.596,04	165.300,24	340.596,04	352.857,00	365.913,00	380.001,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	165.300,24	340.596,04	165.300,24	340.596,04	352.857,00	365.913,00	380.001,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	165.300,24	340.596,04	165.300,24	340.596,04	352.857,00	365.913,00	380.001,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	959.640,27	1.534.708,02	959.640,27	1.534.708,02	1.589.958,00	1.648.786,00	1.712.264,00
Investimentos	959.640,27	1.534.708,02	959.640,27	1.534.708,02	1.589.958,00	1.648.786,00	1.712.264,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	959.640,27	1.534.708,02	959.640,27	1.534.708,02	1.589.958,00	1.648.786,00	1.712.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.124.940,51	1.875.304,06	1.124.940,51	1.875.304,06	1.942.815,00	2.014.699,00	2.092.265,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.124.940,51	1.875.304,06	1.124.940,51	1.875.304,06	1.942.815,00	2.014.699,00	2.092.265,00

ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
4. RESULTADO PRIMARIO.PDF	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026	
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO PRIMÁRIO	Exercício: **2026**
RECEITAS	
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	

ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	39.665.662,62	49.199.725,25	43.932.480,00	47.097.872,00	52.911.915,00	54.869.655,87	56.982.137,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.836.649,39	2.667.842,70	3.626.122,00	3.472.407,00	3.494.885,00	3.624.195,75	3.763.727,29
IPTU	211.189,49	136.415,39	202.836,00	271.608,00	172.326,00	178.702,06	185.582,09
ISS	569.244,72	1.144.677,31	2.255.524,00	1.400.000,00	1.485.886,00	1.540.863,78	1.600.187,04
ITBI	73.104,18	44.707,32	67.615,00	77.026,00	46.317,00	48.030,73	49.879,91
IRRF	889.945,52	1.197.137,87	1.000.000,00	1.500.000,00	1.640.235,00	1.700.923,70	1.766.409,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.165,48	144.904,81	100.147,00	223.773,00	150.121,00	155.675,48	161.668,99
Receitas de Contribuições	287.879,94	281.320,75	297.262,00	321.854,00	291.448,00	302.231,58	313.867,50
Receita Patrimonial	861.181,26	698.232,09	272.970,00	331.587,00	723.368,00	750.132,62	779.012,72
Aplicações Financeiras (II)	599.264,45	681.417,41	263.114,00	318.462,00	705.948,00	732.068,08	760.252,70
Outras Receitas Patrimoniais	261.916,81	16.814,68	9.856,00	13.125,00	17.420,00	18.064,54	18.760,02
Transferências Correntes	36.679.952,03	45.552.329,71	39.736.126,00	42.972.024,00	48.402.214,00	50.193.095,92	52.125.530,11
Cota-Parte do FPM	15.727.904,95	18.276.933,93	17.516.114,00	20.200.000,00	19.934.904,00	20.672.495,45	21.468.386,52
Cota-Parte do ICMS	4.075.013,67	5.713.339,98	3.836.846,00	6.100.000,00	6.119.020,00	6.345.423,74	6.589.722,55
Cota-Parte do IPVA	470.750,53	468.132,91	496.035,00	510.000,00	494.986,00	513.300,48	533.062,55

Cota-Parte do ITR	136.551,96	29.420,26	9.835,00	35.000,00	30.479,00	31.606,72	32.823,58
Transferências da LC 61/1989	8.231,77	11.433,32	8.001,00	12.000,00	11.845,00	12.283,27	12.756,18
Transferências do FUNDEB	5.547.610,81	8.223.529,01	7.676.180,00	9.134.670,00	8.519.576,00	8.834.800,31	9.174.940,12
Outras Transferências Correntes	10.713.888,34	12.829.540,30	10.193.115,00	6.980.354,00	13.291.404,00	13.783.185,95	14.313.838,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	39.066.398,17	48.518.307,84	43.669.366,00	46.779.410,00	52.205.967,00	54.137.587,79	56.221.884,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.202.367,88	7.475.600,00	7.617.803,00	6.854.356,00	907.122,00	940.685,51	976.901,90
Operações de Crédito (VIII)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	225.600,00	40.000,00	32.000,00	233.722,00	242.369,71	251.700,94

