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 , 11 de Maio de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3787

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

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

1º Vice-Presidente:VAGO

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

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

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

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

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

2ª Secretária: MARINA TEODORO DA TRINDADE- Prefeita de Pedro Avelino/ RN
Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): CLEITOM JÁCOME DA COSTA – Prefeito de Venha Ver/RN

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

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

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

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE N° 008/2026

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Serra de Santana/RN, através da Comissão de Licitação, torna público que se encontra aberto processo através da **Dispensa Eletrônica** nº 008/2026, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONISA,** conforme especificações descritas no termo de referência e no edital. O cadastro da proposta será até as **08h** do dia **14/05/2026,** com a fase de lances das **08h01** às **10h do mesmo dia**, sendo que o processo será realizado exclusivamente através do portal de compras públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. quaisquer esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados de segunda a sexta-feira em dias úteis, pelo telefone: (84) 99664-0732 ou através do e-mail: licitacaoconisaln@gmail.com.

Lagoa Nova/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FLÁVIO CARDOSO DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Jose Flavio Cardoso da Silva
Código Identificador:A1E40CC4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN, CNPJ nº 08.097.008/0001-20
FORNECEDORA; JANAINA G DA SILVA, CNPJ nº 17.252.037/0001-00
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a rorrogação da vigência da ARP nº 048/2025 por 12 (doze) meses, com o restabelecimento do saldo inicial da Ata, tendo sua vigência prorrogada até 19 de maio de 2027.
DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 048/2025, inclusive os percentuais de desconto ofertados sobre a tabela SINAPI.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as cláusulas da Ata de Registro de Preços nº 048/2025 e do Primeiro Termo Aditivo que não tenham sido expressamente alteradas por este instrumento.
Acari/RN, 28 de abril de 2026.

LUCIANO LOPES DE MEDEIROS
Contratante

JANAINA G DA SILVA
Contratada

Publicado por:
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Código Identificador:BF5058CE

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA Nº 001 - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2026

ERRATA Nº 001 - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN, com sede à Rua Luiz Freire da Costa, s/nº, Centro, Acari/RN, CEP: 59.370-000, torna pública a ERRATA do Edital para realização de Processo Seletivo Simplificado destinado ao provimento de vaga por prazo determinado, em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, para formação de cadastro de reserva, visando à substituição de servidores públicos efetivos em gozo de férias anuais e outros afastamentos transitórios, a fim de compor a equipe da Secretaria Municipal de Saúde Pública para o cargo de Motorista, com exigência de nível médio completo, conforme o disposto neste edital e com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e nos incisos X e XI da Lei Municipal nº 1.363/2025, e,
Considerando a necessidade de retificação da informação constante no item 2 – DAS INSCRIÇÕES, subitem 2.2, em razão de equívoco material na digitação do endereço eletrônico destinado ao recebimento das inscrições;
Considerando que a correção do e-mail utilizado para envio das inscrições demanda a readequação do cronograma previsto no ANEXO IV – Calendário de Atividades do PSS nº 11/2026, a fim de assegurar a ampla participação dos interessados, bem como garantir a

observância dos princípios da publicidade, isonomia e segurança jurídica;
Considerando, por fim, a necessidade de oportunizar prazo adequado para realização das inscrições e demais atos correlatos do certame, ficam promovidas as seguintes alterações:
Art. 1º - No subitem 2.2, do item 2 – DAS INSCRIÇÕES, do Processo Seletivo Simplificado nº 11/2026, onde lê-se:
"2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail cpmpss@gmail.com, no período de 05 a 08 de maio de 2026."
LEIA - SE:
"2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail cpmpss.acari@gmail.com, no período de 12 a 15 de maio de 2026."
Art. 2º - No ANEXO IV – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, do Processo Seletivo Simplificado nº 11/2026, onde lê-se:
ANEXO IV – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Calendário	DatasPrevistas	Local
Publicação do Edital	04 de maio de 2026	Diário da FEMURN
Inscrições	05 a 08 de maio de 2026	SEMECE
Publicação do Resultado preliminar	14 de maio de 2026	Diário da FEMURN
Entrega de Recurso do Resultado preliminar	15 de maio de 2026	SEMECE
Resultado da interposição de recursos	20 de maio de 2026	Diário da FEMURN
Publicação do resultado final	21 de maio de 2026	Diário da FEMURN
Homologação do Resultado Final	21 de maio de 2026	Diário da FEMURN
Publicação da convocação	A ser divulgado posteriormente	Diário da FEMURN
Entrega de Documentos	A ser divulgado posteriormente	Sede da SEMECE

LEIA-SE:
ANEXO IV – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Calendário	**DatasPrevistas**	**Local**
Publicação do Edital	**04 de maio de 2026**	**Diário da FEMURN**
Inscrições	**12 a 15 de maio de 2026**	**SEMECE**
Publicação do Resultado preliminar	**21 de maio de 2026**	**Diário da FEMURN**
Entrega de Recurso do Resultado preliminar	**22 de maio de 2026**	**SEMECE**
Resultado da interposição de recursos	**27 de maio de 2026**	**Diário da FEMURN**
Publicação do resultado final	**28 de maio de 2026**	**Diário da FEMURN**
Homologação do Resultado Final	**28 de maio de 2026**	**Diário da FEMURN**
Publicação da convocação	**A ser divulgado posteriormente**	**Diário da FEMURN**
Entrega de Documentos	**A ser divulgado posteriormente**	**Sede da SEMECE**

Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 11/2026.

Acari/RN, 07 de maio de 2026.

ROSISTER MEDEIROS FILHO
Secretária Municipal de Administração e Transportes de Acari-RN

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:631A0EDA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 78/2026 – PMA - GP

Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública Municipal, conforme carta de concessão de aposentadoria do INSS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas nos incisos V e VII do art. 72 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Servidora Pública Municipal **MARIA DE LOURDES AZEVEDO**, matrícula nº. 10.***, CPF: ***.527.034-**, conforme concessão de aposentadoria da Previdência Social (INSS), cujo número de benefício é 225.471.185-1.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se
Dê-se Ciência.

Acari/RN, 08 de maio de 2026.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:0BE53EA1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 79/2026 – PMA – GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas nos incisos V e VII do art. 72 da Lei Orgânica do Município, e

Considerando que foi sancionada a Lei Complementar nº 25, de 18 de fevereiro de 2025, que "Dispõe sobre a modificação da estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo prevista na Lei Complementar nº 10, de 26 de março de 2021, alterada pela Lei Complementar nº 17, de 15 de março de 2023; modifica estrutura de Secretarias, cria e autoriza o remanejamento de cargos e dá outras providências";
Considerando que nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 25/2025, o cargo de Secretário Municipal de Transportes e Obras vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, previsto no art. 32, I, da Lei Complementar Municipal nº 10/2021, passou a vigorar com a nomenclatura de Secretário Municipal de Infraestrutura;
Considerando que a Portaria nº 005/2025-PMA-GP, de 02 de janeiro de 2025, promoveu a nomeação de Matheus Alves Gomes Othon para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Transportes e Obras;
Considerando a alteração da nomenclatura do cargo de provimento em comissão retro descrita necessário se faz o assentamento por meio de ato administrativo de enquadramento.

RESOLVE:

Art. 1º - ENQUADRAR o titular do cargo de provimento em Comissão da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Acari-RN, cujo nome e cargo seguem abaixo:

CARGO	**NOME**
Secretário Municipal de Infraestrutura	Matheus Alves Gomes Othon

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de fevereiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Acari/RN, 08 de maio de 2026.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:74475A6D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 028/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1248/2026

EXTRATO DE CONTRATO 028/2026 (oriundo da ARP 08/2025)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1248/2026
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICÍPAL DE AFONSO BEZERRA/RN - CNPJ:08.294.688/0001-71,**CONTRATADA**: SERV SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.235.736/0001-06
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços médicos e profissionais complementares da saúde, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Afonso Bezerra/RN, conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 08/2025
VALOR GLOBAL: R$5.628.104,16 (Cinco milhões seiscentos e vinte e oito mil cento e quatro reais e dezesseis centavos).
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura por até 12 (doze) meses.
BASE LEGAL: 14.133/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
ÓRGÃO: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 – Administração geral
PROGRAMA: 0026 – SAÚDE PARA TODOS
PROJ./ATIV.: 2120 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE: 1.500.1002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
FONTE: 1.600.3120 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares de bancada
FONTE: 1.600.3210 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares individuais
FONTE: 1.720.0000 – Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP – Lei 9.478/1997
ÓRGÃO: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – Atenção básica
PROGRAMA: 0026 – SAÚDE PARA TODOS
PROJ./ATIV.: 2015 – MANUT. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE: 1.600.0000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go-verno Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FONTE: 1.600.3110 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares individuais
FONTE: 1.600.3120 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares de bancada
FONTE: 1.600.3210 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares individuais
ÓRGÃO: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – Atenção básica
PROGRAMA: 0026 – SAÚDE PARA TODOS
PROJ./ATIV.: 2015 – MANUT DO INCENTIVO DO-ESF
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE: 1.500.1002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
FONTE: 1.600.0000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go-verno Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FONTE: 1.600.3120 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares de bancada
ÓRGÃO: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – Atenção básica
PROGRAMA: 0026 – SAÚDE PARA TODOS
PROJ./ATIV.: 2017 – MANUT. DO FUNDO MUN DE SAÚDE-FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE: 1.500.1002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
FONTE: 1.600.3110 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares individuais
FONTE: 1.600.3120 – Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas par-lamentares de bancada
FONTE: 1.720.000 – Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP – Lei 9.478/1997
ÓRGÃO: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – Atenção básica
PROGRAMA: 0026 – SAÚDE PARA TODOS
PROJ./ATIV.: 2187 – MANUT. DA ATENÇÃO PRIMARIA PRINCIPAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE: 1.600.0000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go-verno Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Assinaturas em 02/04/2026, **Pela Contratante:** Haroldo José Bezerra da Paz, CPF nº 049.***.***-00 e **Pela Contratada**: Alexandre Barbosa Alves - CPF: 107.***.***-95.

Publicado por:
Jarivam Ferreira de Lima
Código Identificador:9595B606

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2026
A Prefeitura Municipal de Alexandria 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, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, BEM COMO EXECUÇÃO DE CARGA E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHOS DE AR–CONDICIONADO, COM CAPACIDADES VARIADAS (DE 9.000 A 18.000 BTUS), PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Travessa Benício de Paiva, S/N - Centro - Alexandria - RN. Ou através do E-Mail: cplalexandria@hotmail.com. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até as 09h00min do dia 14 de Maio de 2026, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplalexandria@hotmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (84) 33812380.

Alexandria - RN, 11 de maio de 2026

TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:D44E746E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR; COLETA E TRANSPORTE DE VOLUMOSOS; COLETA E TRANSPORTE DE PODAS; VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; CATAÇÃO DE CAPINAÇÃO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AOS TERMOS, ESPECIFICAÇÕES, INSTRUÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00041/2025. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 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 firma empresa: GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 08.570.061/0001-04, com sede a Rua João Cunha, 88 – Centro – Triunfo Potiguar/RN – CEP 59685-000- 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 28.04.26
28 de abril de 2026

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:729C1529

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00008/2025. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o n°08.148.462/0001-62, com sede a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 -Centro - Alexandria,/RN - CEP 59965-000 e FREITAS & ALVES LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o n°00.673.834/0001-68, com sede a Rua Cel. Juvêncio Caneiro, 206 A- Térreo Cajazeiras/PB-CEP 58900-000 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 14.04.26

Alexandria, 14 de abril de 2026

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:DAB3448F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ COMPOSTO POR 15(QUINZE) ITENS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES: 01 banheira plastica, com capacidade para 20 litros. 01 kit bolsa maternidade c/ 2 bolsas, uma P e uma M (as medidas não poderão ser inferior a: bolsa grande: 28cm de altura x 35 cm de largura x 23cm de profundidade; bolsa média: 27cm de altura x 23cm de largura x 20cm de profundidade). 01 kit camise. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2025. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o n° 08.148.462/0001-62, com sede na Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305-Centro, Alexandria/RN-CEP 59965-000 e G K VIEIRA GONCALO LTDA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídico - CNPJ sob o n° cc com sede na Rua R Francisco Valentim de Oliveira, 150 Alto Boa Vista - Alexandria/RN CEP 59965-000 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 08.05.26

Alexandria, 08 de maio de 2025

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:D0060F9A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO RAMO DE MARCENARIA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO BIRÔ, ARMÁRIO, PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS ESCOLARES, CANCELAS E CONFECÇÃO DE CAMAS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS., conforme especificações. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2025. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o n° 08.148.462/0001-62. com sede na Rua Desembargador Ferreira Chaves. 305 - Centro - Alexandria/RN - CEP 59965-000 e FRANCISCO BATISTA JUNIOR, Brasileiro, Casado, Marceneiro, Residente e domiciliado na Rua Antônio Benedito, S/N, Alto Boa Vista - Alexandria - RN, portado do cadastro nacional de pessoa física - CPF sob o no 513.420.224-91 e da Carteira de Identidade RG sob o n° 1202176 SSP/RN- 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 08.05.26

Alexandria, 08 de abril de 2026

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:7FEBC60C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 615, DE 09 DE MAIO DE 2026.

DECRETO MUNICIPAL Nº 615, DE 09 DE MAIO DE 2026.

Institui o Programa Municipal de Vacinação Extramuros nas Escolas no âmbito do Município de Alexandria/RN e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA*:*

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Vacinação Extramuros nas Escolas, destinado aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental das redes pública e privada do Município de Alexandria/RN.

Parágrafo único. O programa tem como objetivos:
I – ampliar e qualificar as coberturas vacinais;
II – reduzir o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis;
III – facilitar o acesso da população às ações de imunização;
IV – fortalecer a integração entre saúde e educação no território.

Art. 2º Para execução do programa, as equipes da Atenção Primária à Saúde, por meio das Unidades Básicas de Saúde, deverão:
I – estabelecer articulação com as instituições de ensino do seu território;
II – programar e realizar ações de vacinação extramuros nas escolas, no mínimo uma vez ao ano, podendo ser ampliadas conforme necessidade epidemiológica;
III – garantir o planejamento logístico, incluindo insumos, equipamentos e equipe necessária para a vacinação segura.

Parágrafo único. As datas e horários das ações deverão ser amplamente divulgados pelas unidades de saúde e pelas escolas.

Art. 3º A vacinação será realizada mediante avaliação da situação vacinal da criança ou adolescente, observando:
I – apresentação obrigatória da caderneta de vacinação no dia da ação;
II – identificação de esquemas vacinais incompletos ou oportunidades de vacinação;
III – observância das contraindicações e precauções previstas nos protocolos do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Não serão vacinados no ambiente escolar os alunos que:
I – não apresentarem a caderneta de vacinação;
II – possuírem contraindicação médica comprovada;
III – apresentarem histórico de eventos adversos graves relacionados à vacina, devidamente comprovados.

Art. 4º Compete às instituições de ensino:
I – comunicar previamente aos pais ou responsáveis, com antecedência mínima de cinco dias, sobre a realização da ação;
II – orientar quanto à obrigatoriedade do envio da caderneta de vacinação;
III – apoiar a organização logística no ambiente escolar.
§ 1º Os responsáveis pelos alunos que não apresentarem a caderneta de vacinação deverão ser formalmente orientados a comparecer à Unidade Básica de Saúde no menor prazo possível.
§ 2º A escola encaminhará à Unidade Básica de Saúde de referência lista contendo:
– nome dos alunos não vacinados;
– identificação dos responsáveis;
– endereço e contato telefônico.

Art. 5º As Unidades Básicas de Saúde deverão realizar busca ativa dos alunos com situação vacinal pendente.

Parágrafo único. Caso não haja comparecimento da família no prazo de até 60 dias após a notificação, deverá ser realizada visita domiciliar pela equipe de saúde, com orientação sobre a importância da vacinação.

Art. 6º No ato da matrícula escolar, as instituições de ensino deverão solicitar a apresentação da caderneta de vacinação atualizada.

Parágrafo único. A escola deverá encaminhar à Unidade Básica de Saúde de referência cópia digital ou registro da situação vacinal dos alunos para monitoramento e planejamento das ações.

Art. 7º O referenciamento das escolas às Unidades Básicas de Saúde será definido pela Secretaria Municipal de Saúde, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 8º As ações previstas neste Decreto/Lei deverão observar as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, bem como as normativas vigentes.

Art. 9º Este Decreto/Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal, 09 de maio de 2026, 204º da Independência e 137º da República.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:0F246153

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 616, DE 09 DE MAIO DE 2026.

DECRETO MUNICIPAL Nº 616, DE 09 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, por meio da educação alimentar e nutricional e da regulação da distribuição, comercialização e comunicação mercadológica de alimentos e bebidas nas unidades escolares das redes pública e privada de educação básica no município de Alexandria, estado do Rio Grande do Norte.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA*:*

Art. 1º – Entende-se como promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar a realização da educação alimentar e nutricional, a regulação da comercialização e a comunicação mercadológica de alimentos, preparações culinárias e bebidas disponibilizadas e comercializadas nas redes pública e privada de educação básica município de Alexandria, estado do Rio Grande do Norte.

Parágrafo Único. As unidades escolares devem ser espaços promotores da saúde, qualidade de vida e de proteção dos direitos das crianças e adolescentes que influenciam na formação de hábitos saudáveis e no desenvolvimento de habilidades para a promoção do bem-estar pessoal e de sua comunidade.

Art. 2º – A promoção da alimentação adequada e saudável nas unidades escolares deve ser realizada conforme as diretrizes oficiais do Ministério da Saúde, respaldadas no Guia Alimentar para a População Brasileira e no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de dois anos, e com base nas diretrizes do Programa

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) respaldadas na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Para efeitos desta lei, entende-se:
Alimentos *in natura*: obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza.

Alimentos minimamente processados: alimentos *in natura* que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original.

Alimentos processados: fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos *in natura* para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados.

Alimentos ultraprocessados: formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento.

Comunidade escolar: composta por docentes, por discentes e por outros profissionais da escola, além de pais ou responsáveis pelos alunos, empresários, empregados e profissionais de estabelecimentos comerciais, bem como qualquer pessoa envolvida diretamente no processo educativo de uma escola e responsáveis pelo seu êxito.

Comunicação mercadológica: toda e qualquer atividade de comunicação comercial, inclusive publicidade, para a divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas independentemente do suporte, da mídia ou do meio utilizado.

Das ações de educação alimentar e nutricional

Art. 3º – A escola deverá incluir a educação alimentar e nutricional de forma transversal no currículo escolar, em conformidade com a Lei nº 13.666 de 16 de maio de 2018, abordando o tema alimentação e nutrição e práticas saudáveis de vida no processo de ensino e aprendizagem, inserido no projeto político pedagógico das escolas.

Parágrafo único. A educação alimentar e nutricional deve ser um campo de conhecimento e de prática contínua, permanente, transdisciplinar que usa abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto aos escolares e a comunidade escolar, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar, respeitando a liberdade e autonomia da escola no desenvolvimento das atividades.

Art. 4º – A organização de hortas no ambiente escolar e a prática da culinária devem compor as estratégias de educação alimentar e nutricional, conforme viabilidade operacional e de infraestrutura das escolas.

Art. 5º – As escolas, com o apoio das secretarias estaduais e/ou municipais da educação e da saúde, devem promover a capacitação do seu corpo docente e colaboradores para incorporar a educação alimentar e nutricional no projeto político pedagógico, a partir de uma abordagem multidisciplinar e transversal dos conteúdos.

Art. 6º – É responsabilidade da escola orientar a comunidade escolar sobre a importância da alimentação adequada e saudável, bem como orientar os pais e responsáveis sobre os lanches enviados para a escola em consonância com os dispositivos desta Lei.

Das ações de doação e comercialização de alimentos e bebidas no ambiente escolar

Art. 7º – A doação e comercialização de alimentos, bebidas e preparações culinárias no ambiente escolar deve priorizar aqueles *in natura* e minimamente processados, de forma variada e segura, que respeitem a cultura e as tradições locais, em conformidade com a faixa etária e o estado de saúde do aluno, inclusive dos que necessitem de atenção específica.

Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, a doação e comercialização de alimentos refere-se-à qualquer forma de distribuição e venda de alimentos, bebidas e preparações culinárias a escolares, professores, funcionários administrativos, pais e demais membros da comunidade escolar, de forma terceirizada ou gestão direta pela escola.

Art. 8º – Todos os estabelecimentos comerciais localizados no interior das escolas públicas ou privadas (cantinas, refeitórios, restaurantes, lanchonetes, etc.), as empresas fornecedoras de alimentação escolar, os serviços de *delivery* ou qualquer sistema de entrega de alimentos (contratação de lanche pronto) no ambiente escolar estão sujeitos a esta lei.

Art. 9º – Devem ser oferecidas e/ou comercializadas diariamente três opções de lanches e/ou refeições saudáveis, que contribuam para a saúde dos escolares, que valorizem a cultura alimentar local e que derivem de práticas produtivas ambientalmente sustentáveis, tais como:

I – frutas, legumes e verduras da estação, de preferência de produção local ou regional;

II – castanhas, nozes e/ou sementes;

III – iogurte e vitaminas de frutas naturais, isolados ou combinados com cereais como aveia, farelo de trigo e similares;

IV – bebidas ou alimentos à base de extratos ou fermentados com frutas;

V – sanduíches naturais sem molhos ultraprocessados;

VI – pães caseiros;

VII – bolos preparados com frutas, tubérculos, cereais e/ou legumes, usando quantidades reduzidas de açúcar e gorduras e sem conservantes, corantes e/ou emulsificantes;

VIII– produtos ricos em fibras (frutas secas, grãos integrais, entre outros similares);

IX – salgados assados que não contenham em sua composição gordura vegetal hidrogenada ou embutidos (Exemplos: esfirra, enrolado de queijo);

X – refeições balanceadas e variadas em conformidade com o Guia Alimentar para a População Brasileira;

XI – outros alimentos recomendados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira.

Art. 10º – É obrigatório disponibilizar pelo menos uma opção de alimento e/ou preparação aos escolares portadores de necessidades alimentares especiais, tais como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias e intolerâncias alimentares, cuja composição esteja em observância aos demais artigos desta Lei.

Art. 11º – Ficam proibidas as doações e a comercialização no ambiente escolar de alimentos ultraprocessados, preparações e bebidas com altos teores de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, com adição de adoçantes, tais como:

I – balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados, chocolates, algodão doce, chup-chup, suspiros, maria-mole, churros,

marshmallow, sorvetes de massa, picolés de massa com cobertura e confeitos em geral;

II – cereais açucarados, salgadinhos industrializados e biscoitos salgados tipo aperitivo;

III – frituras em geral;

IV – salgados assados que tenham em seus ingredientes gordura hidrogenada (empadas, pastel de massa podre, etc.);

V – pipoca industrializada e pipoca com corantes artificiais;

VI – bebidas formuladas industrialmente, que contenham açúcar ou adoçantes em seus ingredientes, tais como refrigerantes, néctares, refrescos, chás prontos para o consumo, água de coco industrializada, bebidas esportivas, bebidas lácteas, bebidas achocolatadas bebidas alcoólicas, cerveja sem álcool e bebidas energéticas;

VII – embutidos (presunto, apresuntado, mortadela, blanquete, salame, carne de hambúrguer, empanados, bacon, linguiça, salsicha, salsichão e patê desses produtos);

VIII – alimentos que contenham adoçantes e antioxidantes artificiais (observada a rotulagem nutricional disponível nas embalagens);

IX – outros alimentos processados e ultraprocessados que contenham:
- mais de 100 mg (cem miligramas) de sódio em 100 kcal (cem quilocalorias) do produto (≥ 1 mg de sódio por 1 kcal);
- mais de 1g de açúcar livre em 100kcal (≥ 10% de total de energia proveniente de açúcares livres);
- mais de 1g de gordura saturada em 100 kcal (≥ 10% do total de energia proveniente de gorduras saturadas);
- mais de 3g de gordura total em 100 kcal (≥ 30% de total de energia proveniente do total de gordura);
- qualquer quantidade de ácidos graxos trans adicionados pelo fabricante;

X– alimentos que contenham rotulagem nutricional frontal, com base na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 429/2020 e na Instrução Normativa (IN) nº 75/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Art. 12º – Para as escolas de educação infantil que atendem crianças menores de dois anos, fica proibida a oferta de preparações ou produtos que contenham açúcar, incluindo os sucos naturais, conforme as diretrizes oficiais do Ministério da Saúde.

Das ações de comunicação mercadológica de alimentos no ambiente escolar

Art. 13º – É vedado, na unidade escolar, qualquer tipo de comunicação mercadológica de alimentos, preparações e/ou bebidas cuja oferta e comercialização seja proibida por esta Lei.

Art. 14º – Para efeitos desta lei, a comunicação mercadológica abrange a promoção comercial direta ou indireta, incluindo-se aquelas realizadas no espaço físico da escola e também no contexto de atividades extracurriculares.

Art. 15º – É vedada, no ambiente escolar, a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança dos produtos tratados nesta Lei, sendo considerada circunstância agravante a utilização, dentre outros, dos seguintes recursos:

I – linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores;

II – trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança;

III – representação de criança;

IV – pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil;

V – personagens ou apresentadores infantis;

VI – desenho animado ou de animação;

VII – bonecos ou similares;

VIII – promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil; e

IX – promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil.

Das ações de fiscalização e controle social

Art. 16º – Fica estabelecida a criação de um fórum permanente de acompanhamento e implementação do disposto desta Lei e regulamentações em âmbito estadual e/ou municipal, integrado pelos setores saúde, educação, representantes de escolas privadas, estabelecimentos comerciais e outros interessados.

Art. 17º – Cabe aos órgãos de vigilância sanitária, de defesa do consumidor e de educação, com a colaboração das Associações de Pais e Mestres (APM) e da comunidade escolar, o acompanhamento das ações realizadas e a fiscalização do disposto nesta Lei, respeitadas as respectivas competências.

Art. 18º – Qualquer cidadão pode denunciar o não cumprimento desta Lei ao Sistema de Ouvidoria do município e/ou estado ou outros canais de atendimento disponibilizado.

Das disposições finais

Art. 19º – O descumprimento das disposições contidas neste regulamento constitui infração administrativa, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 20º – Os estabelecimentos comerciais de que trata o parágrafo único, Art. 3º terão um período de transição de 6 (seis) meses para se adequar ao disposto nesta Lei, a contar da data de publicação.

Art. 21º Este Decreto/Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal, 09 de maio de 2026, 204º da Independência e 137º da República.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:4E28A374

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 259, DE 08 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 259, DE 08 DE MAIO DE 2026.

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

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **ALLISON ANTONIO CARLOS SIMPLICIO,** lotado na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Motorista de Transporte Escolar, Matrícula nº 2137-1, CPF Nº 090.931.634-18, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Pau dos Ferros/RN,** a importância de **R$ 60,33 (sessenta reais e trinta e três centavos)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 0585-1, Conta nº 35.128-8, referente a diária no período do dia **09 de maio de 2026**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – Transportar

alunos para participarem exame na Faculdade Evolução, ficando-lhe atribuído ½ (meia) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

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

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 08 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:D9CAC1B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 260, DE 08 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 260, DE 08 DE MAIO DE 2026.