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	225.600,00	40.000,00	32.000,00	233.722,00	242.369,71	251.700,94
Transferências de Capital	602.367,88	650.000,00	977.803,00	4.822.356,00	673.400,00	698.315,80	725.200,96
Convênios	200.000,00	0,00	226.500,00	4.207.196,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	402.367,88	650.000,00	751.303,00	615.160,00	673.400,00	698.315,80	725.200,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	602.367,88	875.600,00	1.017.803,00	4.854.356,00	907.122,00	940.685,51	976.901,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.668.766,05	49.393.907,84	44.687.169,00	51.633.766,00	53.113.089,00	55.078.273,30	57.198.786,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.668.766,05	49.393.907,84	44.687.169,00	51.633.766,00	53.113.089,00	55.078.273,30	57.198.786,82
DESPESAS							
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	36.893.415,83	46.896.752,46	37.928.114,00	40.730.956,00	44.585.035,00	46.234.681,29	48.014.716,52
Pessoal e Encargos Sociais	16.862.965,08	17.825.659,60	19.762.686,00	20.348.179,00	19.467.383,00	20.187.676,17	20.964.901,70
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	293.099,94	1.381.546,75	300,00	398.000,00	1.431.282,00	1.484.239,43	1.541.382,65
Outras Despesas Correntes	19.737.350,81	27.689.546,11	18.165.128,00	19.984.777,00	23.686.370,00	24.562.765,69	25.508.432,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.600.315,89	45.515.205,71	37.927.814,00	40.332.956,00	43.153.753,00	44.750.441,86	46.473.333,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.523.097,84	11.447.278,13	10.357.552,00	8.801.481,00	4.961.486,00	5.145.060,98	5.343.145,82
Investimentos	5.383.425,62	11.294.170,78	10.296.752,00	8.638.369,00	4.802.867,00	4.980.573,08	5.172.325,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	139.672,22	153.107,35	53.300,00	158.112,00	158.619,00	164.487,90	170.820,68
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.383.425,62	11.294.170,78	10.304.252,00	8.643.369,00	4.802.867,00	4.980.573,08	5.172.325,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	661.225,00	959.968,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.983.741,51	56.809.376,49	48.893.291,00	49.936.293,00	47.956.620,00	49.731.014,94	51.645.659,01
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	41.983.741,51	56.809.376,49	48.893.291,00	49.936.293,00	47.956.620,00	49.731.014,94	51.645.659,01
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	-4.261.653,16	-11.879.626,85	-6.809.514,00	-1.762.350,00	-12.307.293,00	-12.762.662,84	-13.254.025,36
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa	-4.261.653,16	-11.879.626,85	-6.809.514,00	-1.762.350,00	-12.307.293,00	-12.762.662,84	-13.254.025,36

+XXXIIIb + XXXIIIc)]							
Nota: A coluna de previsão refere-se a previsão inicial.							

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
5. RESULTADO NOMINAL.PDF							
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO NOMINAL					Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	599.264,45	681.417,41	263.114,00	318.462,00	705.948,00	705.948,00	705.948,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	293.099,94	1.381.546,75	300,00	398.000,00	1.431.282,00	1.431.282,00	1.431.282,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-3.955.488,65	-12.579.756,19	-6.546.700,00	-1.841.888,00	-13.032.627,00	-13.487.997,00	-13.979.360,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.932.572,99	-13.207.173,49	-13.207.173,49	0,00	-428.622,60	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.283.365,75	16.235.115,92	9.283.365,75	16.235.115,92	16.819.580,00	16.819.580,00	16.819.580,00
DEDUÇÕES (XL)	10.584.360,84	4.328.937,52	10.584.360,84	4.328.937,52	4.484.779,00	4.484.779,00	4.484.779,00
Disponibilidade de Caixa	10.584.360,84	4.328.937,52	10.584.360,84	4.328.937,52	4.484.779,00	4.484.779,00	4.484.779,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.982.169,55	4.704.873,28	10.982.169,55	4.704.873,28	4.874.249,00	4.874.249,00	4.874.249,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	62.766,39	169.128,03	62.766,39	169.128,03	175.217,00	175.217,00	175.217,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	335.042,32	206.807,73	335.042,32	206.807,73	214.253,00	214.253,00	214.253,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.300.995,09	11.906.178,40	-1.300.995,09	11.906.178,40	12.334.801,00	12.334.801,00	12.334.801,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.932.572,99	-13.207.173,49	-13.207.173,49	0,00	-428.622,60	0,00	0,00