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

CONSIDERANDO decisão proferida nos Autos do Processo n.º 0801351-36.2023.8.20.5110;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder a servidora **ANTONIA MARLA MANUELLA DE ANDRADE CARNEIRO,** Matrícula n.º 1863-1, ocupante do Emprego Público de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, implantação de **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento básico.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 08 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:2B8B1642

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 022/2026

Institui a Comissão Gestora Responsável pela coordenação e Elaboração do plano Municipal de Educação do município de Almino Afonso/RN e dá outras providências.

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

DECRETA:

Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do município de Almino Afonso/RN, a Comissão Gestora do Plano Municipal de Educação de Almino Afonso/RN, com a finalidade de coordenar, acompanhar e elaborar o novo Plano Municipal de Educação - PME, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Educação - PNE, do Plano Estadual de Educação do estado do Rio Grande do Norte - PEE e demais marcos legais pertinentes.
Atribuições
Art. 2º Compete à Comissão Gestora:
I - Coordenar o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação;
II - Promover a articulação entre os diversos órgãos e entidades públicas e privadas envolvidas com a educação no município;
III - Sistematizar diagnósticos, estudos, dados e propostas para subsidiar a construção do Plano;
IV - Realizar consultas públicas, escutas territoriais e audiências com a sociedade civil e os setores educacionais;
V - Elaborar a minuta do novo Plano Municipal de Educação e submetê-la à apreciação do Conselho Municipal de Educação e demais instâncias competentes.
Art. 3º A Comissão Gestora será composta por representantes dos seguintes órgãos e instituições:
I - Secretaria Municipal de Educação - Três titulares e três suplentes;
|| - Conselho Municipal de Educação do município de Almino Afonso/RN (CME) /Almino Afonso/RN - Um titular e um suplente;
III – Fórum Municipal de Educação de Almino Afonso/RN – Um titular e um suplente;
IV - Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores do município de Almino Afonso/RN - Um titular e um suplente; Um titular e um suplente
V - Representantes do Movimento Estudantil Organizado - Um titular e um suplente;
VI - Representantes do Sindicato dos Professores ou Trabalhadores da Educação - Um titular e um suplente.
§1° Os membros da Comissão Gestora, titulares e suplentes, serão indicados pelos titulares dos órgãos e das instituições da respectiva representação e nomeados por meio de portaria da Secretaria de educação do município de Almino Afonso/RN, publicada após a publicação deste Decreto.
§2° O exercício de funções inerentes ao mandato na Comissão Gestora será considerado relevante prestação de serviço público, não remunerada.
§3º Os membros da Comissão Gestora exercerão mandato até a conclusão da elaboração do Plano Municipal de Educação do Município (PME) Almino Afonso/RN, quando será automaticamente encerrado.
§4º A Comissão Gestora poderá convidar representantes de outros órgãos, instituições e entidades com atuação relevante na área educacional, sempre que necessário à execução de suas atividades.
§5º A coordenação da Comissão Gestora será exercida pela Secretária de Educação do Município de Almino Afonso/RN ou por servidor designado por ele (a).
§6º A Secretaria do município de Almino Afonso/RN prestará o apoio técnico, administrativo, logístico e financeiro necessário ao funcionamento da Comissão Gestora.
Normas Complementares
Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação editará as normas complementares necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Vigência
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Felinto Gadelha, Almino Afonso/RN, em 08 de maio de 2026.

JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM
Prefeita Municipal

MARIA WIDÉILMA CAMPOS BELO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:567E4FB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2026 – APOIO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DE ANGICOS/RN PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – RN

EDITAL Nº 001/2026 – APOIO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DE ANGICOS/RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1. DO OBJETO
A Prefeitura Municipal de Angicos/RN, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, torna público o presente Edital de Apoio às Quadrilhas Juninas 2026, com o objetivo de fomentar, valorizar e fortalecer as manifestações culturais tradicionais do ciclo junino no Município.

2. DA FINALIDADE
O presente Edital tem como finalidade:

• Incentivar a cultura popular nordestina;
• Fortalecer as tradições juninas no Município;
• Apoiar financeiramente grupos de quadrilhas juninas locais;
• Promover a participação no evento oficial junino do município em 2026.

3. DO PÚBLICO-ALVO
Poderão participar:

• Pessoas físicas maiores de 18 anos;
• Grupos informais;
• Representantes legais de quadrilhas juninas com atuação comprovada em Angicos/RN.

Requisitos:

• Residir no Município;
• Atuação mínima de 01 ano em atividades culturais;
• Apresentar documentação completa.

4. DAS INSCRIÇÕES

• Período: **08 a 11 de maio de 2026**
• Forma: Online
• Gratuita

Documentos obrigatórios:

• Formulário de inscrição;
• RG e CPF;
• Comprovante de residência;
• Certidões negativas;
• Currículo cultural do grupo;
• Memorial descritivo da proposta;
• Declaração de representatividade.

5. DA SELEÇÃO
A seleção será realizada por Comissão designada pela Prefeitura.
5.1 Habilitação Técnica (até 50 pontos)
Critérios:

• Originalidade (0–10);
• Relevância cultural (0–10);
• Inclusão social (0–10);
• Mobilização comunitária (0–10);
• Tempo de atuação (0–10).

5.2 DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO
Após a publicação do resultado final:
I – os proponentes selecionados serão convocados pela Secretaria Municipal de Cultura;
II – deverão comparecer no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** para assinatura do Termo de Patrocínio;
III – deverão apresentar dados bancários atualizados;
IV – o não comparecimento no prazo poderá implicar desclassificação e convocação de suplente, se houver.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos são oriundos do orçamento municipal vigente.

Categoria	Valor Unitário	Quantidade	Total
Quadrilhas Juninas (Tradicional/Matuta)	R$ 5.000,00	02	R$ 10.000,00

TOTAL GERAL: R$ 10.000,00
Os valores são brutos e sujeitos a tributos.

7. DA CONTRAPARTIDA
Os grupos contemplados deverão:

• Participar do evento oficial junino do Município em 2026;
• Realizar 01 apresentação gratuita;
• Inserir logomarcas institucionais nos materiais de divulgação.

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os contemplados deverão apresentar a prestação de contas no prazo de até **90 (noventa) dias**, contados a partir da realização da apresentação ou conclusão da execução do projeto.
8.1 Documentos obrigatórios
A prestação de contas deverá conter:

• Relatório final das atividades realizadas;
• Registro fotográfico e/ou audiovisual;
• Comprovação da execução da apresentação;
• Material de divulgação com logomarcas institucionais;
• **Notas fiscais e/ou recibos com identificação completa (nome, CPF, descrição do serviço, valor, data e assinatura);**
• Comprovantes de pagamento.

8.2 Das condições
A prestação de contas deverá demonstrar a correta aplicação dos recursos exclusivamente nas ações previstas no projeto aprovado.
Parágrafo único: A Administração Pública poderá solicitar a complementação de documentos e informações, sempre que necessário, para fins de análise e validação da prestação de contas.
9. DAS VEDAÇÕES
É vedado utilizar os recursos para:

• Pagamento de dívidas;
• Taxas administrativas;
• Encargos não relacionados ao projeto;
• Juros ou multas.

10. DAS OBRIGAÇÕES
Os grupos deverão:

• Cumprir integralmente o projeto apresentado;
• Participar das ações culturais previstas;
• Respeitar as normas do edital;

O descumprimento poderá gerar:

• Suspensão de participação em editais futuros por até 01 (um) ano.

11. DO REPASSE DOS RECURSOS
O repasse dos recursos aos proponentes selecionados será realizado mediante:
I – aprovação no processo seletivo;
II – indicação de conta bancária de titularidade do responsável;
III – Regularidade documental.
11.1 Da formalização
Os proponentes selecionados serão convocados para assinatura do **Termo de Patrocínio**, instrumento jurídico que formaliza o apoio financeiro.
Parágrafo único: O Termo de Patrocínio será elaborado pela Administração Pública, cabendo ao proponente apenas sua assinatura.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

• A Prefeitura não se responsabiliza por direitos autorais;
• Os selecionados deverão assinar Termo de Compromisso;
• Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura.

13. VIGÊNCIA
Este Edital refere-se ao exercício cultural de 2026.

14. DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado pela Prefeitura Municipal de Angicos/RN mediante cumprimento das etapas previstas neste Edital.
14.1 Condições

• Assinatura do Termo de Patrocínio;
• Regularidade documental;
• Apresentação de conta bancária válida.

14.2 Prazo
O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, contados a partir da formalização do Termo de Patrocínio, conforme fluxo administrativo e disponibilidade financeira do Município.
Parágrafo único: Eventuais atrasos decorrentes de trâmites administrativos não geram direito a indenização.

Angicos/RN, 07 de maio de 2026.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

KATIA SILENE DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Cultura

***Republicado por incorreção.**

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 001/2026 – QUADRILHAS JUNINAS
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome completo: _____
CPF: _____ RG: _____
Endereço completo: _____
Telefone: _____
E-mail: _____
2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO
Nome da Quadrilha: _____
Tempo de atuação: _____ anos
Número de integrantes: _____
3. CADASTRO CULTURAL
Número do cadastro ativo na Secretaria: _____

4. DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Declaro, sob as penas da lei:
☐ Que as informações prestadas são verdadeiras;
☐ Que possuo capacidade técnica para execução do projeto;
☐ Que estou ciente das obrigações de prestação de contas no prazo de até **90 dias**;
☐ Que não possuo impedimentos legais;
☐ Que atuo de forma independente;
Local e data: _____
Assinatura: _____

ANEXO II – MODELO DE PROJETO CULTURAL
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: _____
Responsável: _____
2. JUSTIFICATIVA
(Importância cultural e social)
3. OBJETIVOS
Geral: _____
Específicos: _____
4. DESCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO
(Coreografia, figurino, equipe, estrutura)
5. CRONOGRAMA

Etapa	Período

6. ORÇAMENTO

Item	Descrição	Valor	Justificativa

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE GRUPO INFORMAL
Nós, integrantes da Quadrilha _____, declaramos que:

• Não possuímos CNPJ;
• Indicamos como responsável: _____;
• Assumimos responsabilidade solidária pela execução e prestação de contas;

Nome	CPF	Assinatura

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA
Declaro que o grupo _____ se compromete a:

• Participar da programação oficial;
• Realizar apresentação gratuita;
• Inserir logomarca institucional;

Declaro ciência de que o descumprimento implicará sanções.
Assinatura: _____

ANEXO V – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto: _____
Responsável: _____

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
(Descrever atividades realizadas)

3. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Nº	Descrição	Documento (NF/Recibo)	Valor	Forma de Pagamento

4. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Notas fiscais
Recibos com CPF e assinatura
Comprovantes de pagamento
Extrato bancário
Fotos/vídeos

5. DECLARAÇÃO FINAL
Declaro que os recursos foram aplicados exclusivamente no objeto aprovado.
Prazo de entrega: até **90 dias** após execução.
Assinatura: _____

ANEXO VI – TERMO DE PATROCÍNIO
TERMO Nº ____/2026
PARTES:
Prefeitura Municipal de Angicos/RN
Proponente: _____

CLÁUSULA 1 – OBJETO
Execução de apresentação cultural (Quadrilha Junina 2026)
CLÁUSULA 2 – VALOR
R$ 6.000,00
CLÁUSULA 3 – NATUREZA
Apoio cultural, não configurando prestação de serviço.
CLÁUSULA 4 – OBRIGAÇÕES

• Execução do projeto
• Prestação de contas em até **90 dias**
• Aplicação correta dos recursos

CLÁUSULA 5 – PENALIDADES

• Devolução dos recursos
• Impedimento em editais

Assinaturas: _____

ANEXO VII – MODELO DE RECIBO
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome: _____
CPF: _____
Declaro ter recebido o valor de **R$ _____**, referente a: _____
Forma de pagamento: _____
Data: //2026
Assinatura: _____
Anexar cópia do CPF

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE
Declaro que:

• Não estou inadimplente com recursos públicos;
• Não possuo pendências em prestações de contas;
• Não possuo impedimentos legais;

Assinatura: _____

Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro
Código Identificador:64016FAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 033/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. TEREZA AMALIA ALVES PINHEIRO**, Mat. 4987, ocupante do cargo Comissionado de Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 240,00** (duzentos e quarenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **240,00** (duzentos e quarenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:91029B74

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 034/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. Geovana Esthefany Martins da Silva**, Mat. 13820, ocupante do cargo de Assistente Social contratado, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **160,00** (cento e sessenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:C0AE30C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 035/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. Yasmim Macedo Lopes**, Mat. 11207, ocupante do cargo de PEDAGOGA contratada do Município de Angicos, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **160,00** (cento e sessenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:F164CF61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 036/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. Luciana Poliana de Oliveira Cunha**, Mat. 5592, ocupante do cargo de Assistente Social contratado, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.

Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **160,00** (cento e sessenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:B5038A00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 037/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. Raianne Yonelle Cavalcanti da Silva**, Mat. 8885, ocupante do cargo de Técnica de Vigilância Social contratado, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **160,00** (cento e sessenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:C5FF98E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 038/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. NAGYLA SAMILLA DE ARAÚJO GUIMARÃES CUNHA**, Mat. 8931, ocupante do cargo de Assistente Social contratado, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **160,00** (cento e sessenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:7B8B234A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 039/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. EMANUELA BRUNA PALHARES LOPES**, Mat. 3395, ocupante do cargo de Assistente Social contratado, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **160,00** (cento e sessenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:E7D55618

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 040/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. Maria Luciana de Melo Rocha**, Mat. 8923, ocupante do cargo de Assistente Social contratado, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com alimentação, para participar do Programa CapacitaSUAS, nos dias 13 a 15 de maio de 2026, em Mossoró/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 10:hs do dia 13 de maio de 2026 e retorno previsto para 17:hs do dia 15 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para dentro do estado é de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **160,00** (cento e sessenta reais). Assim, esse é o valor a ser concedido.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:8EC8AF0E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA-0171/2026 – GC, DE 04 DE MAIO DE 2026.

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

Considerando que os ocupantes de Cargos Comissionados são declarados por Lei de livre nomeação e exoneração

RESOLVE:

Art. 1° Nomear o **Sr. João Vitor de Oliveira Freitas**, para o Cargo em comissão de Setor de Programas Sociais da Secretaria Municipal de Ação Social, constante no quadro de pessoal desta prefeitura.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Antônio Martins RN, 04 de maio de 2026.

JÉSSICA IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:1324AE2E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
EDITAL DO VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS BETA GUERRA - APODI/RN 2026

PREÂMBULO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SEMTUC)**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente, torna público o presente Edital, que estabelece as normas e condições para a participação no VIII FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS BETA GUERRA, a ser realizado no Município de Apodi/RN no ano de 2026.

1. DO OBJETO E DA FINALIDADE
O VIII Festival de Quadrilhas Juninas Beta Guerra 2026, promovido no Município de Apodi/RN, tem como objeto a realização de concurso de quadrilhas juninas nas categorias Tradicional e Estilizada. Sua finalidade precípua é contribuir para o fortalecimento das raízes culturais dos festejos juninos em Apodi/RN, bem como o chamamento público para a realização de concurso de quadrilhas juninas Beta Guerra do ano 2026, promovendo a diversidade das expressões populares e valorizando uma das mais significativas manifestações culturais da época junina: AS QUADRILHAS JUNINAS.

2. DAS CATEGORIAS E DOS PARTICIPANTES
2.1. CATEGORIAS
O Festival será realizado em duas categorias:
Categoria Estilizada: Destinada a quadrilhas que apresentam elementos cênicos, performáticos e competitivos mais elaborados, com maior liberdade criativa na coreografia, figurino e enredo.
Categoria Tradicional: Destinada a quadrilhas que valorizam e executam os passos e elementos clássicos das quadrilhas juninas, mantendo a fidelidade às tradições.

2.2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.2.1. Poderão participar do Festival quaisquer quadrilhas juninas, sejam estilizadas ou tradicionais, provenientes do Estado do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos, desde que cumpram integralmente os requisitos e procedimentos de inscrição estabelecidos neste Edital.

2.2.2. A participação de menores de 18 (dezoito) anos é permitida, desde que acompanhados pelo Coordenador da Quadrilha, que se declara único e principal responsável pelos seus componentes menores. O Coordenador deverá apresentar, no ato da inscrição, o Termo de Responsabilidade por Menores de Idade (Anexo III), devidamente preenchido e assinado, isentando a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade pela apresentação ou não desses menores. A ausência deste termo implicará na impossibilidade de participação dos menores.

2.2.3. Pessoas com deficiência poderão participar como dançarinos ou personagens, sem prejuízo ao evento, sob a responsabilidade plena dos organizadores das respectivas quadrilhas, devidamente comprovada por meio de declaração específica a ser apresentada no ato da inscrição.

2.2.4. As quadrilhas serão responsáveis pela trilha sonora de suas apresentações, podendo utilizar Pen-drives ou conjuntos musicais (música ao vivo).

2.2.4.1. As quadrilhas que optarem por utilizar Pen-drives gravados deverão comparecer ao local de apresentação com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) minutos de antecedência do horário previsto para sua apresentação, portando 02 (duas) cópias do material a ser executado. O não comparecimento para teste do Pen-drive exime a realizadora e a Comissão do Festival de qualquer falha que venha a ocorrer com a execução do material no momento da apresentação.

2.2.4.2. As quadrilhas que optarem por conjuntos musicais (música ao vivo) deverão informar, na Ficha de Inscrição (Anexo I), o número de integrantes do conjunto e os instrumentos a serem utilizados, para conhecimento da Comissão Organizadora.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. PERÍODO E LOCAL
As inscrições estarão abertas no período de 11 de maio a 05 de junho de 2026.

3.2. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
3.2.1. As inscrições serão realizadas mediante o envio da documentação completa para o endereço eletrônico: festivalbetaguerraapodi@gmail.com

3.2.2. Para que a inscrição seja validada, é IMPRESCINDÍVEL a comprovação do pagamento da Taxa de Compromisso no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no ato da inscrição.

3.2.3. Poderão se inscrever Quadrilhas Juninas do Rio Grande do Norte e estados vizinhos, mediante observância integral deste Regulamento. A confirmação da inscrição dar-se-á EXCLUSIVAMENTE mediante o pagamento da **Taxa de Compromisso no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)**, via depósito identificado na conta da Prefeitura Municipal de Apodi **(BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0892-3, C/C: 4079-5, CNPJ n° 08.349.001/0001-93)**, e envio da ficha de inscrição para o e-mail **festivalbetaguerraapodi@gmail.com até as 23h59min do dia 05 de junho de 2026**.

3.2.4. A inscrição será confirmada a partir da comprovação do pagamento, que deverá ser enviada juntamente com os demais documentos.

3.2.5. O reembolso da taxa de compromisso será efetuado na conta bancária indicada pela agremiação no ato da inscrição, em até **48 (quarenta e oito) horas úteis** após o encerramento do Festival de Quadrilhas Juninas Beta Guerra.
Parágrafo Único: A quadrilha que não comparecer ou não realizar sua apresentação na arena, independentemente do motivo, perderá o direito à restituição do valor pago.

3.3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
No ato da inscrição, a Quadrilha deverá apresentar os seguintes documentos, devidamente preenchidos em meio digital (digitado), digitalizados e enviados no formato PDF, com atenção à legibilidade das informações:

Ficha de Inscrição (Anexo I): Devidamente preenchida com todas as informações solicitadas.
Termo de Responsabilidade por Menores de Idade (Anexo III): Obrigatório para quadrilhas com participantes menores de 18 anos.
Comprovante de Pagamento da Taxa de Compromisso: Cópia do comprovante de transferência PIX.
Carta de Intenção com Defesa do Tema e Sinopse da Apresentação (Anexo II): Em formato PDF, de forma resumida, conforme modelo.
Currículo/Histórico da Quadrilha: Em formato PDF, de forma resumida.
Cópia do CPF e do RG do proponente da quadrilha.
Dados Bancários para possíveis premiações: Informações completas da conta bancária do responsável pela quadrilha.

3.4. Disposições sobre a Inscrição
3.4.1. Os documentos enviados são de inteira responsabilidade dos proponentes. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por documentos extraviados ou não enviados devido a eventuais falhas tecnológicas (problemas em servidores, transmissão de dados, etc.).

3.4.2. No ato de envio/recebimento da inscrição, o proponente receberá uma resposta no mesmo e-mail, em até 72 (setenta e duas) horas, confirmando o recebimento dos documentos.

3.4.3. O simples fato de receber a confirmação do recebimento dos documentos não garante o direito de que a inscrição tenha sido deferida, tampouco assegura a participação no Festival. A análise e deferimento das inscrições serão realizados pela Comissão Organizadora após o encerramento do período de inscrições.

3.4.4. Não serão aceitas inscrições ou entrega de qualquer documento ou material fora do prazo, forma e demais condições estabelecidas neste Edital.

3.4.5. O fornecimento de informações inverídicas ou não comprovadas documentalmente ensejará a desclassificação imediata da Quadrilha Junina.

3.4.6. A lista com os nomes das quadrilhas inscritas será divulgada após o encerramento do período de inscrições, no Diário Oficial dos Municípios (site: **https://www.femurn.org.br/**) e nas mídias sociais da Prefeitura de Apodi, em prazo a ser oportunamente definido.
4. DAS APRESENTAÇÕES
4.1. DATAS, HORÁRIOS E LOCAL
O concurso será realizado em duas etapas, nos dias 20 e 21 de junho de 2026, com início às 20h30min, na Arena Neta Viana, localizada na Praça Dom José Freire, em frente à Igreja Matriz, em Apodi/RN.

4.1.1. As apresentações das quadrilhas da Categoria Tradicional serão realizadas no dia 20/06/2026.

4.1.2. As apresentações das quadrilhas da Categoria Estilizada serão realizadas no dia 21/06/2026.

4.2. ORDEM DAS APRESENTAÇÕES
A ordem das apresentações das quadrilhas será definida por sorteio, a ser realizado pela Comissão Organizadora após o término do período de inscrições, em data e local a serem divulgados.

4.2.1. As quadrilhas deverão comparecer ao local de apresentação com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) minutos de antecedência em relação ao horário previamente estabelecido para sua apresentação.

4.2.2. A troca de horário de apresentação poderá ser autorizada apenas em casos excepcionais, mediante acordo prévio entre as quadrilhas envolvidas, apresentação de justificativa comprovada (ex: quebra de ônibus, engarrafamento, extravio de percurso, entre outros) e aprovação da Comissão Organizadora, que terá total autonomia para deferir ou indeferir o pedido.

4.3. TEMPO DE APRESENTAÇÃO E PENALIDADES
4.3.1. Os grupos juninos terão no máximo 40 (quarenta) minutos para sua apresentação, incluindo o tempo para passagem de som do regional, montagem e desmontagem de cenário. O não cumprimento do tempo estabelecido para a apresentação dentro da arena acarretará a perda de 03 (três) pontos no somatório geral das notas.

4.3.2. Os atrasos na apresentação terão tolerância máxima de 20 (vinte) minutos. O não cumprimento do horário prejudicará o grupo infrator com a perda de 03 (três) pontos no somatório geral das notas. A quadrilha poderá optar por se apresentar por último na ordem definida por sorteio, ciente da penalidade aplicada.

4.3.3. A quadrilha seguinte à que não chegou no horário previsto terá 30 (trinta) minutos (dentro da tolerância de 20 minutos da quadrilha infratora) para se organizar e estar pronta para sua apresentação.

4.3.4. Não serão aceitas desculpas ou justificativas pelo atraso, exceto em casos devidamente comprovados de situações adversas excepcionais (ex: problemas mecânicos no transporte do grupo), cuja avaliação ficará a critério exclusivo da Comissão Organizadora. Em caso de insistência indevida, a quadrilha infratora será penalizada com a perda de 5 (cinco) pontos.

4.4. USO DE MATERIAIS E SEGURANÇA
4.4.1. É vedada a utilização de qualquer material que origine fogo, fogos de artifício, ou qualquer material explosivo e/ou inflamável dentro da Arena, antes, durante ou após a apresentação dos participantes. A utilização de qualquer produto constante neste item resultará na desclassificação imediata da quadrilha.

4.4.2. Fica autorizada, como exceção ao item anterior, a utilização de "chumbinhos", fumaças, estouro indoor, cenário e adereços, desde que manuseados com segurança e em conformidade com as normas de segurança aplicáveis.

4.4.3. Recomenda-se aos diretores das quadrilhas que não permitam a presença de pessoas do grupo em estado de embriaguez ou que tenham utilizado algum tipo de substância ilícita/entorpecente no espaço da apresentação, visando à segurança e à boa imagem do evento.

4.5. CASOS DE FORÇA MAIOR E RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO
4.5.1. Na impossibilidade de realização do Festival em alguns dos dias programados, por motivo de força maior (condição climática, problemas de infraestrutura, entre outros), caberá à Comissão Organizadora a decisão de adiamento ou cancelamento das apresentações, comunicando previamente os participantes.

4.5.2. Nos casos em que ocorram atrasos de responsabilidade da Coordenação do Festival, ficam asseguradas às quadrilhas o seu direito de apresentação, seguindo a escala em ordem previamente estabelecida.

4.6. CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM E SOM
Ao se inscrever, todo e qualquer integrante das quadrilhas participantes cede automaticamente, de forma gratuita, os direitos de uso de sua imagem e som à organização do evento. Esta cessão autoriza a captação e utilização, a qualquer tempo, sem necessidade de aviso prévio ou pagamento de qualquer remuneração, para fins promocionais, jornalísticos e publicitários, sendo de uso exclusivo do VIII Festival de Quadrilhas Juninas Beta Guerra 2026 de Apodi/RN,

da Prefeitura Municipal de Apodi, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Apodi/RN. Esta cessão não gera quaisquer direitos ou obrigações futuras relacionados à divulgação, reprodução ou execução das imagens ou gravações, tampouco enseja qualquer tipo de compensação financeira à quadrilha participante ou a terceiros.

5. DA COMISSÃO JULGADORA
5.1. COMPOSIÇÃO
A Comissão Julgadora será composta por 06 (seis) membros, com notório conhecimento cultural, artístico e/ou experiência em quadrilhas juninas, escolhidos pela Comissão Organizadora. Os nomes dos membros serão divulgados apenas no dia das apresentações, com o objetivo exclusivo de garantir a imparcialidade do julgamento.

5.2. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS
Os membros da Comissão Julgadora atribuirão notas numa escala de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, podendo ser atribuídas notas fracionadas (ex: 6,5 – 8,8).