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
6. MONTATE DA DIVIDA.PDF							
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA					Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.283.365,75	16.235.115,92	9.283.365,75	16.235.115,92	16.819.580,00	16.819.580,00	16.819.580,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.283.365,75	16.235.115,92	9.283.365,75	16.235.115,92	16.819.580,00	16.819.580,00	16.819.580,00
DEDUÇÕES (II)	10.584.360,84	4.328.937,52	10.584.360,84	4.328.937,52	4.484.779,00	4.484.779,00	4.484.779,00
Ativo Disponível	10.982.169,55	4.704.873,28	10.982.169,55	4.704.873,28	4.874.249,00	4.874.249,00	4.874.249,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc.	62.766,39	169.128,03	62.766,39	169.128,03	175.217,00	175.217,00	175.217,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	335.042,32	206.807,73	335.042,32	206.807,73	214.253,00	214.253,00	214.253,00
Dívida Consolidada Líquida(III) = (I-II)	-1.300.995,09	11.906.178,40	-1.300.995,09	11.906.178,40	12.334.801,00	12.334.801,00	12.334.801,00

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
7. RESULTADO PRIMARIO PPP.PDF							
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO PPP					Exercício: **2026**		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Realizada (2023)**	**Realizada (2024)**	**Previsão (2024)**	**Previsão (2025)**	**Previsão (2026)**	**Previsão (2027)**	**Previsão (2028)**
Receitas Primárias advindas de PPP (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (XX) = (XVIII-XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
8. DESMONTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.PDF												
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026												
METAS ANUAIS									Exercício: **2026**			
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)									R$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO	**2026**				**2027**				**2028**			
	Valor Corrente (a)	**Valor Constante**	**% PIB (a / PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**	**Valor Corrente (b)**	**Valor Constante**	**% PIB (b / PIB) x 100**	**% RCL (b / RCL) x 100**	**Valor Corrente (c)**	**Valor Constante**	**% PIB (c / PIB) x 100**	**% RCL (c / RCL) x 100**
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	50.453.643	48.280.998	0,05	0,00	52.320.429	48.141.727	0,04	0,00	54.334.766	48.173.389	0,04	0,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	53.113.089	50.825.922	0,05	0,00	55.078.273	50.679.309	0,05	0,00	57.198.787	50.712.640	0,05	0,00
Receitas Primárias Correntes	52.205.967	49.957.863	0,05	0,00	54.137.588	49.813.754	0,05	0,00	56.221.885	49.846.516	0,04	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.494.885	3.344.388	0,00	0,00	3.624.196	3.334.740	0,00	0,00	3.763.727	3.336.933	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.402.214	46.317.908	0,04	0,00	50.193.096	46.184.299	0,04	0,00	52.125.530	46.214.673	0,04	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	308.868	295.567	0,00	0,00	320.296	294.715	0,00	0,00	332.628	294.909	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	907.122	868.059	0,00	0,00	940.686	865.555	0,00	0,00	976.902	866.125	0,00	0,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	49.546.521	47.412.939	0,04	0,00	51.379.742	47.276.170	0,04	0,00	53.357.862	47.307.263	0,04	0,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	47.956.620	45.891.502	0,04	0,00	49.731.015	45.759.123	0,04	0,00	51.645.659	45.789.218	0,04	0,00
Despesas Primárias Correntes	43.153.753	41.295.457	0,04	0,00	44.750.442	41.176.336	0,04	0,00	46.473.334	41.203.417	0,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.467.383	18.629.075	0,01	0,00	20.187.676	18.575.337	0,01	0,00	20.964.902	18.587.554	0,01	0,00
Outras Despesas Correntes	23.686.370	22.666.383	0,02	0,00	24.562.766	22.600.999	0,02	0,00	25.508.432	22.615.863	0,02	0,00
Despesas Primárias de Capital	4.802.867	4.596.045	0,00	0,00	4.980.573	4.582.787	0,00	0,00	5.172.325	4.585.801	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	1.942.815	1.859.153	0,00	0,00	2.014.699	1.853.790	0,00	0,00	2.092.265	1.855.009	0,00	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	50.453.643	48.280.998	0,05	0,00	52.320.429	48.141.727	0,04	0,00	54.334.766	48.173.389	0,04	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	53.113.089	50.825.922	0,05	0,00	55.078.273	50.679.309	0,05	0,00	57.198.787	50.712.640	0,05	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	49.546.521	47.412.939	0,04	0,00	51.379.742	47.276.170	0,04	0,00	53.357.862	47.307.263	0,04	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	47.956.620	45.891.502	0,04	0,00	49.731.015	45.759.123	0,04	0,00	51.645.659	45.789.218	0,04	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V)=(I-II)	-12.307.293	-11.777.314	-0,01	0,00	-12.762.663	-11.743.341	-0,01	0,00	-13.254.025	-11.751.064	-0,01	0,00
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-12.307.293	-11.777.314	-0,01	0,00	-12.762.663	-11.743.341	-0,01	0,00	-13.254.025	-11.751.064	-0,01	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	705.948	675.548	0,00	0,00	705.948	649.566	0,00	0,00	705.948	625.896	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	1.431.282	1.369.648	0,00	0,00	1.431.282	1.316.969	0,00	0,00	1.431.282	1.268.980	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	16.819.580	16.095.292	0,01	0,00	16.819.580	15.476.242	0,01	0,00	16.819.580	14.912.297	0,01	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	12.334.801	11.803.637	0,01	0,00	12.334.801	11.349.651	0,01	0,00	12.334.801	10.936.077	0,01	0,00

Variáveis	**Período**		
	2026	**2027**	**2028**
PIB real (crescimento % anual)	2,00	2,00	2,00
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquido do governo (média % anual)	68,00	69,70	71,00
Câmbio (R$/US$ - Final do ano)	6,00	5,90	5,90
Inflação Média (% anual) projetada com base no índice oficial de inflação	4,50	4,00	3,78
Projeção do PIB do Estado - R$ mil	100.679.394.501,00	106.820.837.565,00	113.336.908.656,50
Fonte dos Parâmetros Macroeconômicos:			
Mercado 2025 a 2028: Relatório de Expectativas de Mercado Focus, de 28/03/2025;			
Governo do Estado do Rio Grande do Norte: Assecom-RN em 12/01/2025			

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
9. DESMONTRATIVO 2 - AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS.PDF									
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026									
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							Exercício: **2026**		
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)							R$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	**Metas Previstas em 2024 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**Metas Realizadas em 2024 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação**		
							Valor (c) = (b - a)	**% (c/a) x100**	
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	48.946.891	0,05	106,52	53.426.875	0,06	116,27	4.479.984	9,15	
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.687.169	0,05	97,25	49.393.908	0,05	107,49	4.706.739	10,53	

Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	48.946.891	0,05	106,52	58.344.031	0,06	126,97	9.397.140	19,20
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	48.893.291	0,05	106,40	56.809.376	0,06	123,63	7.916.085	16,19
Receita Total (COM FONTES RPPS)	48.946.891	0,05	106,52	53.426.875	0,06	116,27	4.479.984	9,15
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	44.687.169	0,05	97,25	49.393.908	0,05	107,49	4.706.739	10,53
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	48.946.891	0,05	106,52	58.344.031	0,06	126,97	9.397.140	19,20
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	48.893.291	0,05	106,40	56.809.376	0,06	123,63	7.916.085	16,19
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-6.809.514	-0,01	-14,82	-11.879.627	-0,01	-25,85	-5.070.113	74,46
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	-6.809.514	-0,01	-14,82	-11.879.627	-0,01	-25,85	-5.070.113	74,46
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (DC)	9.283.366	0,01	20,20	16.235.116	0,02	35,33	6.951.750	74,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)	-1.300.995	0,00	-2,83	11.906.178	0,01	25,91	13.207.173	-1.015,16