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DA PONTUAÇÃO
Os critérios de avaliação, aplicáveis a ambas as categorias (Tradicional e Estilizada), serão os seguintes:

6.1 MARCADOR: É o responsável pela condução geral da quadrilha junina, atuando na coordenação dos brincantes, marcação dos passos e interação com o público. Será analisada a sua desenvoltura, liderança, capacidade de animação, domínio de palco, dicção clara e de fácil compreensão, bem como sua contribuição na condução e compreensão do tema apresentado. Também serão observadas sua postura, criatividade, expressividade corporal e vocal, além da harmonia entre sua atuação e o desempenho do grupo;

6.2 ANIMAÇÃO: Neste quesito julga-se o entusiasmo, a alegria e o envolvimento de todos os componentes durante a apresentação. Será considerado o "pique" da quadrilha, a energia transmitida ao público, a vibração coletiva, a espontaneidade dos participantes e a capacidade de manter o ritmo e a empolgação do início ao fim da apresentação, em sintonia com o repertório musical;

6.3 ADEREÇOS: Avaliam-se os adereços utilizados pela quadrilha ao longo de sua apresentação na arena, considerando sua criatividade, originalidade, funcionalidade e relação com o tema proposto. Também será observada a qualidade dos materiais, a forma de utilização durante a coreografia e a integração dos adereços com o figurino e com os movimentos dos componentes;

6.4 FIGURINO: O figurino deverá estar em conformidade com o tema ou homenagem apresentada, respeitando as características das festas juninas e suas tradições. Será levado em consideração a beleza, a qualidade da confecção dos trajes, a harmonia entre cores, bem como a combinação com adereços e acessórios. Para efeito de análise e julgamento, observar-se-á a criatividade, originalidade, riqueza de detalhes, sincronia com os movimentos coreográficos e a coerência com o enredo apresentado;

6.5 COREOGRAFIA: Refere-se a execução dos movimentos coletivos da quadrilha, sendo avaliados a coordenação, precisão, ritmo, agilidade, criatividade e beleza dos passos. Nas competições da modalidade tradicional, será considerado o cumprimento e a correta execução dos passos tradicionais. Também serão observados o alinhamento dos pares, a ocupação do espaço, a fluidez das transições e a sincronia entre os componentes;

6.6 HARMONIA: Neste item julga-se a integração de todos os quesitos avaliados, considerando a organização, o conjunto, a uniformidade, a sintonia entre música, coreografia, figurino, marcador e enredo. A harmonia representa o equilíbrio geral da apresentação, evidenciando a coesão do grupo e a capacidade de transmitir uma apresentação uniforme, criativa e bem estruturada;

6.7 CASAL DE NOIVOS: Avalia-se a desenvoltura, interpretação, animação, simpatia, figurino e entrosamento do casal. Também será considerada a qualidade da encenação do casamento ou momento dos noivos, observando-se a criatividade, clareza do enredo, fidelidade às tradições juninas, leveza, elegância e interação com o público e com os demais componentes da quadrilha;

6.8 RAINHA: Representa a figura simbólica das tradicionais rainhas juninas. Neste quesito, avalia-se o figurino, a originalidade, a graça, a criatividade dos movimentos, a evolução durante a apresentação, o envolvimento com os componentes da quadrilha, além da elegância, presença de palco e expressividade artística;

7. DA PREMIAÇÃO
7.1. Valores da Premiação
7.1.1. CATEGORIA ESTILIZADA
1º lugar: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) e troféu;
2º lugar: R$ 8.000,00 (Oito mil reais) e troféu;
3º lugar: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) e troféu;
4º lugar: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) e troféu;
5º lugar: R$ 3.000,00 (Três mil reais) e troféu;
Rainha: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e troféu;
Casal de Noivos: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e troféu (valor concedido de forma conjunta ao casal);
Marcador: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) e troféu.

7.1.2. CATEGORIA TRADICIONAL
1º lugar: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e troféu;
2º lugar: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) e troféu;
3º lugar: R$ 3.000,00 (Três mil reais) e troféu;
4º lugar: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e troféu;
5º lugar: R$ 1.000,00 (Um mil reais) e troféu;
Marcador: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) e troféu.

7.2. Condições de Pagamento
A premiação será paga em até 30 (trinta) dias contados após o término do Festival de Quadrilhas Juninas – Beta Guerra, edição 2026 de Apodi/RN. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária para a conta do responsável da quadrilha junina, mediante a entrega de toda a documentação necessária para o processo de pagamento, a ser solicitada pela Comissão Organizadora.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É proibido a qualquer componente de Quadrilha Junina perturbar a ordem dentro ou fora da arena do festival ou diante de outra concorrente, mediante comportamento consubstanciado em atos de violência, grosserias, uso de palavrões, gestos obscenos, preconceito ou danos ao patrimônio público. O descumprimento desta disposição poderá acarretar penalidades, incluindo a desclassificação da quadrilha.

8.2. A arena do evento poderá apresentar uma estrutura física fixa. Assim, cabe aos grupos juninos que utilizam adereços a responsabilidade de averiguar, com antecedência, o espaço para o bom andamento do festival e o não comprometimento de sua apresentação.

8.3. O grupo junino que se inscrever e não comparecer ao evento sem justificativa plausível não receberá de volta a taxa de compromisso.

8.4. Os casos omissos ou aqueles não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora, que comunicará as decisões aos dirigentes e representantes dos grupos juninos envolvidos.

8.5. A Coordenação do evento reserva-se o direito de alterar ou acrescentar medidas que se fizerem necessárias ao bom andamento do Festival, sempre visando à lisura e à organização do evento.

8.6. Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as condições previstas no presente regulamento.

8.7. Eventuais dúvidas relacionadas ao evento deverão ser encaminhadas, de maneira escrita, à Comissão Organizadora do evento pelo e-mail: **festivalbetaguerraapodi@gmail.com**.

Apodi/RN, 28 de abril de 2026.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

GILNEY BRITO DE MORAIS
Secretário Municipal de Turismo e Cultura

FRANCISCO ELMO ALVES TORRES
Presidente da Comissão do Festival de Quadrilha Beta Guerra

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CNPJ:08.349.011/0001-93
Rua Nossa Senhora da Conceição, 129 – Centro. Apodi/RN.

VIII FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA BETA GUERRA
FICHA DE INSCRIÇÃO

CATEGORIA DE DISPUTA:

NOME DA AGREMIAÇÃO JUNINA:

RESPONSÁVEL PELA AGREMIAÇÃO JUNINA:

TELEFONE:

ENDEREÇO:
BAIRRO: UF: CEP:
MUNICÍPIO:
E-MAIL:

TEMPO DE DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO:

QUANTIDADE DE COMPONENTES:

ANEXO II
ARQUIVOS NECESSÁRIOS

CARTA DE INTENÇÃO COM DEFESA DO TEMA E SINOPSE DA APRESENTAÇÃO (RESUMIDO DEVIDAMENTE DIGITADO EM DOCUMENTO FORMATO PDF);

HISTÓRICO DA QUADRILHA E/OU AGREMIAÇÃO (RESUMIDO DEVIDAMENTE DIGITADO EM DOCUMENTO FORMATO PDF);

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE INCRIÇÃO.

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR MENORES DE IDADE

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CNPJ:08.349.011/0001-93
Rua Nossa Senhora da Conceição, 129 – Centro. Apodi/RN.

VIII FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA BETA GUERRA
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____, portador(a) do CPF nº _____ e RG nº _____, na qualidade de **Coordenador(a) da Quadrilha Junina _____**, declaro, para os devidos fins, que sou integralmente responsável pelos membros que compõem o referido grupo, especialmente pelos **menores de idade** participantes.
Declaro estar ciente de que compete a mim zelar pela integridade física, moral e pelo bem-estar de todos os integrantes, responsabilizando-me por sua participação durante todo o período de ensaios, deslocamentos e apresentações relacionadas ao evento: **VIII Festival de Quadrilha Junina Beta Guerra**, realizado no município de **Apodi/RN.**
Assumo, ainda, total responsabilidade por quaisquer incidentes, acidentes, danos ou ocorrências envolvendo os participantes do grupo, em especial os menores de idade, isentando expressamente a **Prefeitura Municipal de Apodi** e a **Comissão Organizadora do Evento** de toda e qualquer responsabilidade civil, administrativa ou penal decorrente de tais fatos.
Declaro, por fim, que todos os menores participantes possuem autorização de seus pais ou responsáveis legais para integrarem a quadrilha e participarem do evento.
Por ser verdade, firmo o presente termo.
Apodi/RN _____de junho de 2026

_____
Assinatura do(a) Coordenador(a) da Quadrilha

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:8D7B618E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
PORTARIA Nº 1210/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a cessão à servidora Flaviany Cristina Silva Teodoro à Prefeitura Municipal de Apodi/RN.

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.

CONSIDERANDO: A Portaria nº 159/2026 da Prefeitura Municipal de Martins/RN, cedendo a Servidora **Flaviany Cristina Silva Teodoro**, com ônus para o Município de Apodi/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Receber a Senhora **Flaviany Cristina Silva Teodoro**, que será lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SEMDAS, como **Nutricionista**.

Art. 2º - A presente cessão tem prazo de vigência a partir de **04/05/2026** a **31/12/2028.**

PARÁGRAFO ÚNICO. A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo caso o interesse público assim o exija.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2026.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 08 de maio de 2026.

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:C388AD1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 070501/2026 - TERMO DE ADESÃO Nº. 007/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 142.547/2026 - ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 008/2026, ORIUNDA DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2026 – ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN

Espécie: Extrato do Contrato nº 070501/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2026, oriunda do Pregão Eletrônico - SRP nº. 001/2026, realizada pelo Município de Passa e Fica/RN;

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

Contratada: **NALINHA CONFECÇÕES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 43.434.965/0001-03;

Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Fardamento Escolar destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Arez/RN;

Amparo: Lei Federal nº. 14.133/2021, Lei Federal nº. 14.770/2023, e 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 2026, conforme Lei Municipal nº. 676/2025, de 18 de dezembro de 2025;

Valor Total de R$ 364.882,50 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais, cinquenta centavos);

Vigência: de 07/05/2026 a 06/02/2027;

Signatários: pelo Contratante, Bergson Iduino de Oliveira, e, pela Contratada Antônio Bezerra Palhares.

Arez/RN, 07 de maio de 2026.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:6B6D1B66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 290101/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 017/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129820/2024

Extrato do SÉTIMO Termo Aditivo ao Contrato nº 290101/2025, firmado em 29/01/2025, com a empresa **LOSAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.263.822/0001-69**;

Objeto: alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do Contrato nº 290101/2025, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 017/2024, por mais **03 (três) meses**, a contar do dia **29/04/2026,** encerrando-se no dia **29/07/2026;**

Fundamento Legal: fundamentado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Concorrência Eletrônica nº 017/2024;

Cobertura Orçamentária:

Unidade Orçamentária:	02 – PODER EXECUTIVO 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Ação:	1046 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Função:	15 - URBANISMO
Sub-Função:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	17540000 – Recursos de Operação de Crédito 15001001 - Recursos de Impostos não Vinculados
Região:	0001 - Arez

Signatários: pelo **Contratante**, Bergson Iduino de Oliveira e, pelo **Contratado**, Lourival Pedro de Lima Filho.

Arez/RN, 29 de abril de 2026.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:B2087B48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2026 - PROCESSO Nº 142548/2026

O Município de Arez/RN, através do Setor de Licitações, torna público a quem interessar que foram realizadas alterações no Edital (documentos técnicos e orçamentários) da licitação na modalidade Concorrência em sua forma Eletrônica sob o nº 01/2026, cujo objeto é a **Contratação de empresa para Execução dos Serviços de Urbanização com Calçada e Ciclovia na RN-061, entrada do Município de Arez/RN,** tudo de acordo com o que determina a legislação vigente. Dessa forma, a sessão pública agendada para às 09h30min do dia 13/05/2026, fica **REMARCADA para às 09h30min do dia 26/05/2026**, em cumprimento ao art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. O edital e documentos técnicos e orçamentários atualizados encontram-se disponíveis no site: www.arez.rn.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações E-mail: cplarezpma@gmail.com.

Arez/RN, 08 de maio de 2026.

GILMAR FAUSTINO DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:F87DAFD8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 013, DE 08 DE MAIO DE 2026.

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 125.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA/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$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior o **excesso de arrecadação**, em igual valor, verificado no corrente exercício, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Baraúna/RN, 08 de maio de 2026

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**125.000,00**
02 .005 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					**125.000,00**
	1030 CRIAÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO CONTINUDADA E PROFISSIONALIZANTE				**125.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	0001	125.000,00

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:A01445F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 014, DE 08 DE MAIO DE 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 406.690,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA/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$ 406.690,00 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e noventa 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.

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

Baraúna/RN, 08 de maio de 2026

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**406.690,00**
02 .007 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA					**400.000,00**
	1127 CONSTRUÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS				**400.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	400.000,00
03 .001 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					**6.690,00**
	2900 Manutenção das Atividades das Equipes Multidisciplinares				**6.690,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003130	0001	6.690,00
Anexo II (Redução)					**406.690,00**
02 .007 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA					**400.000,00**
	1127 CONSTRUÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS				**400.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	400.000,00
03 .001 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					**6.690,00**
	2900 Manutenção das Atividades das Equipes Multidisciplinares				**6.690,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	6.690,00

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:B87D848C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 26/2026/GAB.*

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

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

Art. 1º - Fica concedida 02 **(DUAS) DIÁRIAS** no valor de **R$2.400** (dois mil e quatrocentos reais), a senhora **MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA,** matrícula nº 20370, ocupante do cargo/função **PREFEITA MUNICIPAL**, para custear despesas destinadas à cobertura de gastos com alimentação/ajuda de custo, conforme dispõe o parágrafo Único do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN, durante seu deslocamento à Capital de Natal/RN, nos dias 05 e 06/05/2026 em Audiência com a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra para tratar assuntos de interesse do município e Evento 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares.
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) – Anexo III do Decreto Municipal nº 03/2025 e, de documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se,

Baraúna-RN, 05 de maio de 2026.

KALYDJA ARISTÉIA DE OLIVEIRA FILGUEIRA
Chefe de Gabinete

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:E8DB1C8B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2026
PROCESSO Nº 189/2026

O Pregoeiro do Município de Bento Fernandes/RN, torna público a quem interessar que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 21 de Maio de 2026 às 09h30min (horário de Brasília) a licitação na modalidade **PREGÃO** em sua forma **Eletrônica** sob o **nº 03/2026**, constitui objeto da presente licitação: **CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENTO FERNANDES/RN, DE MODO A GARANTIR A CONTINUIDADE, A EFICIÊNCIA E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL E DOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EXECUTADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO,** tudo de acordo com o que determina a legislação vigente. O edital encontra-se disponível nos sites: https://www.bentofernandes.rn.gov.br/ e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Informações pelo e-mail: setordelicitacao@bentofernandes.rn.gov.br.

Bento Fernandes/RN, 07 de Maio de 2026.

TIAGO VARELA DA CÂMARA
Pregoeiro

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:B853E160

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO N° 31/2026 DISPENSA ELETRÔNICA 17/2026.

Processo nº 363/2026

OBJETO:
Contratação de empresa para solução tecnológica integrada para a Atenção Primária à Saúde, compreendendo o licenciamento de software, hospedagem em nuvem, suporte técnico e monitoramento de sistemas. A solução deve garantir a integração plena da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e a transmissão de dados aos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Inclui ainda o suporte

estratégico à gestão para acompanhamento de indicadores de desempenho, qualificação dos registros assistenciais e otimização dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Bento Fernandes/RN.

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes/RN
CONTRATADA: DEVELOPER ACTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **53.775.479/0001-02**.

VALOR TOTAL:R$ 48.480,00 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão:..... 03 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:..... 05001 – Fundo Municipal de Saúde
Função:..... 10 – Saúde
Subfunção:..... 122 – Administração Geral
Programa:.....0002 – GESTÃO, MANUT E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação:.....2037 – MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE SAÚDE- FMS
Natureza da Despesa: .....3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
Fonte de Recurso:..... 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte de Recurso:..... 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

ORIGEM: Dispensa Eletrônica 17/2026

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e demais legislação aplicável.

Signatários:
JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito Municipal

JOSE ARMANDO OLIVEIRA MARTINS
Legal da EMPRESA DEVELOPER ACTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:69E68D25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICACÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 - PROCESSO Nº 182/2026

O**Prefeito Constitucional de Bento Fernandes/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e transcorridos os direitos e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pelo Setor de Licitações/Agente de Contratação, **ADJUDICO** o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2026, que objetiva a **Contratação de empresa especializada para Aquisição de fardamento escolar para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino de Bento Fernandes/RN,** tendo como proponente vencedor a **licitante T LUXES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.681.376/0001-66, com o valor total de **R$ 47.498,00** (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais), vencedora desse certame, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, , tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa.

Bento Fernandes/RN, 07 de maio de 2026.

JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:A2144854

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 - PROCESSO Nº 182/2026

O **Prefeito Constitucional de Bento Fernandes/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, de acordo com os atos praticados pelo Agente de Contratação/Setor de Licitações, consubstanciado no que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar, torno público para conhecimento dos interessados, após a análise das propostas e documentação de habilitação, que trata o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 02/2026, que objetiva a **Contratação de empresa especializada para Aquisição de fardamento escolar para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino de Bento Fernandes/RN,** tendo como proponente vencedor a **licitante T LUXES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.681.376/0001-66. Constata-se que foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à Lei e ao Mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 02/2026, à proponente **T LUXES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.681.376/0001-66, com o valor total de **R$ 47.498,00** (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal.
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.

Bento Fernandes/RN, 07 de maio de 2026.

JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:449C6D46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 120/2026 - GP

*** REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

Portaria Nº 120/2026 - GP Bento Fernandes/RN, 04 de maio de 2026.

Dispõe sobre concessão de licença prêmio a funcionário do quadro efetivo e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Bento Fernandes Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina o Art. 70 da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º. – Conceder a pedido, Licença Prêmio a servidora municipal, **VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA,** ocupante da função de Professora, matrícula e vinculo nº **1300210-1**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do município de Bento Fernandes/RN, **no período de 08/05/2026 à 05/08/2026**, correspondente ao período aquisitivo de **01/03/2020 à 01/03/2025**, conforme art. 106 da Lei municipal nº 255 de 21 de março de 1997.
Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito Constitucional de Bento Fernandes/RN

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:FCF25F06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE NOTIFICAÇÃO - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN, neste ato representada, por sua Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Rayane Deizy da Silva Queiroz de Freitas, vem **NOTIFICAR** a empresa **INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 90.909.631/0002-00,** quanto à Aquisição de Material Permanente - Cardioversor, acerca do *descumprimento do prazo de entrega dos itens contidos nas ORDEM DE COMPRA Nº 1.738/2025 datada de 19/11/2025 enviada através de e-mail em 24 de novembro de 2025 às 08:53 (conforme e-mail em anexo)*, descumprido a Lei 14.133/21, artigos 115 e 137, inciso I, e o item 5.1.1 do Termo de Referência - Anexo II do Edital Pregão Eletrônico Nº. 07/2025-Processo Nº. 690/2025.

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

Boa Saúde/RN, 08 de maio de 2026.

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

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:8A21BDAD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
3° EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATO N° 062/2022

Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN. Objeto: **Prorrogação do contrato nº 062/2022 pelo período de 12 (doze) meses**, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN. Aditivo de Prazo fundamentado conforme disposto no Artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/93. Referente: Pregão Eletrônico nº 008/2022. Vigência do Aditivo: 10/05/2026 à 10/05/2027. Licitante: **FILIPE PEDRO DE ARAÚJO – CPF: 059.857.374-70.** Assinatura do Aditivo: 08/05/2026.

Bom Jesus/RN, 08/05/2026

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:DA7414F6

SECRETARIA DE SAUDE
RESOLUÇÃO N° 004/2026-CMS DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO 3º RQDA DO ANO DE 2025.

RESOLUÇÃO N° 004/2026-CMS

Dispõe sobre a aprovação do 3º RQDA do ano de 2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS/BJ, de Bom Jesus/RN, por seu Presidente que a este subscreve, com o amparo legal contido nas atribuições que lhes são conferidas, em especial ao que tange a condição de órgão deliberativo e fiscalizador.
CONSIDERANDO finalmente as deliberações do colegiado deste Conselho levadas a efeito conforme teor da ata da reunião plenária ocorrida no dia 30 de março de 2026.
DELIBERA:
Art. 1°. Por este ato fica aprovado o relatório do terceiro quadrimestre, referente ao ano de 2025.
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua formal publicação, com efeitos retroativos ao dia 30/03/2026. Ficando revogadas as disposições em contrário.

Conselho Municipal de Saúde, Bom Jesus/RN, 08 de maio de 2026.

Maria Rannessa Fernandes da Costa
Presidente do CM de Saúde/BJ

HOMOLOGAÇÃO:
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 1° § 2° da Lei Federal N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o inciso XII da Quarta Diretriz estabelecida pela RESOLUÇÃO N° 453-CNS, de 10 de maio de 2012, HOMOLOGO a Resolução N° 004/2026-CMS/BJ, 30 de março de 2026.

Bom Jesus/RN, 08 de maio de 2026.

ALTEMAR DOUGLAS BEZERRA DE AZEVEDO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2025
Bom Jesus-RN.

Publicado por:
Francisco Lindson Abdias de Lima
Código Identificador:3678C507

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO DISTRATO DE CONTRATO Nº 028/2024

Dadas ás informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN, **CNPJ:**01.612.375/0001-75.

CONTRATADA: OSIVALDO RANIERE TAVARES MACIEL, inscrito no **CPF: xxx.669.494-xx**, com endereço na Rua Leonel Assunção, N° 110, Centro, Caiçara do Norte/RN, CEP: 59.592-000**.**

Objeto: O presente distrato tem por objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato nº 028/2024, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O SERVIÇO DE BUFFET NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DAS REUNIÕES SOLENES, E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE/RN, referente à Dispensa de Licitação Nº 021/2024. Do Fundamento Legal - Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. Data de Assinatura - 18/03/2024.

Fundamento Legal: De acordo com o que preceitua o Art. 138 da Lei Federal 14.133/21

Caiçara do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Rayssa Souza da Silva
Código Identificador:0FB4A1A8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093/2025-GP-PMCN

Exonera do Cargo em Comissão de Coordenador na Secretaria de Agricultura Familiar e Reforma Agrária de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Resolve:

Art. 1º. EXONERAR, Francisco Canindé Dos Santos Costa, CPF: 051.682.864-96, do cargo de Coordenador na Secretaria de Agricultura Familiar e Reforma Agrária.

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

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

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

Gabinete do Prefeito de Caiçara do Norte/RN, em 08 de maio de 2026.

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Edson Ramon de Freitas Tavares
Código Identificador:DAF86086

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094/2026-GP-PMCN

Exonera do cargo de diretora escolar, da unidade educacional Escola Municipal Maria Severina Dos Santos, e dá outros providências.

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

Resolve:

Art. 1º. Exonerar do cargo de DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SEVERIA DOS SANTOS, a Srª. NAILDE DOS SANTOS LUIZ, CPF: 828.533.714-68, para o bienio 2026/2027.

Art. 2ª. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, com efeitos retroativos à data de 04 de maio de 2026, revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Caiçara do Norte/RN, em 08 de maio de 2026.

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Edson Ramon de Freitas Tavares
Código Identificador:D480161D

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

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0901001/2025

Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento. Extrato do Contrato nº 0901001/2025 celebrado com a empresa O REI DO CAMINHÃO LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 21.255.865/0001-79. Objeto: Contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 011/2025, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial de veículos do município de Caiçara do Rio do Vento/RN. Vigência: A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 03/04/2026 até 02/04/2027, podendo ser prorrogada conforme as disposições da Lei nº 14.133, de 2021. Valor: R$ 382.474,97 (trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Dotação Orçamentária: Gabinete da Prefeita, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.010 – Gabinete da Prefeita, Função: 04 – Administração, Subfunção: 121 – Planejamento e Orçamento, Programa: 0003 – Gestão do Gabinete do Prefeito, Ação: 2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.010 – Gabinete da Prefeita, Função: 14 – Direito da Cidadania, Subfunção: 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, Programa: 0003 – Gestão do Gabinete do Prefeito, Ação: 2039 – Manutenção do Conselho Tutelar, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos; Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.020 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Função: 04 – Administração, Subfunção: 122 – Administração Geral, Programa: 0141 – Administração Geral, Ação: 2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.020 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Função: 26 – Transporte, Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário, Programa: 0016 – Gestão Transporte Rodoviário, Ação: 2064 – Manutenção dos Serviços de Transportes
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos; Secretaria Municipal de Educação; Órgão: 02 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2009 – Manutenção do Ensino com Recursos do FUNDEB 30%, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos, 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF, 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2040 – Manutenção da

Secretaria Municipal de Educação FME, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2045 – Manutenção do PNAT Fundamental, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 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); Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2046 – Manutenção do QSE, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 363 – Ensino Profissional, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2051 – Manutenção do Ensino Profissional, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 365 – Ensino Infantil, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2055 – Manutenção do PNAT Infantil, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 366 – Educação de Jovens e Adultos, Programa: 0052 – Programa Transporte Escolar, Ação: 2156 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar – PETERN, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 364 – Ensino Superior, Programa: 0055 – Transporte Universitário, Ação: 2158 – Manutenção do Programa de Transporte Universitário, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.070 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, Função: 15 – Urbanismo, Subfunção: 452 – Serviços Urbanos, Programa: 0010 – Gestão dos Serviços Urbanos, Ação: 2062 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Secretaria Municipal de Agropecuária de Agropecuária e Meio Ambiente, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.090 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, Função: 20 – Agricultura, Subfunção: 605 – Abastecimento, Programa: 0012 – Gestão dos Serviços Agropecuários, Ação: 2067 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997, 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.090 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, Função: 20 – Agricultura, Subfunção: 605 – Abastecimento, Programa: 0012 – Gestão dos Serviços Agropecuários, Ação: 2084 – Programa de Abastecimento com Carro Pipa, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.090 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, Função: 20 – Agricultura, Subfunção: 606 – Extensão Rural, Programa: 0012 – Gestão dos Serviços Agropecuários, Ação: 2199 – Manutenção do Programa de Corte de Terra, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos; Fundo Municipal de Saúde, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 03.010 – Fundo Municipal de Saúde, Função: 10 – Saúde, Subfunção: 301– Atenção Básica, Programa: 0007 – Gestão nos Serviços de Saúde, Ação: 2013 – Manutenção do Secretaria Municipal de Saúde FMS, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Fundo Municipal de Assistência Social, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 04.010 – Fundo Municipal de Assistência Social, Função: 08 – Assistência Social, Subfunção: 244 – Assistência Comunitária, Programa: 0006 – Gestão da Política Municipal de Assistência Social – FMAS, Ação: 2072 – Manutenção do Secretaria Municipal de Assistência Social, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fontes de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997, 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social; Gabinete da Prefeita, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.010 – Gabinete da Prefeita, Função: 04 – Administração, Subfunção: 121 – Planejamento e Orçamento, Programa: 0003 – Gestão do Gabinete do Prefeito, Ação: 2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.010 – Gabinete da Prefeita, Função: 14 – Direito da Cidadania, Subfunção: 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, Programa: 0003 – Gestão do Gabinete do Prefeito, Ação: 2039 – Manutenção do Conselho Tutelar, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.020 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Função: 04 – Administração, Subfunção: 122 – Administração Geral, Programa: 0141 – Administração Geral, Ação: 2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.020 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Função: 26 – Transporte, Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário, Programa: 0016 – Gestão Transporte Rodoviário,Ação: 2064 – Manutenção dos Serviços de Transportes, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Secretaria Municipal de Educação, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2009 – Manutenção do Ensino com Recursos do FUNDEB 30%, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos, 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF, 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, 15430000 - Transferências do FUNDEB -

Complementação da União – VAAR; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2040 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2045 – Manutenção do PNAT Fundamental, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 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); Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 361 – Ensino Fundamental, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2046 – Manutenção do QSE, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 363 – Ensino Profissional, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2051 – Manutenção do Ensino Profissional, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 365 – Ensino Infantil, Programa: 0008 – Gestão Educacional, Ação: 2055 – Manutenção do PNAT Infantil, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 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); Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 366 – Educação de Jovens e Adultos, Programa: 0052 – Programa Transporte Escolar, Ação: 2156 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar – PETERN, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.050 – Secretaria Municipal de Educação, Função: 12 – Educação, Subfunção: 364 – Ensino Superior, Programa: 0055 – Transporte Universitário, Ação: 2158 – Manutenção do Programa de Transporte Universitário, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.070 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, Função: 15 – Urbanismo, Subfunção: 452 – Serviços Urbanos, Programa: 0010 – Gestão dos Serviços Urbanos, Ação: 2062 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Secretaria Municipal de Agropecuária de Agropecuária e Meio Ambiente, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.090 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, Função: 20 – Agricultura, Subfunção: 605 – Abastecimento, Programa: 0012 – Gestão dos Serviços Agropecuários, Ação: 2067 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997, 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE;Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.090 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, Função: 20 – Agricultura, Subfunção: 605 – Abastecimento, Programa: 0012 – Gestão dos Serviços Agropecuários, Ação: 2084 – Programa de Abastecimento com Carro Pipa, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos; Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 02.090 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, Função: 20 – Agricultura
Subfunção: 606 – Extensão Rural, Programa: 0012 – Gestão dos Serviços Agropecuários, Ação: 2199 – Manutenção do Programa de Corte de Terra, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos; Fundo Municipal de Saúde, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 03.010 – Fundo Municipal de Saúde, Função: 10 – Saúde, Subfunção: 301– Atenção Básica, Programa: 0007 – Gestão nos Serviços de Saúde, Ação: 2013 – Manutenção do Secretaria Municipal de Saúde FMS, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997; Fundo Municipal de Assistência Social, Órgão: 02 - Poder Executivo, Unidade Orçamentária: 04.010 – Fundo Municipal de Assistência Social, Função: 08 – Assistência Social, Subfunção: 244 – Assistência Comunitária, Programa: 0006 – Gestão da Política Municipal de Assistência Social – FMAS, Ação: 2072 – Manutenção do Secretaria Municipal de Assistência Social, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fontes de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos, 17200000 – Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997, 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social. Data da Assinatura: 01/04/2026 Assinaturas: Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha – Prefeita e João Ferreira da Silva - Representante Legal da empresa O Rei do Caminhão Ltda. Processo n° 33/2025.