		R$ 1,00
Parâmetros	**Valor Previsto 2024**	**Valor Realizado 2024**
PIB nominal	80.181.000.000,00	90.000.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	41.329.088,00	45.951.275,12
Fonte dos Parâmetros:		
Governo do Estado do Rio Grande do Nort: Assecom-RN em 12/01/2025		
RREO Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
10. DESMONTRATIVO 3 - METAS COMPARADAS.PDF											
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026											
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES							Exercício: **2026**				
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)							R$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CORRENTES**										
	2023	**2024**	**%**	**2025**	**%**	**2026**	**%**	**2027**	**%**	**2028**	**%**
RECEITA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	44.182.015	53.426.875	20,92	50.492.405	-5,49	50.453.643	-0,08	52.320.429	3,70	54.334.766	3,85
RECEITAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.268.766	55.993.908	21,02	53.633.766	-4,21	53.113.089	-0,97	55.078.273	3,70	57.198.787	3,85
DESPESA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	42.416.514	58.344.031	37,55	50.492.405	-13,46	49.546.521	-1,87	51.379.742	3,70	53.357.862	3,85
DESPESAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (II)	41.983.742	56.809.376	35,31	49.936.293	-12,10	47.956.620	-3,96	49.731.015	3,70	51.645.659	3,85
RECEITA TOTAL (COM FONTES RPPS)	44.182.015	53.426.875	20,92	50.492.405	-5,49	50.453.643	-0,08	52.320.429	3,70	54.334.766	3,85
RECEITAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (III)	39.668.766	49.393.908	24,52	51.633.766	4,53	53.113.089	2,87	55.078.273	3,70	57.198.787	3,85
DESPESA TOTAL (COM FONTES RPPS)	42.416.514	58.344.031	37,55	50.492.405	-13,46	49.546.521	-1,87	51.379.742	3,70	53.357.862	3,85
DESPESAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (IV)	41.983.742	56.809.376	35,31	49.936.293	-12,10	47.956.620	-3,96	49.731.015	3,70	51.645.659	3,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (V)=(I-II)	-4.261.653	-11.879.627	0,00	-1.762.350	0,00	-12.307.293	0,00	-12.762.663	0,00	-13.254.025	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (VI)=(V)+(III-IV)	-4.261.653	-11.879.627	0,00	-1.762.350	0,00	-12.307.293	0,00	-12.762.663	0,00	-13.254.025	0,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (DC)	9.283.366	16.235.116	74,88	16.235.116	0,00	16.819.580	3,60	16.819.580	0,00	16.819.580	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)	-1.300.995	11.906.178	0,00	11.906.178	0,00	12.334.801	3,60	12.334.801	0,00	12.334.801	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ABAIXO DA LINHA	2.932.573	-13.207.173	-550,36	0	0,00	-428.623	0,00	0	0,00	0	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CONSTANTES**										
	2023	**2024**	**%**	**2025**	**%**	**2026**	**%**	**2027**	**%**	**2028**	**%**
RECEITA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	46.391.116	56.098.219	20,92	50.492.405	-9,99	48.280.998	-4,38	48.141.727	-0,29	48.173.389	0,07
RECEITAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.582.204	58.793.603	21,02	53.633.766	-8,78	50.825.922	-5,24	50.679.309	-0,29	50.712.640	0,07
DESPESA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	44.537.339	61.261.232	37,55	50.492.405	-17,58	47.412.939	-6,10	47.276.170	-0,29	47.307.263	0,07
DESPESAS PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (III)	44.082.929	59.649.845	35,31	49.936.293	-16,28	45.891.502	-8,10	45.759.123	-0,29	45.789.218	0,07
RECEITA TOTAL (COM FONTES RPPS)	46.391.116	56.098.219	20,92	50.492.405	-9,99	48.280.998	-4,38	48.141.727	-0,29	48.173.389	0,07
RECEITAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (III)	41.652.204	51.863.603	24,52	51.633.766	-0,44	50.825.922	-1,56	50.679.309	-0,29	50.712.640	0,07
DESPESA TOTAL (COM FONTES RPPS)	44.537.339	61.261.232	37,55	50.492.405	-17,58	47.412.939	-6,10	47.276.170	-0,29	47.307.263	0,07
DESPESAS PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (IV)	44.082.929	59.649.845	35,31	49.936.293	-16,28	45.891.502	-8,10	45.759.123	-0,29	45.789.218	0,07

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (V)=(I-II)	-4.474.736	-12.473.608	0,00	-1.762.350	0,00	-11.777.314	0,00	-11.743.341	0,00	-11.751.064	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (VI)=(V)+(III-IV)	-4.474.736	-12.473.608	0,00	-1.762.350	0,00	-11.777.314	0,00	-11.743.341	0,00	-11.751.064	0,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (DC)	9.747.534	17.046.872	74,88	16.235.116	-4,76	16.095.292	-0,86	15.476.242	-3,85	14.912.297	-3,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)	-1.366.045	12.501.487	0,00	11.906.178	-4,76	11.803.637	-0,86	11.349.651	-3,85	10.936.077	-3,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ABAIXO DA LINHA	3.079.202	-13.867.532	-550,36	0	0,00	-410.165	0,00	0	0,00	0	0,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
INDICES DE INFLAÇÃO					
2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
4,62	4,83	5,65	4,50	4,00	3,78
1,05	1,05	1,06	1,05	1,04	1,04
Fonte Índices de Inflação:					
Banco Central do Brasil					
Mercado 2025 a 2028: Relatório de Expectativas de Mercado Focus, de 28/03/2025					
ACACIO SANZIO DE BRITO			***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***		
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##			Contador - CPF:###.620.074-##		