Publicado por:
Conceicao de Maria Gomes Lisboa Rocha
Código Identificador:F3507301

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2026.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2026 - Processo Administrativo n.° 2026.02.03.0148

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Caicó/RN - Prefeitura Municipal; **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO VEÍCULOS E DE MÁQUINAS PESADAS, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais; **DATA DA ASSINATURA:** 08 de maio de 2026; **VIGÊNCIA**: um ano a contar da data de sua subscrição; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico SRP; **FORNECEDOR REGISTRADO:** MULTISERVICE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n° 40.212.031/0001-20; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**: R$ 425.250,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Caicó/RN, 08 de maio de 2026

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Caicó

Publicado por:
Lucivan Francisco Dos Santos
Código Identificador:31E4335D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO Nº 001/2026

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO Nº 001/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2025 - Processo Administrativo n.º 2025.02.26.0010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN; **CONTRATADA:** M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.823.335/0001-35; **OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento RENOVAÇÃO **do Contrato Administrativo nº 031/2025, referente aos serviços de limpeza urbana no município de Caicó RN**, com fundamento no art. 65, inciso I, alínea "b" e art. 57, inciso II da Lei 8.666/93; **VIGÊNCIA**: Termo inicial o dia 23 de maio de 2026 e termo final em 23 de maio de 2027; **SUBSCRITORES**: JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS – pelo Contratante e VITOR BOLIVAR SANTOS ALVES – pela Contratada.

Caicó/RN, 23 de maio de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucivan Francisco Dos Santos
Código Identificador:8DB72301

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2026

EDITAL FIA nº 001/2025 – CMDCA - CAICÓ
Processo Administrativo nº 2025.12.05.0003

ESPÉCIE: Termo de Colaboração celebrado entre o **MUNICÍPIO DE CAICÓ**, inscrito no CNPJ sob o nº 08.096.570/0001-39, representado por seu Prefeito, JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS, e a **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.797.364/0009-86, representada por seus Procuradores, o Sr. SÉRGIO EDUARDO MARQUES DA ROCHA, e a Sra. JARDELINA DOS SANTOS PEREIRA GARCIA; **OBJETO:** O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer parceria entre as partes, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve ações de promoção do fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, dentro das diretrizes da tipificação dos serviços socioassistenciais, com a transferência de recursos financeiros à OSC, por meio do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para a execução do **PROJETO CONECTANDO SABERES** com objetivo de contribuir para a formação de adolescentes, jovens e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento de competências tecnológicas, socioemocionais e de orientação profissional que favoreçam sua inserção no mercado de trabalho, bem como na inclusão e transformação social do público assistido, utilizando os recursos da parceria na estruturação e manutenção de equipe técnica mínima, na aquisição de materiais e serviços para atendimento/funcionamento do projeto, com gastos correntes, administrativos e de pessoal, tudo conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste instrumento; **RECURSOS FINANCEIROS:** Para a execução do projeto previsto neste Termo de Colaboração, serão disponibilizados pelo Município de Caicó em favor da OSC recursos financeiros no valor total de **R$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, a ser repassado pelo FIA - Município de Caicó/RN, em parcela única, conforme cronograma de desembolso; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 5.5000.5001.8.243.134.2.200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA; Despesa: 914; Elemento de Despesa: 33.50.43.00 – Subvenções Sociais; Fonte de Recursos: 1501 – Outros Recursos Não Vinculados; **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº 13.019/2014 e alterações legais, no Art. 8º, §2º, do Decreto Federal nº 8.726/2016, no Decreto Municipal nº 603/2018, com as alterações posteriores, na Lei Complementar nº 101/2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) consoante o Edital FIA nº 001/2025 - CMDCA, na Lei Municipal nº 3.375/92, e no Processo Administrativo nº 2025.12.05.0003; **DATA DA ASSINATURA**: 28 de abril de 2026; **VIGÊNCIA**: a partir da assinatura do Termo de Colaboração até 12 (doze) meses, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo **MUNICÍPIO DE CAICÓ** e Sérgio Eduardo Marques da Rocha e Jardelina dos Santos Pereira Garcia – pela **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**. Judas Tadeu Alves dos Santos – Prefeito Municipal.

Caicó/RN, 28 de abril de 2026.

JUDAS TADEUS ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:A41D95CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0588/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0588/2026

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:	08:50 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Monica Luysa Linhares Costa, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para a Clínica Humanitare, em Currais Novos/RN, no dia 22/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Currais Novos/RN	22/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:8D44381D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0589/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0589/2026
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

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

HORÁRIO DE SAÍDA:	08:50 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	

Acompanhar o (a) paciente Monica Luysa Linhares Costa, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para a Clínica Humanitare, em Currais Novos/RN, no dia 22/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**22/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:3808BA0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0590/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0590/2026
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1994530
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQL – 9B81
OBJETIVO DA VIAGEM:	

Conduzir o (a) paciente Valdemar Dantas Silva, para a Pousada Vida e Luz, em Natal/RN, no dia 22/04/2026.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE

QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**22/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:EA7D5938

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0591/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0591/2026
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:	06:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	AMBULÂNCIA RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	

Conduzir o (a) paciente Hudson Keison Araújo de Andrade, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Mariano Coelho, em Currais Novos/RN, no dia 22/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**22/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:8A48EDE4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0592/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0592/2026
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:	02:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	**SPIN TSQ – 6H87**
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Maria Aparecida de A. Costa, para a Pousada Vida e Luz, em Natal/RN, no dia 22/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**22/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:4A981BA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0593/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0593/2026
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**ALEX BATISTA DE OLIVEIRA**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1.5045
DOCUMENTOS:	CPF: 008.xxx.xxx-50
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde - SAMU
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	**Ambulância RQC – 0C85**
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Anselmo Santana dos Santos, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 22/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	22/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:D0141862

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0594/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0594/2026
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):	**LICELENA INOCÊNCIO GOMES**
CARGO:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	13064
DOCUMENTOS:	CPF: 877.xxx.xxx-00
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	**Ambulância RQC – 0C85**
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Acompanhar o (a) paciente Anselmo Santana dos Santos, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 22/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	22/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:8BDA5482

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0595/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0595/2026
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):	**ELOISON CORTEZ DE ARAÚJO**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	14687
DOCUMENTOS:	CPF: 024.xxx.xxx-93
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:30 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	AMBULÂNCIA RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Maria Rodrigues dos Santos, para realizar perícia no INSS, na Cidade de Parelhas/RN, no dia 23/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Parelhas/RN	23/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 23 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:C0AA638C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0596/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0596/2026

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:	02:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Tereza Maria de Lima, para realizar internação no Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 23/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	23/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 23 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:33ED4972

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0597/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0597/2026
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 TSQ – 6H87
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente João de Jesus da S. Alves, para a Pousada Vida e Luz, em Natal/RN, no dia 23/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	23/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 23 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:488FE096

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0598/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0598/2026
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:	04:30 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**POLO SLC – 1184**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Silvaneide Pereira de Araújo, para a Pousada Vida e Luz, em Natal/RN, no dia 23/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**23/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 23 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:750ED852

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0599/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0599/2026

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:	RQL – 9B81			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Robson Teixeira da Silva, para a Pousada Vida e Luz, em Natal/RN, no dia 23/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**23/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 23 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:FB143A4B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0600/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0600/2026
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:	11:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQJ – 5C42			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Larissa Cristina da Costa, para o Hospital Mariano Coelho, em Currais Novos/RN, no dia 23/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**23/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 23 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:48102DE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0601/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0601/2026
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:	03:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Ana Lopes dos Santos, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 24/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**24/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:6366BEDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0602/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0602/2026

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):	EDVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS
CARGO:	Técnica de Enfermagem
MATRÍCULA:	15605
DOCUMENTOS:	CPF: 014.205.784-30
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Acompanhar o (a) paciente Ana Lopes dos Santos, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 24/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	24/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:AE7E79FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0603/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0603/2026
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) com pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	RONDINELLY SILVA VIEIRA
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15809
DOCUMENTOS:	CPF: 078.xxx.xxx-51
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	00:30 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLC – 1I84
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Pedro Benicio Wanderley Medeiros, para realizar consulta na Clínica Ortocentro, em Recife/PE, no dia 24/04/2026.	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Recife/PE	24/04/2026	R$ 220,00	R$ 220,00

Importa a quantia de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:02333DDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0604/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0604/2026
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 TSQ – 6H87
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Maria Jose da Silva, para o Hospital Deoclecio Marques, em Parnamirim/RN, no dia 24/04/2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Parnamirim/RN	24/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:91E93FEE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0605/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0605/2026

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:	04:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLB – 5B55
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir a Equipe Técnica do CEREST/Caicó-RN, para participar da IV Jornada da Felicidade, I Fórum de Gestão de Risco Psicossociais no Trabalho, realizado no Hotel Praia Mar Arena, em Natal/RN, no dia 24 de abril de 2026.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	24/04/2026	R$ 80,00	R$ 80,00

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:00CAC010

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0606/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0606/2026
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):	**ELOISON CORTEZ DE ARAÚJO**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	14687			
DOCUMENTOS:	CPF: 024.xxx.xxx-93			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	15:20 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Agostinha Maria de Medeiros, por ter recebido alta do Hospital Dr. Luiz Antônio, em Natal/RN, no dia 24/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**24/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:E2E01D3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0607/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0607/2026
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:	15:44 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	

Buscar o (a) paciente Helenita Dutra Guedes, por ter recebido alta do Hospital Deoclecio Marques, em Parnamirim/RN, no dia 25/04/2026.

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE

QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Parnamirim/RN**	**25/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:CF77B4DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0608/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0608/2026

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:	03:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQL – 9B81			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Maria Ivani de Lucena, para realizar internação no HUOL, em Natal/RN, no dia 25/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**25/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:B1D74EB2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0609/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0609/2026
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

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

HORÁRIO DE SAÍDA:	00:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Hudson Medeiros, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Luiz Antonio, em Natal/RN, no dia 25/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**25/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:0F908FAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0610/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0610/2026
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:	00:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Hudson Medeiros, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Luiz Antonio, em Natal/RN, no dia 25/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**25/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:263E2A9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0611/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0611/2026

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:	09:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Josenilda Aniceto dos Santos, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, no dia 25/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**25/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:E12E206A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0612/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0612/2026
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):	**LICELENA INOCÊNCIO GOMES**
CARGO:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	13064
DOCUMENTOS:	CPF: 877.xxx.xxx-00
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	09:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C85			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Josenilda Aniceto dos Santos, do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, no dia 25/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**25/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:B0A3683B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0613/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0613/2026
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:	05:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQL – 9B81			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Juraci Celestina de Medeiros, para a consulta na Liga, em Currais Novos/RN, no dia 25/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**25/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:73D4040D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0614/2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0614/2026
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:		12:00 horas		
TIPO DO TRANSPORTE:		Ambulância RQC – 0C85		
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Hilma Lpurdes de Araújo Lucena, Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, para o Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 26/04/2026.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**26/04/2026**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 24 de abril de 2026.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:86B95079

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N ° 246 / 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Ofício nº 087/2026 - SMMA,

R E S O L V E:

Art. 1º - **NOMEAR** os membros abaixo para compor a Comissão do Plano Diretor.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nildson Medeiros Dantas – CPF: XXX.968.924-XX
Orquídea Costa de Araújo – CPF: XXX.868.014-XX

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO
Wilson Rodrigo Bezerra Ribeiro – CPF: XXX.818.264-XX
Janine Torres de Araújo – CPF: XXX.207.760-XX

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Pedro Pereira da Silva - CPF: XXX.006.644-XX
Matheus Costa Silva – CPF: XXX.895.634-XX

SECRETARIA DE FINANÇAS
Salmo Batista de Araújo – CPF: XXX.543.354-XX
Juliane Monizi Alves dos Santos - CPF: XXX.804.824-XX

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 048/2024.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CINTHIA DE LELIS ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:1E7D6AE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 245 / 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Oficio nº 120/2026 – SAD/TJRN;

R E S O L V E:

Art. 1°- **FAZER RETORNAR** a desempenhar as suas funções, em sua Secretaria de origem – (Secretaria Municipal de Administração), a funcionária, **ISABEL CRISTINA GARCIA BEZERRA GALVÃO**, matrícula nº 1.5137/1, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, que havia sido cedida para prestar serviços no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com ônus para o órgão cessionário, com vigência de 02 (dois) anos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar 30 de abril de 2026, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CINTHIA DE LELIS ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:E94094E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 247 / 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 2026.04.08.0006;**

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses ao funcionário, **ANTONIO NEVES DE ARAÚJO FILHO**, Professor PEM-LP/EII, matrícula nº 1.1598/1, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CINTHIA DE LELIS ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:443F5AD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 248 / 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 2026.04.28.0048;**

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses ao funcionário, **ANSELMO SANTANA DOS SANTOS**, Professor PEM-LP/I, matrícula nº 1.4793/1, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CINTHIA DE LELIS ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:E33EB225

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 249 / 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 2026.04.08.0004;**

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária, **SORAIVA OLIVEIRA DOS SANTOS**, Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula nº 1.5572/1, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CINTHIA DE LELIS ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:A711570E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 250 / 2026

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

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, **ERIKA RANIELE NEVES DA SILVA**, inscrita no CPF nº XXX.100.184-XX, para o cargo de Provimento em Confiança de Subcoordenadora de Assistência Farmacêutico, da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 08 de março de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CINTHIA DE LELIS ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:0E13B08D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
AVISO RESUMIDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000015/2026

AVISO RESUMIDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000015/2026
(Art. 75, inciso II da Lei nº. 14.133/2021)

O **MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN**, inscrito no CNPJ/MF nº.08.358.723/0001-79, em conformidade com art. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a **AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS HOSPITALARES**, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços e Documentação de Habilitação no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, conforme segue abaixo:

Endereço Eletrônico para Envio da Documentação e Proposta: setordelicitacao@camporedondo.rn.gov.br
Endereço Físico para Protocolo da Documentação e Proposta: Prédio Sede da Prefeitura (José Francisco de Souza, 04, Centro, Campo Redondo/RN CEP: 59.230-000)
Prazo para Envio das Propostas e da Documentação de Habilitação: 11 de maio de 2026 a 13 de maio de 2026, no horário das 08:00h até as 13:00h no formato presencial e até as 23:59h no formato digital por meio eletrônico.

Campo Redondo/RN, 08 de maio de 2026.

ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR
Agente de Contratação

Publicado por:
Aluisio Eloi Rodrigues Junior
Código Identificador:A8DBDF7A

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 000003/2026

RESULTADO PARCIAL
O Município de Campo Redondo/RN, por intermédio do Agente de Contratação, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO PARCIAL da CHAMADA PÚBLICA Nº. 000003/2026, destinada ao credenciamento de atrações musicais para atender às demandas institucionais e eventos promovidos pela Administração Municipal.
Após análise da documentação de habilitação apresentada, em conformidade com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, foi considerado HABILITADO e devidamente

CREDENCIADO o Sr. ROBERTO DIOGO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob nº 056.293.704-80.
O presente resultado parcial permanecerá disponível para fins de publicidade e eventual interposição dos recursos administrativos cabíveis, nos termos do Edital e da Lei Federal nº 14.133/2021.

Campo Redondo/RN, 07 de maio de 2026.

ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR
Agente de Contratação

Publicado por:
Priscila Mabel Araujo Braz
Código Identificador:9C00D7F5

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 21/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000004/2026
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 21/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.358.723/0001-79. CONTRATADA: DAMIÃO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS, inscrita no CNPJ sob nº. 55.209.384/0001-49. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE UMA ESCULTURA/ESTÁTUA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM CONCRETO ARMADO. VALOR DO CONTRATO: R$ 12.000,00 (doze mil reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 de maio de 2026 a 07 de agosto de 2026. DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2026. MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN - RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO - Prefeito Municipal / DAMIÃO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS - DAMIÃO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS – Representante Legal

Publicado por:
Aluisio Eloi Rodrigues Junior
Código Identificador:743595E3

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000004/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000004/2026
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

1. Conduz-se propositura formulada pelo Senhor Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente, visando a contratação de empresa especializada para confecção de uma escultura/estátua da imagem de Nossa de Fátima em concreto armado, instruída na forma de inexigibilidade de licitação, sob a égide da Lei nº. 14.133/2021.

2. No plano da despesa pública, a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, informou haver previsão de lastro orçamentário para a contratação, atendendo assim aos termos do art. 16, incisos I e II da Lei Complementar nº. 101/2000, motivo pelo qual **AUTORIZO** a despesa.

3. Constata-se, portanto, que a instrução do procedimento observou o devido controle de legalidade, em especial no que respeita à presença dos pressupostos de existência e validade inerentes ao instituto da inexigibilidade de licitação, consoante Parecer produzido pela Agente de Contratação e pela Assessoria Jurídica.

4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art. 74, II da Lei nº 14.133/2021, **AUTORIZO** a inexigibilidade de licitação em favor da empresa **DAMIÃO EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS**, inscrita no CNPJ sob nº. 55.209.384/0001-49, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a contratação de empresa especializada para confecção de uma escultura/estátua da imagem de Nossa Senhora de Fátima.

5. Finalmente, ao cabo, estimo essa deferência a fim de remeter os autos à Agente de Contratação, objetivando publicização, nos termos do art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

Campo Redondo/RN, 07 de maio de 2026.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aluisio Eloi Rodrigues Junior
Código Identificador:F9BF7AC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA Nº 108/2026-GP

EMENTA: Dispõe sobre alterações na composição do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Caraúbas-RN e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica revogada a redação do art. 1º da Portaria nº 407/2025-GP, datada de 12 de novembro de 2025, que dispõe sobre a nomeação dos membros do referido Conselho, para fins de atualização de sua composição.
Fica determinada a substituição do representante do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, passando de **Ana Cristina de Medeiros Mota (titular)** para **Janaina Vitoria da Silva Souza (titular)**.
Do mesmo modo, fica determinada a substituição do representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, passando de **Wenia Patrícia da Silva (titular)** para **Ilma Maria (titular)**.

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

Caraúbas 08 de maio de 2026

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:1E616D99

SECRETARIA DE GOVERNO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2026 AO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN E A PESSOA JURÍDICA: AUTO POSTO KURIO LTDA, CNPJ: 56.873.558/0001-42

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o**Sr.PAULO GIVAGO BARRETO ALVES**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade sob nº 2.xxx.x61-ITEP/RN, inscrito no CPF sob n.º 089.xxx.xxx-39, residente na Rua Francisco Diassis Fernandes, 400, Guido Gurgel, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, Pessoa Jurídica: **AUTO POSTO KURIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 56.873.558/0001-42**, com sede na Rua Jose de Anchieta Praxedes, n° 180, Caraúbas/RN, 59.780-000, neste ato representada pelo **Sr. FRANCISCO GEILSON DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº 663.xxx.xxx-20, doravante designado **CONTRATADO,RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE ADITIVO**, com integral observância ao artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 03 (três) meses, bem como na forma do artigo

107 da Lei n° 14.133, de 2021, ao Termo de Contrato nº 001/2026, oriundo de Dispensa de Licitação nº 006/2026, cujo objeto é a**contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota municipal,** de acordo com as especificações citadas no contrato originário, juntamente com os termos da proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

O Termo Aditivo em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura e vigerá por um período de 03 (três) meses, ou até a conclusão do novo processo licitatório relativo ao objeto contratual, o que ocorrer primeiro, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

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

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 001/2026, oriundo de Dispensa de Licitação nº 006/2026 - Processo Administrativo n° 130012/2026, não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, passando a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

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

Caraúbas/RN, 06 de maio de 2026.

Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN	Auto Posto Kurio LTDA
PAULO GIVAGO BARRETO ALVES	***FRANCISCO GEILSON DE OLIVEIRA***
Prefeito do Município de Caraúbas/RN	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:9E158DCE

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA *REPUBLICAÇÃO*
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2026

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
REPUBLICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2131/2026

A Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN**,** inscrito no CNPJ sob o n° 08.088.254/0001-15, com sede Av. Juvenal Lamartine, 200, Centro, Carnaúba dos Dantas/RN, por intermédio da sua Agente de Contratação, designada pela Portaria n° 175/2026, torna público que realizará Dispensa de Licitação, na hipótese do Art. 75, II, nos termos da Lei n° 14.133/21 e demais legislações aplicáveis, e para tanto manifesta interesse em obter propostas de eventuais interessados, visando à escolha da proposta mais vantajosa para a **AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM RECARGA DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE VASILHAMES COMPLETOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN.**
O envio das propostas e documentos referentes à habilitação para esta Dispensa de Licitação deverá ser EXCLUSIVAMENTE enviadas para o e-mail licitacao@carnaubadosdantas.rn.gov.br, nos horários indicados a seguir:
1 – Início para recebimento das propostas: 08:00h, de 11/05/2026.
2 – Data e hora de término para recebimento das propostas: às 15:00h, do dia 14/05/2026.
3 – Solicitações de esclarecimentos de dúvidas a respeito das condições deste Aviso de Contratação Direta e de outros assuntos relacionados a presente Dispensa de Licitação deverão ser efetuadas pelos interessados em participar do certame, através do e-mail **licitacao@carnaubadosdantas.rn.gov.br**, ou presencialmente na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Juvenal Lamartine, 200, Centro, Carnaúba dos Dantas/RN, em até o término do recebimento das propostas.

Carnaúba dos Dantas/RN, 08 de maio de 2026.

MARIA LUIZA DE MEDEIROS DANTAS
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:083FB598

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2026

A Pregoeira Oficial da PMCD/RN, torna público que dia 22 de maio de 2026, às 08 horas (horário de Brasília) fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço POR ITEM, objetivando O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas das secretarias municipais de Carnaúba dos Dantas/RN. O edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site www.carnaubadosdantas.rn.gov.br a partir de 11 de maio de 2026.

07 de maio de 2026.

MARIA LUIZA DE MEDEIROS DANTAS
Pregoeira

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:966CE4F6

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 021 DE 08 DE MAIO DE 2026

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

RESOLVE:

Conceder a Senhora **MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA** (Coordenadora do Programa Familia Acolhedora) 4(Quatro) Diárias para atender as despesas de viagem ao Municipio de Currais Novos(RN) nos dias 11 a 15 de Maio de 2026, justifica-se pela necessidade de participação no curso de capacitação no Serviço de Familia acolhedora no Municipio de Currais Novos, preconizada na Norma Operacional Básica-RH/SUAS.Tendo em vista Recomendação realizada durante a inspeção Técnica pelo Ministério Público no dia 16 de março de 2026, conforme Oficio nº 32.23.2054.0000018/2025-12.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

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

Secretaria Municipal de Assistência Social Ceará mirim/RN, 08 de Maio de 2026.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:971BBA24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 022 DE 08 DE MAIO DE 2026

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

RESOLVE:

Conceder a Senhora **RAFAELA DE ARAUJO BANDEIRA** (Assistente Social) 4(Quatro) Diárias para atender as despesas de viagem ao Municipio de Currais Novos(RN) nos dias 11 a 15 de Maio de 2026, justifica-se pela necessidade de participação no curso de capacitação no Serviço de Familia acolhedora no Municipio de Currais Novos, preconizada na Norma Operacional Básica-RH/SUAS.Tendo em vista Recomendação realizada durante a inspeção Técnica pelo Ministério Público no dia 16 de março de 2026, conforme Oficio nº 32.23.2054.0000018/2025-12.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

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

Secretaria Municipal de Assistência Social Ceará mirim/RN, 08 de Maio de 2026.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:EB9D5C57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 023 DE 08 DE MAIO DE 2026

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

RESOLVE:

Conceder a Senhora **KAREN WILLYANE SIQUEIRA CAVALCANTI** (Psicóloga) 4(Quatro) Diárias para atender as despesas de viagem ao Municipio de Currais Novos(RN) nos dias 11 a 15 de Maio de 2026, justifica-se pela necessidade de participação no curso de capacitação no Serviço de Familia acolhedora no Municipio de Currais Novos, preconizada na Norma Operacional Básica-RH/SUAS.Tendo em vista Recomendação realizada durante a inspeção Técnica pelo Ministério Público no dia 16 de março de 2026, conforme Oficio nº 32.23.2054.0000018/2025-12.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

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

Secretaria Municipal de Assistência Social
Ceará mirim/RN, 08 de Maio de 2026.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:B7EBF901

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
PORTARIA N.º 37 DE 01 DE MAIO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDÊNCIA
PORTARIA N.º 37 DE 01 DE MAIO DE 2026

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN, no uso da atribuição que lhe confere o art. 116, V, da Lei Municipal nº 1.637, de 12 de julho de 2013, Considerando a decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do **Processo nº 0804490-83.2024.8.20.5102**, que tramitou na Comarca de Ceará-Mirim/RN, a qual determinou a concessão de aposentadoria ao servidor; Considerando a obrigatoriedade de cumprimento da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Considerando o disposto no art. 40 da Constituição Federal, em redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, bem como o art. 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019; Considerando o art. 30, caput, inciso I, e o art. 31 da Lei Municipal nº 1.637/2013, em redação anterior à Lei nº 2.169/2022; Considerando a modulação dos efeitos do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício previdenciário de aposentadoria voluntária ao segurado HÉLIO LACERDA FERREIRA, portador da Cédula de Identidade n.º *** **.**757**.***, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF sob o n.º ***.326.71*-**, lotado na Secretaria Municipal de Educação no cargo efetivo de Vigia, sob a Matrícula n.º 0074099-1, com proventos calculados na forma do art. 31 da Lei Municipal nº 1.637/2013, em redação anterior à Lei nº 2.169/2022, correspondentes à média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do segurado aos regimes de previdência, equivalentes a 80% de todo o período contributivo, na forma da legislação aplicável, não possuindo paridade nem integralidade, sendo os reajustes realizados na forma do art. 34 da referida lei.

Art. 2º Fica fixada como Data de Início do Benefício (DIB) o dia 03 de novembro de 2021, correspondente à data do requerimento administrativo, nos termos da decisão judicial, sendo a Data de Início do Pagamento (DIP) a competência em que se der a implantação do benefício em folha.

Art. 3º As parcelas retroativas serão de responsabilidade do Município de Ceará-Mirim/RN, a serem adimplidas na forma determinada judicialmente, não cabendo seu pagamento por esta Autarquia Previdenciária.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2026.

RONALDO MARQUES RODRIGUES
Diretor Presidente

Publicado por:
Thiago Alexandre Viana da Silva
Código Identificador:D1136076

SAAE
PORTARIA Nº 014/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026.

Portaria Nº 014/2026 de 08 de Maio de 2026.

"Abre Credito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 e dá outras Providencias."

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO DE CEARA MIRIM, Estado do Rio

Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais, especialmente com fundamento no inciso VI do Artigo 7º da Lei Municipal nº 1.986/2020 com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88 e atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentaria Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO QUE a Lei nº 2.381/2025 (LOA 2026) no Art. 6º autoriza o poder executivo atender insuficiências nas Dotações Orçamentarias ate o limite de 30%;

CONSIDERANDO QUE o crédito adicional suplementar trata-se de reforço de dotação orçamentária, e não de reprogramação orçamentaria na forma de remanejamento, transposição e/ou transferências;

CONSIDERANDO QUE foram realizadas anulações de dotações orçamentaria de acordo com o que disciplina a Lei Federal nº 4.320/1964 e

CONSIDERADO QUE os créditos adicionais não implicam em aumento na despesa discricionária do Poder Executivo e do SAAE, por tratar-se de Gestão Orçamentária e não de Gestão Fiscal, resolve o seguinte;

Art. 1º - Fica Aberto no corrente exercício, Credito Suplementar no Valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) corrente para atender as dotações contidas no Anexo I (Acréscimos).
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, à anulação de dotações orçamentárias no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), conforme previsão legal no Art. 4, Incisos I e II da Lei Federal 4.320/64 e relacionados no documento Anexo II (Redução).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Diretor Geral do SAAE de Ceara Mirim/RN, 08 de Maio de 2026.

WILLI LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Diretor Geral do SAAE de Ceará Mirim

REQUERIMENTO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 007/2026

ANEXO I

		Nome	Fonte	Região	Valor
02.016		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			R$ 100.000,00
2062		Manutenção das Atividades do SAAE			R$ 100.000,00
Acrescentar	3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	18990000	0001	R$ 100.000,00
Total					R$ 100.000,00

ANEXO II

		Nome	Fonte	Região	Valor
02.016		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			R$ 100.000,00
2062		Manutenção das Atividades do SAAE			R$ 100.000,00
Reduzir	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18990000	0001	R$ 10.000,00
Reduzir	3.1.91.13	Obrigações Patronais	18990000	0001	R$ 90.000,00
Total					R$ 100.000,00

Publicado por:
Elmano Campos Tito
Código Identificador:DF214354

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

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – PROCESSO ADMINISTRATIVO 784/2026 – INEXIGIBILIDADE 020/2026.

Com fundamento no art. 74, da Lei nº 14.133/2021, estando presentes os requisitos para tanto, conforme o que consta no Processo Administrativo nº 784/2026, AUTORIZO a contratação direta, Inexigibilidade de Licitação nº 020/2026, cujo objeto é a cessão de direito de uso de sistemas informatizados integrados de gestão pública, destinados à Prefeitura e à Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, incluindo serviços de implantação, suporte técnico, manutenção, atualização e hospedagem com a empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.998.734/0001-26, no valor mensal de R$ 28.797,00 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e sete reais), totalizando R$ 345.564,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) por ano.

Cerro Corá/RN, 08 de maio de 2026.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:1F3CE478

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 01071/2026

LEI MUNICIPAL Nº 01071/2026

Dispõe sobre a instituição do Incentivo Financeiro Anual e do Auxílio Fardamento destinado aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias – ACE do Município de Cerro Corá/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Cerro Corá/RN, o Incentivo Financeiro Anual e o Auxílio Fardamento destinados aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias – ACE, em efetivo exercício de suas funções, observadas as disposições desta Lei.
§1º - O incentivo previsto nesta Lei será custeado exclusivamente com recursos provenientes de repasses da União destinados ao fortalecimento das políticas públicas de Atenção Primária à Saúde e Vigilância em Saúde, bem como outras fontes legalmente autorizadas.
§2º - A concessão prevista nesta Lei não gera obrigação permanente de pagamento, ficando condicionada à existência de disponibilidade financeira, dotação orçamentária e efetivo repasse dos recursos correspondentes.

CAPÍTULO II
DO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL

Art. 2º - O Incentivo Financeiro Anual consiste em verba de valorização profissional destinada aos ACS e ACE vinculados às ações estratégicas da Atenção Primária e da Vigilância em Saúde.

Art. 3º - Do montante global recebido pelo Município para esta finalidade, a distribuição observará os seguintes critérios:

I – Para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS:
a) até 70% (setenta por cento) poderão ser destinados ao rateio direto entre os profissionais em efetivo exercício;
b) o percentual remanescente será destinado ao custeio, manutenção, estruturação e fortalecimento das ações da Atenção Primária à Saúde, conforme planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.
II – Para os Agentes de Combate às Endemias – ACE:
a) até 100% (cem por cento) do valor destinado à categoria poderá ser rateado diretamente entre os profissionais em efetivo exercício,

conforme disponibilidade financeira e ato regulamentador do Poder Executivo.
§1º - O rateio será realizado em partes iguais entre os servidores elegíveis de cada categoria.
§2º - O Poder Executivo regulamentará, por Decreto, os percentuais efetivamente aplicáveis em cada exercício financeiro, observados os limites desta Lei, o interesse público e a disponibilidade orçamentária.
§3º - Em nenhuma hipótese a soma dos percentuais poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do recurso disponível.

CAPÍTULO III
DO AUXÍLIO FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Art. 4º- Do montante previsto nesta Lei, poderá ser reservado valor específico destinado ao Auxílio Fardamento e à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, observadas as necessidades operacionais de cada categoria.

Art. 5º - O Auxílio Fardamento destina-se exclusivamente à aquisição dos seguintes itens:
I – calçados adequados à atividade desenvolvida, sendo tênis para ACS e botas ou calçados de segurança para ACE;
II – calças padronizadas;
III – camisas com proteção solar e identificação funcional;
IV -camisa polo manga curta;
V- chapéu ou boné de proteção;
VI- bolsa funcional padronizada;
VII – protetor solar e labial;
VIII – demais Equipamentos de Proteção Individual exigidos para o exercício das atividades;
IX – EPI específico para os ACE que atuam com aplicação de inseticidas, UBV, borrifadores e demais ações de campo.
§1º - Todos os itens deverão observar padronização definida pela Secretaria Municipal de Saúde, contendo identificação institucional, brasão oficial do Município e demais especificações técnicas.
§2º- Sempre que necessário, o Município poderá optar pelo fornecimento direto dos itens em substituição ao pagamento em pecúnia.

CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 6º- Os beneficiários deverão comprovar a correta aplicação dos recursos destinados ao Auxílio Fardamento mediante apresentação de:
I – nota fiscal;
II – cupom fiscal;
III – demais documentos comprobatórios exigidos pela Administração.
§1º- A comprovação deverá ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento do valor correspondente.
§2º - A ausência de comprovação implicará:
I – suspensão de futuras concessões;
II – restituição dos valores ao erário;
III – desconto em folha, quando legalmente cabível;
IV – instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade.

CAPÍTULO V
DOS CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO

Art. 7º- Farão jus ao incentivo e ao auxílio previstos nesta Lei exclusivamente os ACS e ACE que estiverem em efetivo exercício de suas atividades.
§1º - Não farão jus ao recebimento os servidores que estiverem:
I – afastados sem exercício funcional;
II – em licença sem remuneração;
III – cedidos sem atuação direta nas atribuições da função;
IV – afastados por motivo incompatível com o exercício das atividades finalísticas;
V – respondendo procedimento administrativo com comprovação de desvio de finalidade na utilização dos recursos.
§2º - Os critérios complementares de elegibilidade poderão ser regulamentados por ato do Poder Executivo.

CAPÍTULO VI
DA NATUREZA JURÍDICA

Art. 8º - As verbas previstas nesta Lei possuem natureza indenizatória e eventual, não possuindo caráter remuneratório permanente.
§1º - Os valores não se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos.
§2º - Não servirão de base de cálculo para:
I – contribuição previdenciária;
II – imposto de renda;
III – férias;
IV – décimo terceiro salário;
V – licença-prêmio;
VI – aposentadoria;
VII – quaisquer outras vantagens funcionais.

CAPÍTULO VII
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 9º - A Administração Municipal deverá dar ampla transparência à aplicação dos recursos previstos nesta Lei, mediante publicação de relatório contendo:
I – valor global recebido;
II – número de profissionais beneficiados;
III – valores individualizados rateados;
IV – valores destinados ao custeio e manutenção das ações de saúde;
V – valores destinados ao Auxílio Fardamento;
VI – saldo remanescente, quando houver.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINAIS

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 11 - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por Decreto, no que couber.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, em 07 de maio de 2026.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva
Código Identificador:08C18DEF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 360/2026 - GP

PORTARIA Nº 360/2026 - GP Cerro Corá/RN, 08 de maio de 2026.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SENHOR, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN".

MACIEL DOS SANTOS FREIRE, Prefeito do Município de Cerro Corá, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Público Municipal de Cerro Corá/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença prêmio por assiduidade ao senhor, **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA**, ocupante do cargo de **Professor – NP-2**, matrícula n° 003042, inscrito no CPF n° 702.557.764-20, lotado na Escola Municipal Manoel Belmino dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com art. 76 da Lei n° 477/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal.

Art. 2º - A licença prêmio terá vigência de **07 de maio de 2026 a 02 de novembro de 2026.**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 07 de maio de 2026.

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva
Código Identificador:69A3BA21

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2026 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

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 025/2026, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa no fornecimento de bandeirinhas, para atender as demandas das Secretarias do Município de Coronel Ezequiel/RN, em favor de **13.381.690 EVA VILMA BARBOSA SILVA, CNPJ: 13.381.690/0001-18**, no valor global de **R$ 20.400,00 (Vinte mil, e quatrocentos reais).**

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial. Coronel Ezequiel/RN, 27 de abril de 2026.

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
Prefeito de Coronel Ezequiel

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:600B3776

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

O Pregoeiro do município de Coronel Ezequiel/RN, torna público que se encontra aberta licitação - Pregão Eletrônico Nº 001/2026, objetivando a contratação de empresa para locação de um veículo tipo SUV, para atender as necessidades do gabinete do prefeito da prefeitura municipal de Coronel Ezequiel/RN. Início da Sessão: 08:31 (horário de Brasília-DF) do dia 22/05/2026, através dositewww.portaldecompraspublicas.com.br. O edital na íntegra está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, situada à Rua João Antunes Sobrinho, 165, centro, e/ou endereços eletrônicos www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br (Portal Nacional de Contratações Públicas) e www.coronelezequiel.rn.gov.br.

CAIO VLADMIR SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:6BF4AEF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2026

Considerando o processo administrativo de chamamento público que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EVENTUAIS VIAGENS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA;

Considerando as disposições contidas no Edital de Credenciamento Nº 001/2026;

Considerando a participação de interessado(s) por meio da apresentação de documentos pertinentes as condições estabelecidas no Edital.

A Prefeitura de Coronel Ezequiel/RN, através do Agente de Contratação, torna público, que após a análise das documentações apresentadas, pelos Senhores Francisco Claudino da Silva e Josevam Alexandre Gonçalves, em razão da participação no credenciamento supracitado, por estarem em conformidade com as disposições expressas no Edital, ficam então, os referidos senhores mencionados acima considerados CREDENCIADOS.

Coronel Ezequiel/RN, 08 de maio de 2026.

CAIO VLADMIR SILVA DE SOUZA
Agente de Contratação

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:CF4A3992

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 024/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00387/2026
DISPENDA DE LICITAÇÃO N.º 022-012/2024 - PA 00709/2024;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN;
DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE;
CONTRATADA: INSTAR TECNOLOGIA LTDA – ME – CNPJ N.º 08.225.893/0001-85;
VALOR MENSAL: R$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 024/2024 por mais 12 (dose) meses, a partir de 08/05/2026 até 07/05/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133 de 2021;
OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DO CONTEÚDO WEB PARA ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL WWW.CORONELJOAOPESSOA.RN.GOV.BR EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 131 (TRANSPARÊNCIA) - LEI COMPLEMENTAR Nº 101 (TRANSPARÊNCIA) - LEI Nº 12.527 (ACESSO A INFORMAÇÃO) COM E-SIC E OUVIDORIA E SERVIDOR DE E-MAIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: • Unidade Gestora: 1 – Município de Coronel João Pessoa • Órgão: 2000 – Poder Executivo • Unidade Orçamentária: 2003 – SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLAJ. CONTROLE INTERNO • Função: 4

- administração • Subfunção: 122 – Administração Geral • Programa: 8 – Programa de Controle Dept Pessoa/Plannej/Admin/Financeiro • Projeto/atividade: 2.4 – MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJ. CONTROLE INTERNO • Elemento da Despesa 39: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 08/05/2026 até 07/05/2027;
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/21;
DATA DE ASSINATURA: 7/5/2026;

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE, MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA, PREFEITA MUNICIPAL, E A SRA. ALANA DE CASSIA FIGUEIREDO LIMA RÊGO, SECRETÁRIA MUNICIPAL; ATUANDO COMO FISCAL DO CONTRATO O SR. JOÃO BOSCO LOPES DE CARVALHO. PELO CONTRATADO, A EMPRESA INSTAR TECNOLOGIA LTDA – ME (08.225.893/0001-85) – JOÃO PAULO BENECIUT (300.619.893-06)

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:F4E58238

SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 032/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00388/2026;
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030-022/2023 – P.A 0734/2023;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN;
DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE;
CONTRATADO: L A DA SILVA JUNIOR -ME -CNPJ: 50.411.187/0001-94;
VALOR MENSAL: R$ 5.034,90 (CINCO MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/05/2026 ATÉ 16/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/21;
OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: • UNIDADE GESTORA: 1 – MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA • ÓRGÃO: 2000 – PODER EXECUTIVO • UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 – SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS • FUNÇÃO: 15 - URBANISMO • SUBFUNÇÃO: 452 – SERVIÇOS URBANOS • PROGRAMA: 58 - PROG. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS • PROJETO/ATIVIDADE: 2.19 – MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRENSPORTES ELEMENTO DA DESPESA 167: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
VIGÊNCIA: 17/05/2026 ATÉ 16/05/2027;
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/21;
DATA DE ASSINATURA: 8/5/2026;

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE, MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA, PREFEITA MUNICIPAL, E A SR. FRANCISCO HERMÍNIO DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL; ATUANDO COMO FISCAL DO CONTRATO O SR. JOÃO BOSCO LOPES DE CARVALHO. PELO CONTRATADO, A EMPRESA , L A DA SILVA JUNIOR -ME, CNPJ Nº. 50.411.187/0001-94, O SR. LINDEMBERG ALVES DA SILVA JUNIOR (957.707.982-20);

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:B99C5BD3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 067/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Cargo /Função: Secretário Municipal de Administração e Tributação.
Quantidade: ½ (meia) diária.
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 25 de abril de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal/RN, para tratar de assuntos de interesses do Município de Cruzeta/RN.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 30 de janeiro de 2026

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:A3843093

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 068/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Alcion Medeiros Alves dos Santos
Cargo /Função: Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Quantidade: 1 (uma) diária
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do 4º Conecta Municípios Potiguares 2026, evento promovido pela FEMURN.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:CA23D79B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 069/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: João Maria de Araújo
Cargo /Função: Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
Quantidade: 2 (duas) diárias
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 e 07 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
(x) Diária com pernoite
( ) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:E72AFE8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 070/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Francineide Medeiros Silva
Cargo /Função: Secretária Municipal de Assistência Social.
Quantidade: 2 (duas) diárias
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 e 07 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
(x) Diária com pernoite
( ) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:32469090

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 071/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Joaquim José de Medeiros
Cargo /Função: Prefeito
Quantidade: 2 (duas) diárias
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 e 07 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
(x) Diária com pernoite
( ) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 10 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:8690AE38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 072/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em

conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Franco Bareze Silva Vital
Cargo /Função: Secretário de Gabinete Civil
Quantidade: 3 (três) diárias
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06,07,08 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 05 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:86544C15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 073/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Nadja Myrelly de Medeiros Alencar
Cargo /Função: Secretária Municipal de Saúde
Quantidade: 1 (uma) diária
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:3D549D18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 074/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Gabriela Micarla Silva de Goes Pereira
Cargo /Função: Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Quantidade: 1(uma) diária
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:850483FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 076/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Cícero Damião Felix Aciole.
Cargo /Função: Motorista.
Quantidade: 7 (sete) ½ (meias) diárias.
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 17,22,23,24,27,28,30 de abril de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagens a Natal/RN, com a finalidade de transportar pacientes.
( ) Diária com pernoite

(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 07 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:B3D4452A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 077/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Cícero Damião Felix Aciole.
Cargo /Função: Motorista.
Quantidade: 3 (três) ½ (meias) diárias.
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 04,05,07 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagens a Natal/RN, com a finalidade de transportar pacientes.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 07 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:EF374063

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 078/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Diogenes Vinicius Medeiros Silva
Cargo /Função: Assessor de Comunicação
Quantidade: 2 (duas) diárias
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 e 07 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:9D2FFED7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 079/2026-SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.195 de 24 de março de 2023 e o Decreto Municipal Nº 1290 de 27 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Pedro Henrique de Medeiros Cesário
Cargo /Função: Assistente de Gabinete
Quantidade: 1 (uma) diárias
Destino: Natal/RN
Data do Afastamento: 06 de maio de 2026
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem à Natal, com intuito de participar do Conexão CNM 2026, evento de capacitação com as gestões municipais.
( ) Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito de Cruzeta/RN

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:38FFAE86

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026 - SRP

O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, código UASG 981661, através de seu Agente de Contratação/Pregoeiro, instituído pela Portaria n° 619, de 29 de abril de 2026, comunica aos interessados que está suspensa a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico sob n° 90011/2026, que tem como objeto a **contratação de serviços de sistema informatizado de gestão em saúde pública, baseado em tecnologia de computação em nuvem, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, treinamento, manutenção corretiva, evolutiva e legal, suporte técnico e atualizações, com disponibilização de licenças de uso para múltiplos usuários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde**, conforme acato parcial de impugnação apresentada pela empresa POZZOBON TECNOLOGIA LTDA, CNPJ sob n° 37.011.490/0001-31, para que seja realizada retificação do Edital e seus anexos. Neste sentido, a sessão prevista para o dia 11 de maio de 2026, às 14 horas (horário local), não será realizada, sendo atribuída nova data após a retificação e devida publicação do Edital, conforme Lei nº 14.133/21 e Decreto Federal n° 11.462/23.

Currais Novos/RN, 08 de maio de 2026.

PEDRO EMANUEL MARQUES DE LIMA
Agente de Contratação/Pregoeiro
Port. nº 619/2026 - PMCN

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:F545F53F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 379/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.822/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS – CNPJ nº 08.109.126/0001-00
CONTRATADA: CAIO DENIO SILVA SANTOS 08954958486, CNPJ. 20.307.068/0001-25

Objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Informática (TI).

VALOR: R$ 3.247,00 (três mil duzentos e quarenta e sete reais) mensais

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura, prorrogável nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2026.

PELA CONTRATANTE:
Lucas Galvão da Cruz – Prefeito Municipal
Alana Moraes Garcia - Secretária Municipal de Saúde

PELA CONTRATADA:
Caio Dênio Silva Santos - Microempreendedor

Publicado por:
Sônia Maria Medeiros de Pontes
Código Identificador:95696A50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 380/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.822/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS – CNPJ nº 08.109.126/0001-00
CONTRATADA: 55.526.023 CLARICE TAVARES BRITO DE MEDEIROS, CNPJ. 55.526.023/0001-26

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Informática (TI).

VALOR MENSAL: R$ 3.750,00(três mil, setecentos e cinquenta reais) mensais

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura, prorrogável nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2026.

PELA CONTRATANTE:
Lucas Galvão da Cruz – Prefeito Municipal
Milena Galvão Ferreira De Souza - Vice-Prefeita
Karlos Eduardo Da Silva Moura - Chefe de Gabinete
Ingred Adely De Araújo Souza - Secretária Municipal de Administração
Patricio Luciano Da Silva Dantas - Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Camila De Araújo Bezerra Brandão - Controladora Geral do Município
Rodolfo Barros De Lucena - Procurador Geral do Município
Marcelo Azevedo Xavier – Assessor Jurídico

PELA CONTRATADA:
Clarice Tavares Brito de Medeiros - Microempreendedor

Publicado por:
Sônia Maria Medeiros de Pontes
Código Identificador:5C123C13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 381/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.822/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS – CNPJ 08.109.126/0001-00
CONTRATADA: JOAO FERNANDES DA SILVA 06626451464, CNPJ 23.904.621/0001-03

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Informática (TI).

VALOR MENSAL: R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa nove reais) mensais

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura, prorrogáveis nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2026.

PELA CONTRATANTE:
Lucas Galvão da Cruz – Prefeito Municipal
Caio Pedro Dos Santos Silva - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Clayper De Matos Salustiano -Secretário Municipal de Meio Amb. Agricultura e Abastecimento
Pedro Antoniony Araujo Da Silva - Secretário Municipal de Trânsito e Transporte
Sueid Rusk Bezerra Lins - Secretário Municipal de Esporte e Lazer

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:
João Fernandes da Silva - Microempreendedor

Publicado por:
Sônia Maria Medeiros de Pontes
Código Identificador:844BD837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 402/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.822/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS – CNPJ nº 08.109.126/0001-00
CONTRATADA: 55.526.023 CLARICE TAVARES BRITO DE MEDEIROS, CNPJ. 55.526.023/0001-26

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Informática (TI).

VALOR MENSAL: R$ 3.000,000 (três mil reais) mensais

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura, prorrogável nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE:
Lucas Galvão da Cruz – Prefeito Municipal
Lidiane Gislayne da Silva - Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Adriano Bezerra Nunes - Secretário Municipal de Cultura
David Narwith Marques Gomes - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:
Clarice Tavares Brito de Medeiros - Microempreendedor

Publicado por:
Sônia Maria Medeiros de Pontes
Código Identificador:845E4777

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2025 - SRP

ADJUDICO E HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente aoPregão Eletrônico nº 90047/2026, que tem por objeto a **Aquisição de insumos e equipamentos de saúde**, realizada em 29 de dezembro de 2025 (segunda-feira), nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores.

EXPRESS DENTAL LIMITADA, CNPJ Nº 40.212.040/0001-11, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 01 pelo valor unitário de R$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos) e a quantidade de 2.200 pacotes;

Item 03 pelo valor unitário de R$ 7,42 (sete reais e quarenta e dois centavos) e a quantidade de 5.000 unidades;

Item 04 pelo valor unitário de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos) e a quantidade de 10.000 pacotes;

Item 06 pelo valor unitário de R$ 11,49 (onze reais e quarenta e nove centavos) e a quantidade de 6.000 unidades;

Item 07 pelo valor unitário de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos) e a quantidade de 600 caixas;

Item 08 pelo valor unitário de R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) e a quantidade de 600 caixas;

Item 09 pelo valor unitário de R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos) e a quantidade de 3.000 unidades.