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
11. DESMONTRATIVO 4 - EVOLUCAO DO PRATRIMONIO LIQUIDO.PDF					
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026					
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Exercício: **2026**	
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)				R$ 1,00	
Patrimônio Líquido	**2024**	**%**	**2023**	**%**	**2022**	**%**
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	37.934.027	100,00	36.356.828	100,00	35.482.712	100,00
TOTAL	**37.934.027**	**100,00**	**36.356.828**	**100,00**	**35.482.712**	**100,00**
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
Patrimônio Líquido	**2024**	**%**	**2023**	**%**	**2022**	**%**
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
12. DESMONTRATIVO 5 - ALIENACAO DE ATIVOS.PDF				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026				
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS			Exercício: **2026** Pág.: 1/1	
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)			R$ 1,00	
RECEITAS REALIZADAS	**2024 (a)**		**2023 (b)**	**2022 (c)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**0**		**0**	**0**
Alienação de Bens Móveis	0		0	0
Alienação de Bens Imóveis	0		0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0		0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0		0	0
DESPESAS EXECUTADAS	**2024 (d)**		**2023 (e)**	**2022 (f)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**0**		**0**	**0**
DESPESAS DE CAPITAL	**0**		**0**	**0**
Investimentos	0		0	0
Inversões Financeiras	0		0	0
Amortização da Dívida	0		0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**0**		**0**	**0**
Regime Geral de Previdência Social	0		0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0		0	0
SALDO FINANCEIRO	**2024 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)**		**2023 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)**	**2022 (i) = ((Ic - IIf)**
Valor (III)	**0**		**0**	**0**

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
13. DESMONTRATIVO 6 - AVALIACAO PREVIDENCIARIA.PDF	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Exercício: **2026**		
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")	R$ 1,00		
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**2024**	**2023**	**2022**
RECEITAS CORRENTES (I)	**0**	**0**	**0**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0**	**0**	**0**
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	**0**	**0**	**0**
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	**0**	**0**	**0**
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	**0**	**0**	**0**
Outras Receitas Correntes	**0**	**0**	**0**
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0**	**0**	**0**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0**	**0**	**0**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**2024**	**2023**	**2022**
Benefícios	**0**	**0**	**0**
Aposentadorias	0	0	0
Pensões por Morte	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	**0**	**0**	**0**
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0**	**0**	**0**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0**	**0**	**0**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2024**	**2023**	**2022**
Valor	**0**	**0**	**0**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DOS RPPS	**2024**	**2023**	**2022**
Valor	**0**	**0**	**0**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**2024**	**2023**	**2022**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0	0	0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**2024**	**2023**	**2022**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outro Bens e Direitos	0	0	0
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**2024**	**2023**	**2022**
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0**	**0**	**0**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0**	**0**	**0**
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	**0**	**0**	**0**
Ativo	0	0	0

Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	**0**	**0**	**0**
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	**0**	**0**	**0**
Compensação Financeira entre os regimes	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0**	**0**	**0**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0**	**0**	**0**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**2024**	**2023**	**2022**
Benefícios	**0**	**0**	**0**
Aposentadorias	0	0	0
Pensões por Morte	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	**0**	**0**	**0**
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0**	**0**	**0**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0**	**0**	**0**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**2024**	**2023**	**2022**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**2024**	**2023**	**2022**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outro Bens e Direitos	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**2024**	**2023**	**2022**
Receitas Correntes	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0**	**0**	**0**
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**2024**	**2023**	**2022**
Despesas Correntes (XIII)	**0**	**0**	**0**
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Demais Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital (XIV)	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0**	**0**	**0**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**0**	**0**	**0**
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**2024**	**2023**	**2022**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0	0

Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outro Bens e Direitos	0	0	0
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**2024**	**2023**	**2022**
Contribuições dos Servidores	0	0	0
Demais Receitas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0**	**0**	**0**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**2024**	**2023**	**2022**
Aposentadorias	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0**	**0**	**0**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0**	**0**	**0**

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciárias (c) = (a-b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Ant)+(c)**
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciárias (c) = (a-b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Ant)+(c)**

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
14. DESMONTRATIVO 6 - PROJECAO DO PLANO PREVIDENCIARIO.PDF				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Exercício: **2026**
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				R$ milhares
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário**	**Saldo Financeiro do Exercício**
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
2030	0	0	0	0
2031	0	0	0	0
2032	0	0	0	0
2033	0	0	0	0
2034	0	0	0	0
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0
2037	0	0	0	0
2038	0	0	0	0
2039	0	0	0	0
2040	0	0	0	0
2041	0	0	0	0
2042	0	0	0	0
2043	0	0	0	0
2044	0	0	0	0
2045	0	0	0	0
2046	0	0	0	0
2047	0	0	0	0
2048	0	0	0	0
2049	0	0	0	0
2050	0	0	0	0
2051	0	0	0	0
2052	0	0	0	0
2053	0	0	0	0
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário**	**Saldo Financeiro do Exercício**
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2054	0	0	0	0
2055	0	0	0	0
2056	0	0	0	0
2057	0	0	0	0
2058	0	0	0	0
2059	0	0	0	0
2060	0	0	0	0
2061	0	0	0	0
2062	0	0	0	0
2063	0	0	0	0
2064	0	0	0	0
2065	0	0	0	0
2066	0	0	0	0
2067	0	0	0	0
2068	0	0	0	0

2069	0	0	0	0
2070	0	0	0	0
2071	0	0	0	0
2072	0	0	0	0
2073	0	0	0	0
2074	0	0	0	0
2075	0	0	0	0
2076	0	0	0	0
2077	0	0	0	0
2078	0	0	0	0
2079	0	0	0	0
2080	0	0	0	0
2081	0	0	0	0
2082	0	0	0	0
2083	0	0	0	0
2084	0	0	0	0
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário**	**Saldo Financeiro do Exercício**
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2085	0	0	0	0
2086	0	0	0	0
2087	0	0	0	0
2088	0	0	0	0
2089	0	0	0	0
2090	0	0	0	0
2091	0	0	0	0
2092	0	0	0	0
2093	0	0	0	0
2094	0	0	0	0
2095	0	0	0	0
2096	0	0	0	0
2097	0	0	0	0
2098	0	0	0	0
2099	0	0	0	0
2100	0	0	0	0
ACACIO SANZIO DE BRITO		***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***		
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##		Contador - CPF:###.620.074-##		

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
15. DESMONTRATIVO 6 - PROJECAO DO PLANO FINANCEIRO.PDF				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026				
FUNDO EM PARTICIPAÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				Exercício: **2026**
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				R$ milhares
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário**	**Saldo Financeiro do Exercício**
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
2030	0	0	0	0
2031	0	0	0	0
2032	0	0	0	0
2033	0	0	0	0
2034	0	0	0	0
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0
2037	0	0	0	0
2038	0	0	0	0
2039	0	0	0	0
2040	0	0	0	0
2041	0	0	0	0
2042	0	0	0	0

2043	0	0	0	0
2044	0	0	0	0
2045	0	0	0	0
2046	0	0	0	0
2047	0	0	0	0
2048	0	0	0	0
2049	0	0	0	0
2050	0	0	0	0
2051	0	0	0	0
2052	0	0	0	0
2053	0	0	0	0
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário**	**Saldo Financeiro do Exercício**
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2054	0	0	0	0
2055	0	0	0	0
2056	0	0	0	0
2057	0	0	0	0
2058	0	0	0	0
2059	0	0	0	0
2060	0	0	0	0
2061	0	0	0	0
2062	0	0	0	0
2063	0	0	0	0
2064	0	0	0	0
2065	0	0	0	0
2066	0	0	0	0
2067	0	0	0	0
2068	0	0	0	0
2069	0	0	0	0
2070	0	0	0	0
2071	0	0	0	0
2072	0	0	0	0
2073	0	0	0	0
2074	0	0	0	0
2075	0	0	0	0
2076	0	0	0	0
2077	0	0	0	0
2078	0	0	0	0
2079	0	0	0	0
2080	0	0	0	0
2081	0	0	0	0
2082	0	0	0	0
2083	0	0	0	0
2084	0	0	0	0