Item 10 pelo valor unitário de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos) e a quantidade de 600 caixas;

Item 11 pelo valor unitário de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos) e a quantidade de 450 caixas;

Item 12 pelo valor unitário de R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) e a quantidade de 400 caixas;

Item 13 pelo valor unitário de R$ 5,07 (cinco reais e sete centavos) e a quantidade de 22.000 litros;

Item 14 pelo valor unitário de R$ 12,14 (doze reais e quatorze centavos) e a quantidade de 3.000 pacotes;

Item 15 pelo valor unitário de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) e a quantidade de 6.000 unidades;

Item 16 pelo valor unitário de R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos) e a quantidade de 2.400 pacotes;

Item 17 pelo valor unitário de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) e a quantidade de 4.000 unidades;

Item 18 pelo valor unitário de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos) e a quantidade de 480 caixas;

Item 19 pelo valor unitário de R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos) e a quantidade de 800 caixas;

Item 20 pelo valor unitário de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos) e a quantidade de 1.500 caixas;

Item 23 pelo valor unitário de R$ 96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos) e a quantidade de 60 unidades;

Item 27 pelo valor unitário de R$ 5,05 (cinco reais e cinco centavos) e a quantidade de 1.000 pacotes;

Item 28 pelo valor unitário de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) e a quantidade de 4.000 pacotes;

Item 29 pelo valor unitário de R$ 8,03 (oito reais e três centavos) e a quantidade de 40 unidades;

Item 32 pelo valor unitário de 5,28 (cinco reais e vinte e oito centavos) e a quantidade de 13.000 unidades;

Item 36 pelo valor unitário de 77,00 (setenta e sete reais) e a quantidade de 100 caixas;

Item 37 pelo valor unitário de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 39 pelo valor unitário de R$ 77,00 (setenta e sete reais) e a quantidade de 100 caixas;

Item 41 pelo valor unitário de R$ 2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos) e a quantidade de 4.000 unidades;

Item 44 pelo valor unitário de R$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos) e a quantidade de 1.500 unidades;

Item 45 pelo valor unitário de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos) e a quantidade de 1.200 unidades;

Item 48 pelo valor unitário de R$ 14,48 (quatorze reais e quarenta e oito centavos) e a quantidade de 600 unidades;

Item 49 pelo valor unitário de R$ 1,06 (um real e seis centavos) e a quantidade de 10.000 unidades;

Item 50 pelo valor unitário de R$ 1,10 (um real e dez centavos) e a quantidade de 12.000 unidades;

Item 51 pelo valor unitário de R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos) e a quantidade de 4.000 unidades;

Item 53 pelo valor unitário de R$ 7,16 (sete reais e dezesseis centavos) e a quantidade de 400 pacotes;

Item 54 pelo valor unitário de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) e a quantidade de 40 kits;

Item 55 pelo valor unitário de R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) e a quantidade de 72.000 unidades;

Item 56 pelo valor unitário de R$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove centavos) e a quantidade de 21.000 rolos;

Item 57 pelo valor unitário de R$ 3,51 (três reais e cinquenta e um centavos) e a quantidade de 18.000 rolos;

Item 58 pelo valor unitário de R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) e a quantidade de 200.000 unidades;

Item 59 pelo valor unitário de R$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos) e a quantidade de 800 caixas;

Item 63 pelo valor unitário de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a quantidade de 50 unidades;

Item 64 pelo valor unitário de R$ 26,66 (vinte seis reais e sessenta e seis centavos) e a quantidade de 2.000 pacotes;

Item 66 pelo valor unitário de R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos) e a quantidade de 14.000 unidades;

Item 67 pelo valor unitário de R$ 23,14 (vinte e três reais e quatorze centavos) e a quantidade de 6.000 caixas;

Item 68 pelo valor unitário de R$ 23,12 (vinte e três reais e doze centavos) e a quantidade de 1.240 caixas;

Item 69 pelo valor unitário de R$ 24,20 (vinte e quatro reais e vinte centavos) e a quantidade de 1.600 caixas;

Item 72 pelo valor unitário de R$ 33,80 (trinta e três reais e oitenta centavos) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 73 pelo valor unitário de R$ 24,62 (vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) e a quantidade de 600 caixas;

Item 74 pelo valor unitário de R$ 75,67 (setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e a quantidade de 640 caixas;

Item 75 pelo valor unitário de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos) e a quantidade de 600 caixas;

Item 76 pelo valor unitário de R$ 76,81 (setenta e seis reais e oitenta e um centavos) e a quantidade de 600 caixas.

Item 77 pelo valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos) e a quantidade de 10.000 unidades;

Item 78 pelo valor unitário de R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) e a quantidade de 600 unidades;

Item 79 pelo valor unitário de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) e a quantidade de 400 unidades;

Item 80 pelo valor unitário de R$ 23,14 (vinte e três reais e quatorze centavos) e a quantidade de 40 caixas;

Item 81 pelo valor unitário de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) e a quantidade de 120 unidades;

Item 83 pelo valor unitário de R$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 22.000 rolos;

Item 87 pelo valor unitário de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) e a quantidade de 10 kits;

Item 88 pelo valor unitário de R$ 16,09 (dezesseis reais e nove centavos) e a quantidade de 1.500 caixas;

Item 89 pelo valor unitário de R$ 16,09 (dezesseis reais e nove centavos) e a quantidade de 20.000 caixas;

Item 90 pelo valor unitário de R$ 16,09 (dezesseis reais e nove centavos) e a quantidade de 20.000 caixas;

Item 91 pelo valor unitário de R$ 16,08 (dezesseis reais e oito centavos) e a quantidade de 1.500 caixas;

Item 93 pelo valor unitário de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) e a quantidade de 5.000 rolos;

Item 94 pelo valor unitário de R$ 6,09 (seis reais e nove centavos) e a quantidade de 10.000 unidades;

Item 96 pelo valor unitário de R$ 441,75 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) e a quantidade de 10 unidades;

Item 100 pelo valor unitário de R$ 21,48 (vinte e um reais e quarenta e oito centavos) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 102 pelo valor unitário de R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 104 pelo valor unitário de R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 105 pelo valor unitário de R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 112 pelo valor unitário de R$ 4,08 (quatro reais e oito centavos) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 113 pelo valor unitário de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) e a quantidade de 4.000 unidades;

Item 115 pelo valor unitário de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) e a quantidade de 80 unidades;

Item 118 pelo valor unitário de R$ 70,00 (setenta reais) e a quantidade de 200 unidades;

Item 120 pelo valor unitário de R$ 92,00 (noventa e dois reais) e a quantidade de 20 unidades;

Item 121 pelo valor unitário de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) e a quantidade de 1.200 caixas;

Item 125 pelo valor unitário de R$ 33,83 (trinta e três reis e oitenta e três centavos) e a quantidade de 40 unidades;

Item 126 pelo valor unitário de R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) e a quantidade de 40 unidades;

Item 127 pelo valor unitário de R$ 13,67 (treze reis e sessenta e sete centavos) e a quantidade de 40 unidades;

Item 128 pelo valor unitário de R$ 38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos) e a quantidade de 40 unidades;

Item 129 pelo valor unitário de R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) e a quantidade de 200 pacotes;

Item 130 pelo valor unitário de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 40 unidades;

Item 131 pelo valor unitário de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) e a quantidade de 200 unidades;

Item 135 pelo valor unitário de R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos) e a quantidade de 800 rolos;

Item 138 pelo valor unitário de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos) e a quantidade de 1.600 pacotes;

Item 139 pelo valor unitário de R$ 19,85 (dezenove reais e oitenta e cinco centavos) e a quantidade de 1.000 pacotes;

Item 140 pelo valor unitário de R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos) e a quantidade de 600 pacotes;

Item 141 pelo valor unitário de R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) e a quantidade de 2.000 unidades;

Item 143 pelo valor unitário de R$ 16,05 (dezesseis reais e cinco centavos) e a quantidade de 4.000 caixas;

Item 144 pelo valor unitário de R$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 4.000 caixas;

Item 146 pelo valor unitário de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) e a quantidade de 2.400 caixas;

Item 148 pelo valor unitário de R$ 21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 3.000 caixas;

Item 150 pelo valor unitário de R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos) e a quantidade de 2.800 caixas;

Item 151 pelo valor unitário de R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos) e a quantidade de 800 caixas;

Item 152 pelo valor unitário de R$ 22,49 (vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 156 pelo valor unitário de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos) e a quantidade de 240 pacotes;

Item 159 pelo valor unitário de R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos) e a quantidade de 240 pacotes;

Item 163 pelo valor unitário de R$ 4,87 (quatro reais e oitenta e sete centavos) e a quantidade de 1.400 pacotes;

Item 164 pelo valor unitário de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) e a quantidade de 8.000 unidades;

Item 165 pelo valor unitário de R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos) e a quantidade de 2.000 pacotes;

Item 166 pelo valor unitário de R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) e a quantidade de 2.000 pacotes;

Item 167 pelo valor unitário de R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) e a quantidade de 1.600 pacotes;

Item 168 pelo valor unitário de R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos) e a quantidade de 1.600 pacotes;

Item 169 pelo valor unitário de R$ 9,53 (nove reais e cinquenta e três centavos) e a quantidade de 1.600 pacotes;

Item 173 pelo valor unitário de R$ 17,09 (dezessete reais e nove centavos) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 174 pelo valor unitário de R$ 17,08 (dezessete reais e oito centavos) e a quantidade de 1.500 caixas;

Item 182 pelo valor unitário de R$ 230,90 (duzentos e trinta reais e noventa centavos) e a quantidade de 10 unidades;

Item 183 pelo valor unitário de R$ 261,25 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) e a quantidade de 10 unidades;

Item 185 pelo valor unitário de R$ 31,42 (trinta e um reais e quarenta e dois centavos) e a quantidade de 25 unidades;

Item 193 pelo valor unitário de R$ 17,27 (dezessete reais e vinte e sete centavos) e a quantidade de 8.000 caixas;

Item 194 pelo valor unitário de R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos) e a quantidade de 500 caixas;

Item 195 pelo valor unitário de R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) e a quantidade de 2.000 pacotes;

Item 196 pelo valor unitário de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e a quantidade de 50 unidades;

Item 198 pelo valor unitário de R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos) e a quantidade de 80 unidades;

Item 202 pelo valor unitário de R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) e a quantidade de 100 caixas;

Item 206 pelo valor unitário de R$ 6,84 (seis reais e oitenta e quatro centavos) e a quantidade de 2.000 pacotes;

Item 207 pelo valor unitário de R$ 0,36 (trinta e seis centavos) e a quantidade de 8.000 pacotes.

CIRURGICA EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 44.130.732/0001-71, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 02 pelo valor unitário de R$ 12,98 (doze reais e noventa e oito centavos) e a quantidade de 1.500 litros;

Item 30 pelo valor unitário de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) e a quantidade de 1.300 pacotes;

Item 31 pelo valor unitário de R$ 16,00 (dezesseis reais) e a quantidade de 700 pacotes;

Item 46 pelo valor unitário de R$ 9,00 (nove reais) e a quantidade de 1.200 frascos;

Item 99 pelo valor unitário de R$ 21,45 (vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 101 pelo valor unitário de R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 106 pelo valor unitário de R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) e a quantidade de 1.200 caixas;

Item 107 pelo valor unitário de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 108 pelo valor unitário de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 5.000 caixas;

Item 109 pelo valor unitário de R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 6.000 caixas;

Item 110 pelo valor unitário de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 800 caixas;

Item 111 pelo valor unitário de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 5.000 caixas;

Item 132 pelo valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais) e a quantidade de 800 rolos;

Item 134 pelo valor unitário de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) e a quantidade de 800 rolos;

Item 136 pelo valor unitário de R$ 102,00 (cento e dois reais) e a quantidade de 800 rolos;

Item 142 pelo valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reais) e a quantidade de 4.000 caixas;

Item 145 pelo valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e a quantidade de 5.000 caixas;

Item 147 pelo valor unitário de R$ 22,49 (vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) e a quantidade de 1.700 caixas;

Item 149 pelo valor unitário de R$ 22,00 (vinte e dois reais) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 153 pelo valor unitário de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 400 caixas;

Item 154 pelo valor unitário de R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 155 pelo valor unitário de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 240 pacotes;

Item 157 pelo valor unitário de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) e a quantidade de 3.000 pacotes;

Item 158 pelo valor unitário de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) e a quantidade de 3.000 pacotes;

Item 160 pelo valor unitário de R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) e a quantidade de 1.200 pacotes;

Item 161 pelo valor unitário de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) e a quantidade de 450 pacotes;

Item 162 pelo valor unitário de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) e a quantidade de 2.600 pacotes;

Item 171 pelo valor unitário de R$ 17,49 (dezessete reais e quarenta e nove centavos) e a quantidade de 1.300 caixas;

Item 172 pelo valor unitário de R$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 1.400 caixas;

Item 176 pelo valor unitário de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 53.000 caixas;

Item 199 pelo valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reais) e a quantidade de 1.800 caixas;

Item 204 pelo valor unitário de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 2.000 pacotes;

Item 208 pelo valor unitário de R$ 0,70 (setenta centavos) e a quantidade de 18.000 rolos.

DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, CNPJ Nº 27.796.696/0001-60, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 05 pelo valor unitário de R$ 4,08 (quatro reais e oito centavos) e a quantidade de 240 unidades;

Item 24 pelo valor unitário de R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos) e a quantidade de 150 unidades;

Item 47 pelo valor unitário de R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos) e a quantidade de 1.700 caixas;

Item 137 pelo valor unitário de R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) e a quantidade de 2.000 frascos;

Item 197 pelo valor unitário de R$ 10,12 (dez reais e doze centavos) e a quantidade de 350 unidades;

JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ Nº 26.690.173/0001-72, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 21 pelo valor unitário de R$ 0,21 (vinte e um centavos) e a quantidade de 60.000 ampolas;

Item 22 pelo valor unitário de R$ 71,78 (setenta e um reais e setenta e oito centavos) e a quantidade de 60 unidades;

Item 40 pelo valor unitário de R$ 5,06 (cinco reais e seis centavos) e a quantidade de 460 frascos;

Item 42 pelo valor unitário de R$ 14,11 (quatorze reais e onze centavos) e a quantidade de 1.200 unidades;

Item 43 pelo valor unitário de R$ 14,11 (quatorze reais e onze centavos) e a quantidade de 1.500 unidades;

Item 52 pelo valor unitário de R$ 16,03 (dezesseis reais e três centavos) e a quantidade de 200 unidades;

Item 60 pelo valor unitário de R$ 65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e a quantidade de 75 unidades;

Item 61 pelo valor unitário de R$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos) e a quantidade de 150 unidades;

Item 84 pelo valor unitário de R$ 0,83 (oitenta e três centavos) e a quantidade de 200 unidades;

Item 85 pelo valor unitário de R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos) e a quantidade de 1.200 unidades;

Item 92 pelo valor unitário de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos) e a quantidade de 5.000 caixas;

Item 95 pelo valor unitário de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) e a quantidade de 300 caixas;

Item 114 pelo valor unitário de R$ 5,24 (cinco reais e vinte e quatro centavos) e a quantidade de 200 unidades;

Item 116 pelo valor unitário de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) e a quantidade de 40 unidades;

Item 123 pelo valor unitário de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e a quantidade de 40 unidades;

Item 124 pelo valor unitário de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e a quantidade de 40 unidades;

Item 170 pelo valor unitário de R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) e a quantidade de 8.000 bisnagas

Item 177 pelo valor unitário de R$ 3,18 (três reais e dezoito centavos) e a quantidade de 55.000 unidades;

Item 180 pelo valor unitário de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) e a quantidade de 1.200 caixas;

Item 181 pelo valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e a quantidade de 120.000 unidades;

Item 184 pelo valor unitário de R$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos) e a quantidade de 20 unidades;

Item 192 pelo valor unitário de R$ 0,39 (trinta e nove centavos) e a quantidade de 15.000 unidades;

Item 201 pelo valor unitário de R$ 63,28 (sessenta e três reais e vinte e oito centavos) e a quantidade de 500 kits.

VERLUMA COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 63.679.550/0001-07, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 25 pelo valor unitário de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) e a quantidade de 40 unidades.

WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 44.554.219/0001-08, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 26 pelo valor unitário de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 1.200 unidades;

Item 34 pelo valor unitário de R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) e a quantidade de 2.000 unidades;

Item 35 pelo valor unitário de R$ 70,89 (setenta reais e oitenta e nove centavos) e a quantidade de 800 caixas;

Item 38 pelo valor unitário de R$ 76,99 (setenta e seis reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 1.500 caixas;

Item 62 pelo valor unitário de R$ 10,46 (dez reais e quarenta e seis centavos) e a quantidade de 1.600 pacotes;

Item 103 pelo valor unitário de R$ 19,99 (dezenove reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 2.000 caixas;

Item 179 pelo valor unitário de R$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) e a quantidade de 1.000 caixas;

Item 186 pelo valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais) e a quantidade de 1.200 caixas;

Item 187 pelo valor unitário de R$ 28,55 (vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e a quantidade de 1.200 caixas;

Item 188 pelo valor unitário de R$ 3,17 (três reais e dezessete centavos) e a quantidade de 1.400 unidades;

Item 189 pelo valor unitário de R$ 3,17 (três reais e dezessete centavos) e a quantidade de 1.000 unidades;

Item 190 pelo valor unitário de R$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos) e a quantidade de 1.000 unidades;

Item 191 pelo valor unitário de R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos) e a quantidade de 1.400 unidades;

Item 203 pelo valor unitário de R$ 7,17 (sete reais e dezessete centavos) e a quantidade de 800 unidades;

Item 205 pelo valor unitário de R$ 6,00 (seis reais) e a quantidade de 2.000 pacotes.

YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 56.066.880/0001-53, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 65 pelo valor unitário de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) e a quantidade de 40 unidades;

Item 82 pelo valor unitário de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e a quantidade de 45 unidades;

Item 117 pelo valor unitário de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) e a quantidade de 20 unidades;

GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 41.836.567/0001-80, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 70 pelo valor unitário de R$ 3,04 (três reais e quatro centavos) e a quantidade de 4.000 unidades;

Item 71 pelo valor unitário de R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos) e a quantidade de 21.000 unidades.

ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ Nº 27.029.083/0001-06, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 86 pelo valor unitário de R$ 79,92 (setenta e nove reais e noventa e dois centavos) e a quantidade de 30 kits;

Item 122 pelo valor unitário de R$ 6,70 (seis reais e noventa e setenta centavos) e a quantidade de 2.000 frascos;

Item 133 pelo valor unitário de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) e a quantidade de 2.000 rolos.

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ Nº 07.944.100/0001-15, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 97 pelo valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) e a quantidade de 800 unidades.

DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº 08.778.201/0001-26, saiu vencedor(a) nos item(ns):

Item 98 pelo valor unitário de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) e a quantidade de 25.000 unidades;

Item 175 pelo valor unitário de R$ 201,1578 (duzentos e um reais e quinze centavos e setenta e oito décimo de milésimo de real) e a quantidade de 2.000 caixas.

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES, CNPJ N° 32.737.279/0001-87

Item 119 pelo valor unitário de R$ 52,65 (cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e a quantidade de 200 unidades.

INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ N° CNPJ: 28.933.805/0001-07

Item 178 pelo valor unitário de R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos) e a quantidade de 28.000 unidades.

Currais Novos/RN, 22 de abril de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:4B587C18

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 022 DE 08 DE MAIO DE 2026

Revoga o inciso IV do art. 121 da Lei Complementar nº 012, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Código Tributário do Município de Currais Novos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei Complementar Nº 001/2026 de autoria do Poder Executivo Municipal, Lucas Galvão da Cruz e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogado o inciso IV do art. 121 da Lei Complementar n.º 012, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Código Tributário do Município de Currais Novos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos imediatos, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:921DD3F1

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 023 DE 08 DE MAIO DE 2026.

Altera a Lei Complementar nº 015, de 17 de agosto de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei Complementar Nº 001/2026 de autoria da Mesa Diretora, e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei Complementar nº 015, de 17 de agosto de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.22. .....
§ 2º No regime de compensação de jornada, o desconto de horas-débito ao final do período de apuração será precedido de notificação ao servidor, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com direito a recurso.

Art.50. .....
X – (revogado).
Art.52. .....
§ 1º As férias poderão ser parceladas em até 3 (três) períodos de, no mínimo, 10 (dez) dias cada, mediante requerimento do servidor e conveniência da Administração Pública."

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:2A1F530F

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 4.107, DE 08 DE MAIO DE 2026

Institui o Banco Municipal de Sementes (cereais e forrageiras) para apoio à agricultura familiar no Município de Currais Novos/RN, em parceria com associações rurais, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS**, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei nº 009/2026, de autoria do Vereador João Gustavo Coelho Gomes Guimarães, e EU sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Currais Novos/RN, o Banco Municipal de Sementes (BMS), destinado à formação, manutenção, armazenamento e distribuição de sementes de cereais e forrageiras, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e da segurança alimentar e produtiva.

Art. 2º São objetivos do Banco Municipal de Sementes:
I – garantir acesso regular e oportuno a sementes de qualidade para agricultores;
II – reduzir perdas produtivas decorrentes de estiagens e irregularidades climáticas;
III – estimular a produção de alimentos e a formação de reserva forrageira para rebanhos;
IV – fortalecer as associações e comunidades rurais como base de organização produtiva;
V – incentivar boas práticas de armazenamento, seleção e manejo de sementes;
VI **–** promover planejamento agrícola municipal com foco em resiliência climática.

Art. 3º Para fins desta Lei, considera-se:
I – sementes de cereais: sementes destinadas ao cultivo de culturas alimentares, conforme planejamento municipal;
II – sementes forrageiras: sementes destinadas à formação de pastagens, banco de proteína e culturas de suporte alimentar animal;
III – agricultor familiar: o produtor rural e sua unidade familiar, conforme legislação federal aplicável, admitindo-se comprovação por CadÚnico rural, DAP/CAF (quando existente), declaração de associação ou critérios definidos em regulamento.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

Art. 4º O Banco Municipal de Sementes será coordenado pelo órgão municipal competente da área de agricultura (Secretaria Municipal ou equivalente), podendo atuar em cooperação com:
I – associações e comunidades rurais legalmente constituídas;
II – cooperativas e entidades representativas de produtores;
III – órgãos estaduais e federais de assistência técnica e extensão rural;
IV – instituições de ensino, pesquisa e entidades do terceiro setor.

Art. 5º O Município poderá criar Pontos Comunitários do Banco de Sementes, preferencialmente sediados em associações rurais, observados critérios de capacidade mínima de guarda, organização, prestação de contas e responsabilidade.

Art. 6º Compete ao órgão gestor do BMS:
I – elaborar o Plano Anual de Distribuição de Sementes, com base no calendário agrícola e no diagnóstico das comunidades;
II – definir espécies/variedades prioritárias e quantitativos por território;
III – estabelecer padrões mínimos de qualidade, acondicionamento e validade;
IV – manter cadastro atualizado dos beneficiários e associações parceiras;
V – promover capacitações sobre armazenamento, plantio e manejo;
VI – consolidar e publicar relatórios periódicos de entradas, saídas e resultados.

CAPÍTULO III
DAS PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS

Art. 7º As associações rurais parceiras poderão firmar instrumento de cooperação com o Município (termo de cooperação, convênio ou instrumento congênere), assumindo, no mínimo:
I – designar responsáveis locais pelo recebimento, guarda e entrega;
II – manter livro/planilha de controle de estoque e distribuição;
III – armazenar em local limpo, seco e protegido, conforme orientação técnica;
IV – apoiar a mobilização, o cadastro e a priorização de beneficiários;
V – prestar informações ao Município sempre que solicitado.

Art. 8º O Município fornecerá suporte técnico e orientações padronizadas, podendo disponibilizar materiais básicos de armazenamento (recipientes, embalagens, etiquetas, paletes ou similares), conforme disponibilidade orçamentária.

CAPÍTULO IV
DO ACESSO, CRITÉRIOS E MODALIDADES DE DISTRIBUIÇÃO

Art. 9º Poderão ser beneficiários do Banco Municipal de Sementes os agricultores familiares residentes no Município, prioritariamente os vinculados a associações rurais, observados critérios de vulnerabilidade e capacidade produtiva definidos nesta Lei e no regulamento.

Art. 10. São critérios de priorização, sem prejuízo de outros previstos em regulamento:
I – famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica;
II – agricultores atingidos por perdas por estiagem ou eventos climáticos;
III – produtores com áreas pequenas e/ou produção de subsistência;
IV – mulheres rurais, juventude rural e povos/tradições locais, quando aplicável;
V – participação em ações de capacitação e boas práticas incentivadas pelo Município.

Art. 11. A distribuição poderá ocorrer nas modalidades:
I – doação (repasse definitivo), quando a política pública assim definir;
II – cessão com reposição solidária (devolução em sementes, em quantidade/qualidade equivalentes, após a colheita), quando tecnicamente viável;
III – distribuição emergencial, em casos de calamidade, emergência, seca reconhecida ou perda comprovada, nos termos do regulamento.
§ 1º A escolha da modalidade levará em conta: disponibilidade do estoque, viabilidade de reposição, espécie/variedade e situação socioeconômica do beneficiário.
§ 2º Na modalidade de reposição solidária, o regulamento definirá prazos, percentuais, condições de substituição e hipóteses de dispensa.

Art. 12. É vedada a comercialização, permuta ou repasse oneroso das sementes recebidas pelo BMS, sujeitando o infrator às sanções desta Lei e à devolução do equivalente.

CAPÍTULO V
DO CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E SANÇÕES

Art. 13. O Banco Municipal de Sementes manterá controle formal de:
I – origem das sementes (aquisição, doação, convênios, reposição);
II – estoque físico e validade;
III – lista nominal de beneficiários, quantidades, localidade e data de entrega;
IV – resultados produtivos quando houver acompanhamento técnico.

Art. 14. O Poder Executivo publicará, no portal oficial do Município, relatório semestral do BMS, contendo, no mínimo: entradas e saídas, comunidades atendidas, quantitativos por cultura, associações parceiras e saldo de estoque, resguardados dados pessoais sensíveis.

Art. 15. Constituem infrações:
I – desvio de finalidade;
II – fraude cadastral;
III – comercialização das sementes;
IV – omissão dolosa de registros e controles por responsáveis parceiros.
§ 1º As sanções poderão incluir: advertência; suspensão do benefício por até 2 (dois) ciclos; obrigação de reposição/devolução; e descredenciamento de associação parceira, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º Quando houver indícios de ilícitos civis ou penais, o fato será encaminhado aos órgãos competentes.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS E REGULAMENTAÇÃO

Art. 16. As ações decorrentes desta Lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas por:
I – convênios e instrumentos com a União e o Estado;
II – emendas parlamentares;
III – doações de pessoas físicas ou jurídicas;
IV – parcerias com instituições públicas e privadas, observado o interesse público e a legislação aplicável.

Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, definindo, dentre outros pontos: espécies/variedades, padrões de qualidade, critérios de cadastro, regras de reposição solidária, logística e funcionamento dos Pontos Comunitários.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:2ABBA781

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 4.108, DE 08 DE MAIO DE 2026

Inclui o evento "Rock na Praça" no Calendário Oficial de Eventos Culturais do Município de Currais Novos e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS**, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei nº 016/2026, de autoria do Vereador Jaire de Freitas Araújo, e EU sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos Culturais do Município de Currais Novos o evento denominado "Rock na Praça", a ser realizado anualmente no mês de dezembro.

Art. 2º O "Rock na Praça" caracteriza-se como evento cultural público de música independente, realizado em espaço público, com foco na valorização do rock autoral e de estilos musicais pouco contemplados na programação cultural tradicional do Município.

Art. 3º O evento terá como objetivos:
I – valorizar e fortalecer a cena do rock autoral de Currais Novos e da região do Seridó;
II – incentivar a participação de bandas locais e convidadas de outros municípios;
III – promover o acesso democrático à cultura por meio de apresentações gratuitas em praça pública;
IV – estimular o intercâmbio cultural entre artistas;
V – fomentar o turismo cultural e a economia criativa local;
VI – promover a ocupação cultural qualificada dos espaços públicos;
VII – desenvolver ações de caráter social e solidário vinculadas ao evento.

Art. 4º A programação do "Rock na Praça" poderá contemplar, entre outras atividades:
I – apresentações musicais de bandas autorais locais e regionais;
II – ações de integração entre artistas, incluindo atividades de bastidores e registros audiovisuais;
III – campanhas simbólicas de arrecadação de alimentos ou donativos destinados a instituições sociais ou famílias em situação de vulnerabilidade;
IV – participação de comerciantes formais e informais no entorno do local do evento, como barracas de alimentação, bebidas e artesanato.

Art. 5º O evento será realizado, preferencialmente, em praça pública do Município, notadamente na Praça Tetê Salustino, ou em outro espaço definido pelo Poder Executivo, observadas as normas de segurança, acessibilidade, meio ambiente e ordenamento urbano.