Exercício	**Receitas Previdenciárias** (a)	**Despesas Previdenciárias** (b)	**Resultado Previdenciário** (c) = (a-b)	**Saldo Financeiro do Exercício** (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2085	0	0	0	0
2086	0	0	0	0
2087	0	0	0	0
2088	0	0	0	0
2089	0	0	0	0
2090	0	0	0	0
2091	0	0	0	0
2092	0	0	0	0
2093	0	0	0	0
2094	0	0	0	0
2095	0	0	0	0
2096	0	0	0	0
2097	0	0	0	0
2098	0	0	0	0
2099	0	0	0	0

2100	0	0	0	0

ACACIO SANZIO DE BRITO			***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***	
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##			Contador - CPF:###.620.074-##	
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
16. DESMONTRATIVO 6 - PROJECAO DE PLANO MILITARES.PDF				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026				
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - Inativos e Pensionistas			Exercício: **2026**	
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				R$ milhares
Exercício	**Receitas de Contribuições dos Militares** (a)	**Despesas de Inativos e Pensionistas Militares** (b)	**Resultado Associado aos Inativos e Pensionistas Militares** (c) = (a-b)	**Saldo Financeiro do Exercício** (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
2030	0	0	0	0
2031	0	0	0	0
2032	0	0	0	0
2033	0	0	0	0
2034	0	0	0	0
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0
2037	0	0	0	0
2038	0	0	0	0
2039	0	0	0	0
2040	0	0	0	0
2041	0	0	0	0
2042	0	0	0	0
2043	0	0	0	0
2044	0	0	0	0
2045	0	0	0	0
2046	0	0	0	0
2047	0	0	0	0
2048	0	0	0	0
2049	0	0	0	0
2050	0	0	0	0
2051	0	0	0	0
2052	0	0	0	0
2053	0	0	0	0
Exercício	**Receitas de Contribuições dos Militares** (a)	**Despesas de Inativos e Pensionistas Militares** (b)	**Resultado Associado aos Inativos e Pensionistas Militares** (c) = (a-b)	**Saldo Financeiro do Exercício** (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2054	0	0	0	0
2055	0	0	0	0
2056	0	0	0	0
2057	0	0	0	0
2058	0	0	0	0
2059	0	0	0	0
2060	0	0	0	0
2061	0	0	0	0
2062	0	0	0	0
2063	0	0	0	0
2064	0	0	0	0
2065	0	0	0	0
2066	0	0	0	0
2067	0	0	0	0
2068	0	0	0	0
2069	0	0	0	0
2070	0	0	0	0
2071	0	0	0	0
2072	0	0	0	0
2073	0	0	0	0
2074	0	0	0	0
2075	0	0	0	0

2076	0	0	0	0
2077	0	0	0	0
2078	0	0	0	0
2079	0	0	0	0
2080	0	0	0	0
2081	0	0	0	0
2082	0	0	0	0
2083	0	0	0	0
2084	0	0	0	0
Exercício	**Receitas de Contribuições dos Militares** (a)	**Despesas de Inativos e Pensionistas Militares** (b)	**Resultado Associado aos Inativos e Pensionistas Militares** (c) = (a-b)	**Saldo Financeiro do Exercício** (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2085	0	0	0	0
2086	0	0	0	0
2087	0	0	0	0
2088	0	0	0	0
2089	0	0	0	0
2090	0	0	0	0
2091	0	0	0	0
2092	0	0	0	0
2093	0	0	0	0
2094	0	0	0	0
2095	0	0	0	0
2096	0	0	0	0
2097	0	0	0	0
2098	0	0	0	0
2099	0	0	0	0
2100	0	0	0	0

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
17. DESMONTRATIVO 7 - RENUNCIA DE RECEITA.PDF						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026						
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA					Exercício: **2026**	
AMF -Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)						R$ 1,00
Tributo	**Modalidade**	**Setor / Programas / Beneficiário**	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**			**Compensação**
			2026	**2027**	**2028**	
ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	INCENTIVO A INDUSTRIA	200.000	200.000	200.000	INCREMENTO DAS OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
TOTAL			**200.000**	**200.000**	**200.000**	

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal - CPF: ###.249.464-##	Contador - CPF:###.620.074-##

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:A3A35853