Art. 6º O Poder Executivo Municipal poderá apoiar institucionalmente a realização do evento, bem como firmar parcerias com entidades públicas, privadas, coletivos culturais, associações, produtores culturais e iniciativa privada, respeitada a legislação vigente.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:485A24FD

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 4.109, DE 08 DE MAIO DE 2026

Institui o Crachá Municipal de Identificação "Cordão da Vida" e a Prioridade de Atendimento para Pessoas com Diabetes no Município de Currais Novos/RN, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS**, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei nº 017/2026, de autoria dos Vereadores Jaire de Freitas Araújo, João Paulo Wyclif dos Santos Araújo e Ezequiel Pereira da Silva Neto, e EU sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Currais Novos, o Crachá Municipal de Identificação "Cordão da Vida", destinado a assegurar prioridade de atendimento às pessoas com diabetes em órgãos públicos e privados municipais, bancos, casas lotéricas, supermercados, unidades de saúde, repartições administrativas, eventos oficiais e serviços conveniados com o Poder Público.

Art. 2º O crachá tem por finalidade:
I – garantir prioridade à pessoa com diabetes diante de situações que envolvam risco de hipoglicemia, hiperglicemia ou agravamento do quadro clínico devido a espera prolongada;
II – possibilitar identificação rápida e segura pelos servidores públicos e funcionários de empresas privadas;
III – padronizar a política municipal de acolhimento às pessoas com doenças crônicas.

Art. 3º O crachá "Cordão da Vida" poderá ser emitido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Associação Currais-novense de Diabetícos (ACD) ou por meio de parcerias estabelecidas, mediante apresentação de:
I – documento oficial com foto;
II – comprovante de residência no Município;
III – laudo ou declaração médica indicando o diagnóstico de diabetes:
a) Tipo 1 (DM 1): doença autoimune crônica com deficiência na produção de insulina, resultando em pouca ou nenhuma produção desse hormônio essencial, o que leva ao acúmulo de glicose (açúcar) no sangue;
b) Tipo 2 (DM 2): doença crônica comum no qual o corpo não usa a insulina eficientemente (resistência à insulina) e, com o tempo, o pâncreas não produz insulina suficiente, elevando o açúcar (glicose) no sangue;
c) LADA (Diabetes Autoimune Latente em Adultos): variante do tipo 1 com desenvolvimento lento em adultos;
d) MODY (Diabetes de Início na Maturidade em Jovens): tipo raro causado por mutação genética específica;
e) Gestacional: condição de hiperglicemia diagnosticada durante a gravidez.

Art. 4º O crachá terá validade de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado mediante a apresentação de novo laudo médico.

Art. 5º O portador do crachá terá prioridade:
I – no atendimento em todas as repartições públicas e privadas municipais;
II – no acolhimento em unidades de saúde e salas de vacinação;
III – em filas de serviços essenciais e eventos festivos (água, energia, assistência social, habitação e qualquer evento festivo);
IV – em eventos oficiais organizados ou apoiados pelo Município;
V – no atendimento emergencial, em caso de sinais evidentes de descompensação glicêmica.

Art. 6º A prioridade prevista nesta Lei não exclui as demais prioridades legais vigentes, devendo o atendimento ser organizado de forma integrada.

Art. 7º Os órgãos e estabelecimentos abrangidos por esta Lei deverão afixar placa informativa em local visível, com o seguinte texto: "É assegurada prioridade de atendimento às pessoas com DIABETES – Lei Municipal nº 4.109/2026".

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias e/ou parcerias firmadas, se necessário.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:F850738F

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 4.110, DE 08 DE MAIO DE 2026

Institui o "Dia Municipal de Conscientização sobre o Câncer de Mama", a ser celebrado anualmente em 19 de outubro no Município de Currais Novos/RN, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS**, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei nº 020/2026, de autoria do Vereador Ezequiel Pereira da Silva Neto, e EU sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Currais Novos/RN, o "Dia Municipal de Conscientização sobre o Câncer de Mama", a ser celebrado anualmente no dia 19 de outubro, com o objetivo de promover ações educativas, campanhas de rastreamento, estímulo ao autoexame e divulgação de informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Art. 2º Para a celebração do Dia Municipal de Conscientização sobre o Câncer de Mama, a Prefeitura Municipal de Currais Novos, por meio de suas secretarias e órgãos competentes, poderá organizar as seguintes ações:
I – palestras educativas em escolas públicas, unidades de saúde e espaços comunitários;
II – mutirões de exames preventivos, em especial mamografias e consultas clínicas;
III – exposição de informações e materiais educativos em espaços públicos de grande circulação;
IV – ações de divulgação em meios de comunicação, redes sociais e canais institucionais.

Art. 3º As ações previstas nesta Lei poderão ser desenvolvidas em parceria com organizações da sociedade civil, universidades, hospitais públicos e privados, profissionais da saúde e demais entidades com atuação na área oncológica, especialmente no contexto da campanha "Outubro Rosa".

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:121B9E0F

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 4.111, DE 08 DE MAIO DE 2026

Institui a Política Municipal de Incentivo à Iniciação Teatral no Município de Currais Novos/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS**, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei nº 021/2026, de autoria do Vereador Jaire de Freitas Araújo, e EU sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de Currais Novos, a Política Municipal de Incentivo à Iniciação Teatral, com a finalidade de promover, estimular e apoiar ações voltadas à formação artística e cultural por meio das artes cênicas.

Art. 2º São diretrizes da Política Municipal de Incentivo à Iniciação Teatral:
I – democratização do acesso às artes cênicas;
II – estímulo à formação cultural de crianças, adolescentes, jovens e adultos;
III – valorização de talentos locais;
IV – utilização do teatro como instrumento pedagógico e de inclusão social;
V – fortalecimento da identidade cultural do Município.

Art. 3º Para a implementação da Política instituída por esta Lei, o Poder Executivo poderá, conforme critérios de conveniência e oportunidade:
I – desenvolver programas, projetos e ações de iniciação teatral;
II – designar órgão ou entidade responsável pela coordenação das atividades;
III – firmar convênios e parcerias com instituições públicas ou privadas;
IV – utilizar espaços públicos culturais para a realização das atividades;
V – promover mostras, festivais e apresentações culturais.

Art. 4º As ações decorrentes desta Lei observarão a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:247510BB

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 4.112, DE 08 DE MAIO DE 2026

Institui o Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental no âmbito da rede pública de ensino no Município de Currais Novos/RN, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS**, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos aprovou o Projeto de Lei nº 022/2026, de autoria do Vereador Ezequiel Pereira da Silva Neto, e EU sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Currais Novos/RN, o Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental no Ambiente Escolar.

Art. 2º O Programa tem a finalidade de incentivar ações de prevenção, promoção da saúde, escuta qualificada, acolhimento e encaminhamento de alunos, profissionais da educação e familiares em situação de sofrimento emocional ou vulnerabilidade psicossocial.

Art. 3º O Programa poderá se inspirar em experiências já desenvolvidas no Município, sem prejuízo de outras formas que o Poder Executivo entenda adequadas para a sua implementação.

Art. 4º São diretrizes do Programa:
I – fortalecimento de ambientes escolares saudáveis, inclusivos e protetivos;
II – incentivo a atividades de prevenção de violências, bullying e outras formas de vulnerabilidade psicossocial;
III – articulação entre comunidade escolar, famílias, rede de proteção social e rede de atenção psicossocial do Município;
IV – promoção de campanhas e ações educativas voltadas à saúde mental;
V – estímulo à formação continuada de profissionais da educação para identificar e lidar com questões emocionais no ambiente escolar.

Art. 5º A gestão do Programa caberá ao Poder Executivo Municipal, que poderá articular-se com órgãos públicos, instituições de ensino superior, conselhos profissionais e organizações da sociedade civil.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, contados da data de sua publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 08 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:AAB454EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 661, DE 05 DE MAIO DE 2026.

A Secretária Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº 4616, de 03 de maio de 2017;

Considerando o artigo 95, inciso VI, art. 103, art. 104 e art. 105, da Lei Complementar nº 07, de 15/12/2006;

Considerando o teor do requerimento de autoria do(a) servidor(a), protocolizado sob o nº 10.399/2026;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(o) servidor(a) Francisco de Lima Silva, matrícula nº 1876, ocupante do cargo de Professor, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE de 06 (seis) meses, referente ao período aquisitivo de 1994-2004, com usufruto no período compreendido entre 14/05/2026 a 09/11/2026.

Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos produzidos a partir de 14 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 05 de maio de 2026.

INGRED ADELY DE ARAÚJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:AC9A43B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ERRATA DO RESULTADO FINAL - EDITAL 02/2026 - SECULT/PMCN (EVENTOS JUNINOS E QUADRILHAS)

ERRATA DO RESULTADO FINAL - EDITAL 02/2026 - SECULT/PMCN
(Eventos Juninos e Quadrilhas)

A Secretaria Municipal de Cultura de Currais Novos retifica o resultado final das propostas inscritas no Edital 02/2026

ONDE SE LÊ:

EVENTOS JUNINOS DE GRANDE PORTE

Maria Veralúcia Caetano da Silva Dantas	40,0	CONTEMPLADO
Matheus Lopes da Silva	40,0	CONTEMPLADO
Édilla Juliana de Macedo Diniz	40,0	CONTEMPLADO

EVENTOS JUNINOS DE MÉDIO PORTE

Josiclenia Alves dos Santos Dantas	40,0	CONTEMPLADO
Nadja Maria de Medeiros Matias	40,0	CONTEMPLADO
Maria de Fátima da Nóbrega Santos Silva	39,0	CONTEMPLADO
Ellen Sayonara de Medeiros Cardoso	35,0	CONTEMPLADO
Eliene Fortaleza dos Santos Soares	33,0	CONTEMPLADO
Mikaela Eloyny Pereira de Oliveira	32,0	CONTEMPLADO

EVENTOS JUNINOS DE PEQUENO PORTE

Laysla Brunna da Silva Neves	33,0	CONTEMPLADO
Daisy Conceição de Oliveira Sousa Eusébio	30,0	CONTEMPLADO
Fábio Valdivino da Silva	30,0	CONTEMPLADO

QUADRILHAS JUNINAS COMPETITIVAS

Maria Enilza Florentino de Medeiros	40,0	CONTEMPLADO
Hugo Mateus Santana Leite	30,0	CONTEMPLADO

QUADRILHAS JUNINAS ESCOLARES

Allan de Sousa Félix	40,0	CONTEMPLADO

LEIA-SE:

EVENTOS JUNINOS DE GRANDE PORTE

Maria Veralúcia Caetano da Silva Dantas	40,0	CONTEMPLADO
Matheus Lopes da Silva	40,0	CONTEMPLADO
Édilla Juliana de Macedo Diniz	40,0	CONTEMPLADO

EVENTOS JUNINOS DE MÉDIO PORTE

Josiclenia Alves dos Santos Dantas	40,0	CONTEMPLADO
Nadja Maria de Medeiros Matias	40,0	CONTEMPLADO
Maria de Fátima da Nóbrega Santos Silva	39,0	CONTEMPLADO
Ellen Sayonara de Medeiros Cardoso	35,0	CONTEMPLADO
Eliene Fortaleza dos Santos Soares	33,0	CONTEMPLADO
Mikaela Eloyny Pereira de Oliveira	32,0	CONTEMPLADO

EVENTOS JUNINOS DE PEQUENO PORTE

Laysla Brunna da Silva Neves	33,0	CONTEMPLADO
Daisy Conceição de Oliveira Sousa Eusébio	30,0	CONTEMPLADO
Fábio Valdivino da Silva	30,0	CONTEMPLADO
Juarez Firmino da Silva	29,0	CONTEMPLADO

QUADRILHAS JUNINAS COMPETITIVAS

Maria Enilza Florentino de Medeiros	40,0	CONTEMPLADO
Hugo Mateus Santana Leite	30,0	CONTEMPLADO

QUADRILHAS JUNINAS ESCOLARES

Allan de Sousa Félix	40,0	CONTEMPLADO

Informamos ainda, que a assinatura de termos de apoio cultural referente ao Edital 02/2026 **(**Eventos Juninos e Quadrilhas) acontecerá de 11 a 15 de maio na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Serra Negra, S/N no horário das 7:00h ás 13:00h

Currais Novos-RN, 8 de maio de 2026

ADRIANO BEZERRA NUNES
Secretário Municipal de Cultura

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:4B4811C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 384/2026

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.
CONTRATADO(A): MARCOS BRENO DE LIMA SILVA, CPF: 702.381.514-76.
OBJETO: prestação de serviços como Psicólogo na equipe multidisciplinar.
VALOR MENSAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 01 de abril de 2026 a 30 de junho de 2026.
BASE LEGAL: art. 74, inciso III, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Currais Novos/RN, 01 de abril de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ –
Prefeito Municipal

ALANA DE MOARES GARCIA –
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Judson Marcelino Santos de Oliveira
Código Identificador:8BD3D882

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 387/2026

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.
CONTRATADO(A): MARICELIA DOS SANTOS ARAUJO LIMA, CPF: 093.703.144-58.
OBJETO: prestação de serviços como Atendente de Unidade de Saúde, na Unidade Básica de Saúde Bernadete Xavier.
VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (um mil e seiscentos e vinte e um reais).
VIGÊNCIA: 09 de abril de 2026 a 31 de dezembro de 2026.
BASE LEGAL: art. 75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Currais Novos/RN, 09 de abril de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ –
Prefeito Municipal

ALANA DE MORAES GARCIA –
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Judson Marcelino Santos de Oliveira
Código Identificador:493B3ED9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 394/2026

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.
CONTRATADO(A): MARINA DOS SANTOS MACEDO, CPF: 085.301.234-25.
OBJETO: prestação de serviço como Atendente de Unidade de Saúde (plantonista 24h) no Pronto Socorro Municipal.
VALOR: R$ 170,00 (cento e setenta reais) o plantão de 24 horas, obedecendo ao limite máximo de 50 serviços.
VIGÊNCIA: 01 de abril de 2026 a 30 de junho de 2026.
BASE LEGAL: art. 75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Currais Novos/RN, 01 de abril de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ –
Prefeito Municipal

ALANA DE MORAES GARCIA -
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Judson Marcelino Santos de Oliveira
Código Identificador:65F9F7F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2026

PROCESSO PMCN/RN Nº 2590/2026

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável a licitação, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação do(a) senhor(a) AGENOR NUNES DE MARIA NETO, CPF/MF: 056.596.384-81, para prestação de serviço como Motorista de Ambulância (Plantão 24 horas), no Pronto Socorro Municipal e Pronto Atendimento Municipal, no período de 04 de maio de 2026 a 31 de dezembro de 2026, com valor de R$ 300,00 (trezentos reais) o plantão, obedecendo ao limite máximo de 80 serviços, + o valor mensal de 40% de Insalubridade sob o Salário Mínimo, de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 10577/2026.

Currais Novos, 04 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Judson Marcelino Santos de Oliveira
Código Identificador:34DB6997

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 149/2026

Portaria nº 149/2026, Doutor Severiano, 08 de maio de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 84 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor **CÍCERO FREIRE DE QUEIROZ**, ocupante do cargo de Vigia, matrícula nº 338, lotado na Unidade Hospitalar José Desílio Fernandes, Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 2025, no período compreendido de 01 de a 30 de maio de 2026.

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

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:A0234320

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 150/2026

Portaria nº 150/2026, Doutor Severiano, 08 de maio de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 84 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Coordenador de Manutenção do SAAE, inscrito no CPF nº 012.936.414-21, lotado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE , Secretaria Municipal de Administração, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 2025, no período compreendido de 01 a 30 de maio de 2026.

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

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:377C493C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de matéria-prima para a produção de fraldas infantis e geriátricas, com o objetivo de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, no uso das suas atribuições legais, considerando os preços exibidos, 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 Art. 75, II, da lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista que atende as finalidades precípuas da administração e está dentro do limite permitido.

Doutor Severiano – RN, 08 de maio de 2026.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:37196D24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026

O Município de Encanto, através do Fundo Municipal de Saúde de Encanto/RN, torna público que, em atendimento as exigências da Lei nº 14.133/2021, estará recebendo inscrições para: Contratação de empresas ou profissionais especializados na prestação de serviços de saúde, incluindo prestadores na área de exames, consultas especializadas e demais procedimentos de saúde de forma a propiciar atendimento especializados nas sedes dos contratados. O Termo de Adesão ao Credenciamento e a Documentação de Habilitação deverão ser encaminhadas, EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas

(www.portaldecompraspublicas.com.br), a partir do dia08 de maio de 2026.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios: www.gov.br/pncp, www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.encanto.rn.gov.br/, pedido pelo e-mail: licitacaoencanto@hotmail.com ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Encanto/RN.

Encanto/RN, 08 de maio de 2026

JOSAFÁ NEVES DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria Josivania Nato da Silva
Código Identificador:CB2AA914

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010401/2026

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 010401/2026

O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 010401/2026, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no acompanhamento dos contratos de repasses e convênios estaduais e federais firmados pelo município com os diversos órgãos públicos, inclusive a operacionalização das plataformas Transferegov, Transferegov Especiais, GOV.BR e demais sistemas operacionais a nível estadual e federal pelo período de 12 meses. **pelo valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais),** em favor da empresa M GUEDES D G PINTO ASSESSORIA

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Encanto/RN, 8 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 010401/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01040001/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010401/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
CONTRATADO: M GUEDES D G PINTO ASSESSORIA
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no acompanhamento dos contratos de repasses e convênios estaduais e federais firmados pelo município com os diversos órgãos públicos, inclusive a operacionalização das plataformas Transferegov, Transferegov Especiais, GOV.BR e demais sistemas operacionais a nível estadual e federal pelo período de 12 meses.
VALOR TOTAL: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.

Encanto/RN, 8 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:01AFAC94

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 070502/2026

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 070502/2026

O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 070502/2026, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 03 (três) passagens aéreas destinadas ao deslocamento de servidores do Município, com o objetivo de participação no 11º Fórum Nacional da UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação), a ser realizado no período de 24 a 27 de maio de 2026, na cidade de Brasília/DF. **pelo valor de R$ 11.789,01 (onze mil e setecentos e oitenta e nove reais e um centavo),** em favor da empresa CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO 00972319409

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Encanto/RN, 8 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 070502/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07050002/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 070502/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
CONTRATADO: CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO 00972319409
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 03 (três) passagens aéreas destinadas ao deslocamento de servidores do Município, com o objetivo de participação no 11º Fórum Nacional da UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação), a ser realizado no período de 24 a 27 de maio de 2026, na cidade de Brasília/DF.
VALOR TOTAL: R$ 11.789,01 (onze mil e setecentos e oitenta e nove reais e um centavo).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.

Encanto/RN, 8 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:8B2D1BA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 140401/2026

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 140401/2026

O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 140401/2026, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Aquisição de materiais esportivos, destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte do Município de

Encanto/RN, visando promover o incentivo à prática esportiva, o apoio a eventos e competições, bem como o fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer, conforme condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência. **pelo valor de R$ 57.678,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos e setenta e oito reais),** em favor da empresa J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Encanto/RN, 8 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 140401/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14040001/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 140401/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
CONTRATADO: J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte do Município de Encanto/RN, visando promover o incentivo à prática esportiva, o apoio a eventos e competições, bem como o fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer, conforme condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 57.678,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos e setenta e oito reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.

Encanto/RN, 8 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:1C02E34D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 00018/2026

Nos termos do relatório final apresentado pelo Agente de Contratação e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa Eletrônica nº 00018/2026, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto de pneus, incluindo: remendo a frio (interno), macarrão (reparo externo), plug + remendo (combinado) e reparo em válvula (bico); bem como serviços de vulcanização, incluindo: vulcanização de furo grande, vulcanização lateral (flanco) e vulcanização de rasgo ou corte, destinados aos pneus dos veículos e máquinas a serviço do Município de Equador/RN; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO o procedimento, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: IVANILDO JOSÉ DE SOUZA - R$ 63.826,60.

Equador - RN, 07 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA -
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:F2CC6753

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00021/2026

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 DV00021/2026, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em impressoras, recarga de cartuchos pretos e coloridos, e recarga de toners, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Equador/RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: DENYS MAX RAMOS SANTOS 01039489451 - R$ 53.810,00.
Equador - RN, 08 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA -
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:9212F37F

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00022/2026

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 DV00022/2026, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, incluindo geladeiras, freezers e bebedouros (gelágua), com fornecimento de peças, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Equador/RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: DENYS MAX RAMOS SANTOS 01039489451 - R$ 25.755,00.

Equador - RN, 08 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA -
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:4ABE28D8

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2026

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 14 de Abril de 2026, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00008/2026, que objetiva: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN.E-mail: licitacaoequador@gmail.com.
Equador - RN, 14 de Abril de 2026

JOAO DE MELO ARAUJO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:D2915D55

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2026

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz -

Equador - RN, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as demandas da Unidade Infantil Int/Hospital e das Ubs?s do munícipio de Equador/RN. Abertura da sessão pública: 07:59 horas do dia 20 de Maio de 2026. Início da fase de lances: 08:00 horas do dia 20 de Maio de 2026. 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; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.E-mail: licitacaoequador@gmail.com.Edital: http://equador.rn.gov.br/;
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Equador - RN, 08 de Maio de 2026

JOAO DE MELO ARAUJO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Danuza Raquel da Silva França
Código Identificador:781EEA04

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2026

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de instrumentos musicais, equipamentos de percussão destinados à estruturação e manutenção das atividades musicais da ADEMUSE MANTENEDORA DA ORQUESTRA FILHOS DA TERRA do Município de Equador/RN, com recursos oriundos de Transferência Especial referente à Emenda Parlamentar nº 264, conforme Ofício nº 213/2025, Proc. nº 00810046.000346/2025–68, Dep. Francisco Assis de Medeiros. Abertura da sessão pública: 08:59 horas do dia 21 de Maio de 2026. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 21 de Maio de 2026. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.E-mail: licitacaoequador@gmail.com.Edital: http://equador.rn.gov.br/; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Equador - RN, 08 de Maio de 2026

JOAO DE MELO ARAUJO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Danuza Raquel da Silva França
Código Identificador:549A909F

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FINS DE NOMEAÇÃO
CONVOCAÇÃO Nº 020

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FINS DE NOMEAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2025
O MUNICÍPIO DE EQUADOR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do Prefeito Municipal, CLÉTSON RIVALDO DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, considerando a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado, acima epigrafado, aberto para vagas temporárias no âmbito do Município de Equador-RN, CONVOCA, através do presente Edital, os candidatos relacionados no Anexo I deste Edital, para apresentarem os documentos, elencados no Anexo II deste Edital, observada as seguintes condições:

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS

Os candidatos relacionados no anexo I do presente Edital, deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças do município, situada na Rua José Marcelino de Oliveira, nº 100, Dinarte Mariz, Equador-RN, até o prazo de 7 (sete) dias a partir desta publicação, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 13h00 para a entrega dos documentos relacionados no anexo II, exames relacionados no anexo III e declarações assinadas constantes nos anexos IV, V e VI deste Edital.

Informamos que o não comparecimento dos convocados nos termos do item 1 do presente Edital, implicará na renúncia tácita dos mesmos e, consequentemente, na perda do direito à contratação para o cargo para o qual os candidatos foram classificados.

Em razão do não comparecimento do "11º" colocado, procede-se, obedecendo a ordem de classificação, com a convocação do candidato abaixo:
Equador-RN, 08 de maio de 2026.

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

CARGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS - GERAL	CLASSIFICAÇÃO
JACIARA POLLYANA DA COSTA	20º

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

Relação de documentos:
Carteira de Identidade;
2 fotos 3x4;
CPF;
Carteira de Trabalho - CTPS
Título de Eleitor;
Certidão de Casamento e/ou averbação da separação judicial, divórcio;
Certidão de Nascimento e cartão de vacina (filhos entre 0 e 6 anos);
Certidão de Nascimento e comprovação de frequência escolar (filhos entre 7 e 14 anos);
Certificado de Alistamento Militar - Reservista (se do sexo masculino);
Comprovante de inscrição nº do PIS/PASEP;
Comprovante de Endereço;
Comprovante de Escolaridade;
Certificado de conclusão de curso Técnico, de Especialização, Mestrado ou Doutorado e de Certificado necessário ao exercício da atividade que desenvolve (caso haja tal exigência);
Declaração de bens;
Certidão negativa de criminais nas justiças Estadual, Militar, Federal e Eleitoral;
Certidão de quitação eleitoral;

Documentos comprobatórios dos requisitos para posse no cargo, conforme item "5. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO", do edital do processo seletivo simplificado nº 001/2025.

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III

Relação de exames médicos:
Atestado de aptidão física, assinado por Médico do Trabalho ou Médico do serviço Público.
Atestado de sanidade mental assinado por Médico Psiquiatra.

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS

Eu, _____, brasileiro(a), Estado Civil _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas nº_____, residente e domiciliado na Rua _____nº __, na Cidade de_____, DECLARO a quem possa interessar, nos termos da Lei Federal nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, a autenticidade das cópias dos documentos apresentadas.

Declaro, ainda, conhecer as sanções legais decorrentes desta declaração.
Equador-RN, ___de de 20____.

Declarante

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, , brasileiro(a), Estado Civil _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº , inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas nº , residente e domiciliado na Rua _____ nº , na Cidade de , DECLARO a quem possa interessar, nos termos da Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, e da Portaria MPAS nº 3040/82, pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE, estar ciente de que deverei comunicar de imediato a ocorrência dos seguintes fatos ou ocorrências que determinem a perda do direito ao salário família (Óbito do filho; Cessação da invalidez de filho inválido e Sentença judicial que determine o pa- gamento a outrem).

Estou ciente, ainda, de que a falta de cumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar à devolução das importâncias indevidas, sujeitar-me-á às penalidades previstas no art. 171 do Código Penal e à rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, nos termos do art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Declaro, ainda, conhecer as sanções legais decorrentes desta declaração.
Equador-RN, ___de de 20____.

Declarante

MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

Eu, , brasileiro(a), Estado Civil _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº , inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas nº , residente e domiciliado na Rua _____ nº , na Cidade de , DECLARO a quem possa interessar, nos termos da Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, que NÃO EXERÇO OUTRO CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL.

Declaro, ainda, conhecer as sanções legais decorrentes desta declaração.
Equador-RN, __ de de 20____.

Declarante

Publicado por:
Daniel Alves da Nóbrega
Código Identificador:08F16AC9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CT Nº 1AD06/2026

OBJETO: Agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação e remarcação, emissão e cancelamento de passagens aéreas para voos nacionais, para agentes e servidores públicos do município de Equador. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00006/2026 - Ata de Registro de Preços nº 01/2025, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2026, realizado pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ. DOTAÇÃO: 04.122.0002.2002–MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2091–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122.0002.2003–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 08.122.0002.2092–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL 10.122.0002.2032–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE 10.301.0002.2031–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA 12.122.0002.2005–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0002.2007–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL 13.392.0002.2022–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 15.452.0002.2027–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS 20.122.0003.2030–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 27.812.0002.1069–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos 15001001 – Recursos manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE 15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos 15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – 15% Saúde 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social. VIGÊNCIA: até 08/05/2027.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1AD06/2026 - 08.05.26 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - R$ 75.000,00.

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:1DF2AB69

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CT Nº 1DE18/2026

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto de pneus, incluindo: remendo a frio (interno), macarrão (reparo externo), plug + remendo (combinado) e reparo em válvula (bico); bem como serviços de vulcanização, incluindo: vulcanização de furo grande, vulcanização lateral (flanco) e vulcanização de rasgo ou corte, destinados aos pneus dos veículos e máquinas a serviço do Município de Equador/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa Eletrônica nº 00018/2026, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 04.122.0002.2091–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 08.122.0002.2092–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL

10.122.0002.2032–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE 10.301.0002.2031–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA 12.361.0002.2007–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0002.2108–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR 13.392.0002.2022–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 26.782.0002.2029–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 15.452.0002.2027–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS 20.122.0003.2030–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 27.812.0002.1069–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15000000 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos 15001001 – Recursos manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE 15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos 15500000 – Transferência do Salário–Educação 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – 15% Saúde 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 17040000 – Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 17050000 – Transferência dos Estados 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 17500000 – Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. VIGÊNCIA: até 08/05/2027.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1DE18/2026 - 08.05.26 - IVANILDO JOS?? DE SOUZA - R$ 63.826,60.

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:F54860E2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CT Nº 1DV21/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em impressoras, recarga de cartuchos pretos e coloridos, e recarga de toners, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Equador/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2026, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: 04.122.0002.2091–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122.0002.2003–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0002.2092–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL 08.125.0002.2039–MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASS. SOCIAL CMAS E AFINS 08.125.0002.2100–MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) 08.125.0002.2102–MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO DESC. E CONT. SOCIAL SUAS –IGD/SUAS 10.122.0002.2032–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE 10.301.0002.2031–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA 10.302.0002.2036–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSP. E AMBULATORIAL 12.122.0002.2005–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0002.2007–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.365.0002.2020–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.366.0002.2070–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 13.392.0002.2022–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 15.452.0002.2027–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS 20.122.0003.2030–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 27.812.0002.1069–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA. 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos 15001001 – Recursos manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE 15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos 15410000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 15420000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 15500000 – Transferência do Salário–Educação 15510000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – 15% Saúde 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16210000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 16310000 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 16593110 – Outros Recursos Vinculados à Saúde – Transferências da União 16593130 – Outros Recursos Vinculados à Saúde – Emendas Parlamentares de Comissão 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 17063110 – Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 17103210 – Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais. VIGÊNCIA: até 08/05/2027.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1DV21/2026 - 08.05.26 - DENYS MAX RAMOS SANTOS 01039489451 - R$ 53.810,00.

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:42EEFD45

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CT Nº 1DV22/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, incluindo geladeiras, freezers e bebedouros (gelágua), com fornecimento de peças, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Equador/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2026, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: 04.122.0002.2091–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122.0002.2003–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.0002.2092–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL 08.125.0002.2039–MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASS. SOCIAL CMAS E AFINS 08.125.0002.2100–MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) 08.125.0002.2102–MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO DESC. E CONT. SOCIAL SUAS –IGD/SUAS 10.122.0002.2032–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE 10.301.0002.2031–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA 10.302.0002.2036–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSP. E AMBULATORIAL 12.122.0002.2005–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0002.2007–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.365.0002.2020–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.366.0002.2070–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 13.392.0002.2022–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 15.452.0002.2027–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS 20.122.0003.2030–MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 27.812.0002.1069–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – JURIDICA. 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos 15001001 – Recursos manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE 15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos 15410000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 15420000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 15500000 – Transferência do Salário–Educação 15510000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – 15% Saúde 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo

Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16210000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 16310000 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 16593110 – Outros Recursos Vinculados à Saúde – Transferências da União 16593130 – Outros Recursos Vinculados à Saúde – Emendas Parlamentares de Comissão 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social. VIGÊNCIA: até 08/05/2027.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1DV22/2026 - 08.05.26 - DENYS MAX RAMOS SANTOS 01039489451 - R$ 25.755,00.

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:C477737F

GABINETE DO PREFEITO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2026

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação e remarcação, emissão e cancelamento de passagens aéreas para voos nacionais, para agentes e servidores públicos do município de Equador; DESIGNO as servidoras Maria Cleide de Oliveira Fernandes, Secretária Geral do Gabinete, como Gestora; e Geisilane Maria dos Santos, Chefe de Divisão de Informática, para Fiscal Técnico do contrato: decorrente do processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00006/2026, com as competentes atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato.

Equador - RN, 08 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA **-**
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:B128CB2F

GABINETE DO PREFEITO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 00018/2026

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto de pneus, incluindo: remendo a frio (interno), macarrão (reparo externo), plug + remendo (combinado) e reparo em válvula (bico); bem como serviços de vulcanização, incluindo: vulcanização de furo grande, vulcanização lateral (flanco) e vulcanização de rasgo ou corte, destinados aos pneus dos veículos e máquinas a serviço do Município de Equador/RN; DESIGNO os servidores João Batista da Silva, Secretario de Transporte, como Gestor; e Francisco Alves da Silva Neto, Chefe de Divisão de Divisão de Manutenção, Revitalização e Revisão de Frotas, para Fiscal Técnico do contrato: decorrente do procedimento de Dispensa Eletrônica nº 00018/2026, com as competentes atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato.

Equador - RN, 07 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA **-**
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:5E18EAD3

GABINETE DO PREFEITO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00021/2026

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em impressoras, recarga de cartuchos pretos e coloridos, e recarga de toners, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Equador/RN; DESIGNO os servidores Jailson Santos Filho, Secretário de Administração e Planejamento, como Gestor; e Geisilane Maria dos Santos, Chefe de Divisão de Informática, para Fiscal Técnico do contrato: decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação nº DV00021/2026, com as competentes atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato.
Equador - RN, 08 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA **-**
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:4CDD25F0

GABINETE DO PREFEITO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00022/2026

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, incluindo geladeiras, freezers e bebedouros (gelágua), com fornecimento de peças, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Equador/RN; DESIGNO os servidores Jailson Santos Filho, Secretário de Administração e Planejamento, como Gestor; e Geisilane Maria dos Santos, Chefe de Divisão de Informática, para Fiscal Técnico do contrato: decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação nº DV00022/2026, com as competentes atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato.

Equador - RN, 08 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA **-**
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:23B87125

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2026

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00006/2026, que objetiva: Agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação e remarcação, emissão e cancelamento de passagens aéreas para voos nacionais, para agentes e servidores públicos do município de Equador; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - R$ 75.000,00.

Equador - RN, 08 de Maio de 2026

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA **-**
Prefeito

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:894F16C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0000034/2026 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0000034/2026
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000034/2026 a empresa PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ: 40.757.908/0001-69), com valor global de R$ 1.271,98(UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:111E9666

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000033/2026 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000033/2026
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0000033/2026 a empresa DUILY JEREMIAS DA SILVA (CNPJ: 59.768.744/0001-01), com valor global de R$ 1.275,00 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:7888D7DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000033/2026 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000033/2026
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, e nos termos do art. 75, §7º. DA LEI Nº. 14.133/2021, homologo o julgamento da Agente de Contratação, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000033/2026**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO VEICULO AUTOMOTOR MOTO FAN 125 PLACA QGL-4256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da empresa **DUILY JEREMIAS DA SILVA (CNPJ: 59.768.744/0001-01)**, com valor global de **R$ 1.275,00 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).**

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:B656CA57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000034/2026 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000034/2026
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, e nos termos do art. 75, inciso IV da Lei Federal nº. 14.133/2021, homologo o julgamento da Agente de Contratação, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000034/2026**, cujo objeto é a **SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AOS 30KM VEÍCULO (MOBI LIKE DE PLACA TSR0H95).**, em favor da empresa **PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ: 40.757.908/0001-69)**, com valor global de **R$ 1.271,98 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).**

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:6C885E36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°. 056/2023

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°. 056/2023
CONTRATANTE: Município de Espírito Santo/RN, inscrito no CNPJ sob nº 08.362.287/0001-01 – **CONTRATADA:** APIAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.969.421/0001-03 – **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação de Vigência – **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN — **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12/12/2025 à 11/12/2026. **FONTE DE RECURSO:** Secretaria Municipal de Obras - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Espírito Santo/RN, 12 de dezembro de 2025.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito.

Apian Engenharia EIRELI -
LEON FERREIRA LOPES –
Representante Legal.

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:4F3731B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONVÊNIO

Convênio que entre si celebram, de um lado o**MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN**, através do**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, gestora do SUS Municipal e a**LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER,**visando o atendimento a pessoas submetidas à prevenção, diagnóstico e tratamento de neoplasias, a realização de exames de apoio a diagnose de média e alta complexidade e consultas ambulatoriais.

Pelo presente instrumento, de um lado, o**Município de ESPÍRITO SANTO/RN**, por meio do**Fundo Municipal de Saúde**, gestora do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito municipal, inscrito no CNPJ nº 08.362.287/0001-01 com sede na Avenida Prefeito Manoel Correia nº 35, CEP 59180-000, nesta cidade de Espírito Santo/RN, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ FAGNER

FREIRE CPF nº 034.082.354-22 e pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. ANA CLAUDIA DA SILVA CPF nº 066.008.004-45 doravante denominado**Município concedente**; e, de outro lado, a**Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer**, associação privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 08.428.765/0001-39, com sede na Avenida Miguel Castro, 1355, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP 59062-000, neste ato representada por sua Diretora Geral Executiva, Sra.**Karla Assunção de Carvalho Emerenciano**, CPF nº 637.962.604-20, e por seu Presidente do Conselho de Administração, Sr.**Roberto Magnus Duarte Sales**, CPF nº 140.653.204-53, doravante denominada**a convenente**; têm entre si justo e acordado celebrar o presente**Termo de Convênio**, nos termos da Lei Federal nº 8.080/1990, artigos 24 e 25, da Lei Federal nº 13.019/2014, da Lei Federal nº 13.204/2015, da Portaria GM/MS nº 1.695/1994, da Portaria GM/MS nº 1.044/2004 e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Convênio tem por objeto estabelecer, em regime de cooperação mútua, a execução de ações e serviços de saúde de caráter**complementar**ao Sistema Único de Saúde – SUS.
Parágrafo Primeiro. Integram o objeto do convênio os serviços prestados pela convenente referentes à prevenção, diagnóstico e tratamento de neoplasias, à realização de exames de apoio à diagnose de média e alta complexidade e às consultas ambulatoriais, conforme definido no**Plano de Trabalho**(Anexo I), parte integrante e condição de eficácia deste termo, elaborado segundo as diretrizes fixadas pelo Município concedente e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo Segundo.A convenente obriga-se a integrar o sistema de referência e contrarreferência estabelecido pelo Município concedente, compreendendo a Rede de Atenção Primária e os serviços de maior complexidade do Município e da sede da convenente, observando-se o Plano Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O presente Convênio terá vigência de 08 (oito) meses, com início em 06/05/2026 e término em**31/12/2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Constituem obrigações comuns ao CONCEDENTE e ao CONVENENTE:
a) elaborar o Plano de Trabalho;
b) avaliar periodicamente os resultados deste Convênio;
c) compor e participar da Comissão de Acompanhamento do Convênio.
3.2. Constituem obrigações do CONCEDENTE:
a) repassar os recursos financeiros destinados à execução deste Convênio;
b) acompanhar e fiscalizar a execução das atividades conveniadas;
c) apresentar trimestralmente ao Conselho Municipal de Saúde os resultados das avaliações e a prestação de contas apresentada pelo CONVENENTE;
d) instituir e dar publicidade oficial à Comissão de Acompanhamento do Convênio;
e) regular os serviços abrangidos por este instrumento.
3.3. Constituem obrigações do CONVENENTE:
a) prestar os serviços previstos no Plano de Trabalho, limitado ao saldo financeiro disponível na data do atendimento;
b) disponibilizar a infraestrutura necessária à execução dos procedimentos conveniados;
c) apresentar à Comissão de Acompanhamento os relatórios dos atendimentos realizados.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1 A convenente compromete-se a:
a) fornecer ao paciente ou acompanhante, por escrito, a justificativa técnica para a não realização de procedimentos previstos, remetendo cópia mensal ao Município concedente;
b) orientar o paciente quanto aos serviços e direitos oferecidos;
c) comunicar alterações estatutárias ou diretivas no prazo de 60 dias, encaminhando documentação autenticada;
d) participar do sistema de referência e contrarreferência do SUS local.
Parágrafo Único.É vedada à convenente a cobrança de qualquer valor dos pacientes atendidos no âmbito deste convênio, constituindo falta gravíssima passível de comunicação aos órgãos competentes, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis pelo Município concedente.

CLÁUSULA QUINTA – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

5.1 A Comissão de Acompanhamento será instituída pelo Município concedente e composta por três membros, sendo dois representantes do Município concedente e um da convenente.
Parágrafo Primeiro. Compete à Comissão verificar o cumprimento das metas estabelecidas e emitir relatórios mensais ao Município concedente.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1 O presente Convênio é firmado no valor total de**R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).**

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRODUÇÃO E DA CONTESTAÇÃO

7.1 Após o envio da produção, o Município concedente terá**5 (cinco) dias úteis**para conferência e eventual contestação, devendo indicar divergências à convenente, que responderá em igual prazo.
7.2 Decorrido o prazo sem manifestação do Município concedente, a convenente emitirá Nota Fiscal, que será enviada para liquidação e pagamento, não sendo admitido seu cancelamento.

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O Município concedente repassará à convenente o valor total estimado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 08 (oito) parcelas, sendo cada parcela no valor unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§1º Os valores referentes aos procedimentos ambulatoriais e SADT serão repassados em 08 (oito) parcelas mensais, mediante transferência bancária para a conta informada.
§2º As transferências ocorrerão até o dia**15**de cada mês, antecipando-se para o último dia útil anterior quando recaírem em feriado ou fim de semana.
§3ºA convenente deverá apresentar fatura mensal limitada a R$ 10.000.00 (dez mil reais) desde que inexistam saldos pendentes de parcelas anteriores.
§4ºO saldo financeiro não utilizado poderá ser compensado na fatura subsequente, mediante demonstração formal.
§5ºO atraso no pagamento sujeita o Município concedente à multa de 2%, correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de 1% ao mês.
§6º Atraso superior a 15 dias autoriza a convenente a**suspender os serviços**até a quitação integral. Após 30 dias, ocorrerá rescisão imediata com multa de 20% sobre o débito.
§7º Persistindo o inadimplemento, o sistema PredSaúde será bloqueado, sendo restabelecido somente após quitação total.

CLÁUSULA NONA – TABELA DE PREÇOS E SUA VIGÊNCIA

9.1 A prestação dos serviços observará tabela de preços anexa, parte integrante deste convênio.
§1º Os valores seguirão a**Tabela de Referência de Preços em vigor**.
§2º Os preços permanecerão fixos durante a vigência, admitindo-se revisão apenas mediante aditamento formal.
§3ºA autorização de novos procedimentos incluídos posteriormente dependerá de anuência expressa do Município concedente.
§4º Para procedimentos cirúrgicos, mediante interesse do Município, a autorização poderá incluir despesas hospitalares, após análise de orçamento e disponibilidade financeira.
§5º Os valores constantes da tabela referida acima no §1º serão reajustados anualmente no mês de janeiro, mediante atualização global da Tabela de Referência vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E AÇÕES EM SAÚDE

10.1. As partes poderão, mediante planejamento conjunto, desenvolver campanhas educativas com ações de promoção e prevenção da saúde, complementares aos serviços assistenciais, com foco na conscientização e no diagnóstico precoce do câncer no âmbito municipal.
10.2. Os serviços oferecidos por meio da Unidade Móvel poderão incluir o deslocamento e utilização do caminhão da LIGA para realização de ações de saúde diretamente no território municipal.
10.3. As ações realizadas na Unidade Móvel poderão compreender atendimentos médicos, exames de rastreamento, avaliações e procedimentos básicos compatíveis com a natureza itinerante do serviço, visando ampliar o acesso da população às atividades especializadas e às campanhas de saúde.
10.4. Os custos associados às ações descritas nesta cláusula — incluindo diárias da equipe, quilometragem percorrida, custeio operacional e insumos específicos — serão previamente negociados entre as partes, formalizados e submetidos à aprovação e ressarcimento pelo MUNICÍPIO. Nenhuma ação será executada sem prévia aprovação formal.
10.5.A LIGA, em parceria com o MUNICÍPIO, poderá produzir e distribuir materiais gráficos e de vestuário destinados ao apoio das campanhas educativas de prevenção e controle do câncer.
10.6. Os materiais produzidos terão como finalidade disseminar informações relevantes sobre prevenção, sinais e sintomas e tratamento do câncer, integrando as ações educativas previstas neste Convênio.
10.7.A produção, especificações e custos dos materiais referidos nos itens anteriores serão previamente definidos entre as partes e dependerão de aprovação formal do MUNICÍPIO.
10.8.A LIGA poderá implementar programas de capacitação técnica destinados aos profissionais de saúde e à comunidade local, incluindo cursos especializados, palestras, treinamentos operacionais e protocolares, bem como atividades de educação permanente, sempre mediante solicitação e pactuação prévia entre as partes
10.9.A execução, o cronograma, o público-alvo, o orçamento e demais especificidades técnicas das ações previstas nesta cláusula serão objeto de negociação prévia, condicionadas à aprovação formal da Prefeitura Municipal, conforme o processo administrativo correspondente

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA PELA CONVENENTE

11.1A convenente obriga-se a apresentar prestação de contas semestralmente, ficando estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência para apresentação da Prestação de Contas Final.
11.2 Concluído o convênio, havendo saldo financeiro remanescente dos repasses efetuados pelo Município concedente, tais valores deverão ser devolvidos ao Fundo Municipal de Saúde, mediante transferência para as mesmas contas de origem, devendo a devolução ser demonstrada na prestação de contas final com apresentação dos respectivos comprovantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1.A inexecução total ou parcial poderá ensejar a rescisão, observando-se o previsto na Cláusula Sétima.
12.2.A rescisão poderá ocorrer:
a) unilateralmente pelo Município Concedente, mediante notificação;
b) amigavelmente, por acordo;
c) judicialmente.
12.3. Se a rescisão ocorrer sem culpa da Convenente, esta fará jus a valores proporcionais e ressarcimento de prejuízos comprovados.
12.4.A rescisão poderá acarretar retenção de créditos até o limite dos prejuízos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes deste convênio correrão à conta de dotações consignadas no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, oriundas de recursos transferidos pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e recursos próprios, observando-se a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Gestora	3 – Fundo Municipal de Saúde do Município de Espírito Santo/RN.
Órgão Orçamentário:	2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária:	2008 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 - Saúde
Subfunção	301 - Atenção Básica
Programa	10 - Saúde
Ação	2.13 - FMS - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Classificação da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	585 – Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02

Unidade Gestora	3 – Fundo Municipal de Saúde do Município de Espírito Santo/RN.
Órgão Orçamentário:	2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária:	2008 - Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 - Saúde
Subfunção	301 - Atenção Básica
Programa	10 - Saúde
Ação	2.36 - FMS – Ambulatório e Hospitalar/MAC
Classificação da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	604 – Recursos do SUS – MAC – 0.1.38

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO

14.1 O presente convênio poderá ser renovado de acordo com a conveniência das partes, mediante manifestação formal e observância das normas legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE

15.1 Caberá ao Município concedente providenciar, às suas expensas, a publicação do extrato deste convênio e de seus eventuais termos aditivos em órgão oficial de imprensa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

16.1 As partes comprometem-se a cumprir integralmente o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), aplicável ao tratamento de dados pessoais no âmbito da execução deste convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes deste convênio que não possam ser resolvidos amigavelmente.
E por estarem as partes certos e acordados quanto às cláusulas e condições deste convênio, firmam o presente termo em 3 vias de igual teor e para um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas.
Natal, 05 de maio de 2026.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Concedente – Prefeito

ANA CLAUDIA DA SILVA
Concedente - Secretária Municipal de Saúde

KARLA ASSUNÇÃO DE CARVALHO EMERENCIANO
Convenente –
Diretora Geral Executivada Liga Norte Riograndense Contra o Câncer

ROBERTO MAGNUS DUARTE SALES
Convenente –
Presidente do Conselho de Administração da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer

Publicado por:
Bruno César de Oliveira Barbosa
Código Identificador:179DA881

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 638/2026-GP

Concede revisão geral anual e reajuste remuneratório aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Felipe Guerra/RN e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, , no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte **Lei** :

Art. 1º Fica concedida revisão geral anual e reajuste remuneratório aos servidores públicos efetivos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Felipe Guerra/RN, no percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre os vencimentos básicos atualmente vigentes.

§1º O percentual previsto no caput compreende a recomposição inflacionária apurada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado nos últimos 12 (doze) meses, bem como parcela correspondente a ganho real, a título de valorização remuneratória.
§2º Os valores dos vencimentos básicos passam a vigorar conforme estabelecido no Anexo I desta Lei.
§3º O reajuste incidirá exclusivamente sobre os vencimentos base dos cargos efetivos, não se estendendo automaticamente às vantagens de caráter pessoal, salvo disposição legal em contrário.

§4º Fica assegurada a irredutibilidade nominal dos vencimentos.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo, consignadas no orçamento vigente, observados os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especialmente no que se refere à despesa com pessoal.

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

Felipe Guerra-RN, 08 de Maio de 2026.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Cargo	Vencimento Base (R$)
Secretária	R$ 1.954,28
Agente Administrativo II	R$ 2.199,57
Agente Administrativo	R$ 1.954,28

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:77964F92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 75/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2023

PROCESSO Nº 22060001/2023- P.P. Nº 17/2023 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 08.349.086/0001-74: CONTRATADO: CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA – CNPJ/CPF Nº 31.928.353/0001-80 Objeto: Tem por objetivo o aditivo no Item 01 do Contrato de prestação de serviço de locação de veículos para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). Com o amparo legal no art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93. Vigência de Contrato: 31/12/2025. Local/data: Felipe Guerra RN, 28 de outubro de 2024.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:D6FF16E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 175 DE 08 DE MAIO DE 2026

Nomeia Agente de Contratação e Equipe de Apoio à licitação e contrações diretas do Município de Felipe Guerra/RN e dá outras providências.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Considerando o teor do art. 2º da Lei Municipal nº 611/2025-GP, que cria as funções de agente de contratação, pregoeiro e integrante da equipe de apoio;
Considerando o teor do art. 8º da Lei nº 14.133/21, que disciplina a condução da licitação pelo agente de contratação designado pela autoridade competente entre servidores efetivos dos quadros permanentes da Administração Pública;
Considerando a necessidade de designação de profissional e equipe de apoio para operacionalizar os pregões, concorrência, dispensas e inexigibilidades de acordo com a Lei nº 14.133/21;
RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguinte servidores para ocupar as funções indicadas:

Nome	CPF	Função
WILEANO LEITE DE GÓIS	029.xxx.xxx-21	Agente de Contratações / Pregoeiro
FRANCISCO GERLENIO DE LIRA	024.xxx.xxx-43	Equipe de Apoio
ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUZA	030.xxx.xxx-23	Equipe de Apoio

Art. 2º Compete ao Agente de Contratação e Pregoeiro tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.
Parágrafo único. O Agente de Contratações também conduzirá o acompanhamento e impulso dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Art. 3º Compete à Equipe de Apoio auxiliar o agente de contratação e pregoeiro no exercício de suas atribuições, em todo o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, desde a elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações, incluindo minuta de contrato, até o encaminhamento do processo devidamente instruído e concluído à autoridade superior, visando a homologação e a contratação;
Parágrafo único. A Equipe de Apoio também auxiliará o Agente de Contratações nas dispensas e inexigibilidades.

Art. 4º Os membros ora designados perceberão a respectiva gratificação nos termos da Lei Municipal nº 611/2025-GP.

Art. 5º O prazo de mandato dos designados será por prazo indeterminado.

Art. 6º Fica expressamente revogada a Portaria nº 001, de 02 de janeiro de 2025, bem como as disposições em contrário.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de maio de 2026

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:A8107499

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 007050064/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 007050064/2026
Objeto:. Contratação de serviços de consertos mecanicos e remendos de pneus dos carros pertencentes a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude de Frutuoso Gomes RN.
Contratado: José Wanderley Marinho (010.559.444-00)
Valor Total Julgado: R$ 6.431,57
Base legal: Art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 04/05/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:E9015015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0080050069/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0080050069/2026
Objeto:. Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado e contínuo de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas, ferragens e materiais diversos destinados à manutenção, conservação, recuperação e execução de pequenos reparos em vias públicas, prédios públicos, praças, canteiros, sistemas de drenagem e demais espaços vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Contratado: F.S. da Silva - ME (08.746.195/0001-25)
Valor Total Julgado: R$ 6.327,60
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 04/05/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:71909D03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 008050071/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 008050071/2026
Objeto:. Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado e contínuo de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas, ferragens e materiais diversos destinados à manutenção, conservação, recuperação e execução de pequenos reparos em vias públicas, prédios públicos, praças, canteiros, sistemas de drenagem e demais espaços vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Contratado: WALTER CAMARA DE OLIVEIRA MERCEARIA (24.522.872/0001-88)
Valor Total Julgado: R$ 5.499,00
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 04/05/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:3BDA8556

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 008050073/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 008050073/2026
Objeto:. Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado e contínuo de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, ferramentas e materiais correlatos, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, bem como para atender as necessidades de pequenos reparos, conservação e melhorias das unidades de Saúde do município de Frutuoso Gomes RN
Contratado: MADEREIRA CAMELO FRUTUOSO LTDA (22.714.863/0001-63)
Valor Total Julgado: R$ 26.006,40
Base legal: Art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 04/05/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:484A8AAB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 030004065/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 030004065/2026
Objeto:. Contratação de serviços referentes a viagens e transporte para pessoas carentes do município de Frutuoso Gomes/RN com destino a cidade de Pau dos Ferros/RN para tratamento de saúde
Contratado: Joedson Francisco Bezerra (087.643.474-00)
Valor Total Julgado: R$ 15.300,00
Base legal: Art. 95, §2º da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 01/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:4BA9E34F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 030004068/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 030004068/2026
Objeto:. Contratação de serviços referentes a conserto mecânico para o veículo de marca/modelo CHEVROLET SPIN pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: Clovis Nunes Neto (593.289.084-34)
Valor Total Julgado: R$ 2.326,31
Base legal: Art. 95, §2º da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 01/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:A5D9B001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 030004070/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 030004070/2026
Objeto:. Contratação de serviços de operador de retroescavadeira para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Contratado: FRANCISCO RUTTEMBERG VALENTIM DA SILVA (129.720.154-01)

Valor Total Julgado: R$ 8.052,63
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 01/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:E8C53948

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 030004072/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 030004072/2026
Objeto:. Contratação de serviços de roço para as estradas vicinais do sítio Cachoeirinha, zona rural do município de Frutuoso Gomes/RN
Contratado: RONNIVON PEREIRA DA COSTA (040.909.614-83)
Valor Total Julgado: R$ 8.084,21
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 01/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:3E4FB715

GABINETE CIVIL
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

ADJUDICO o procedimento licitatório do referido Pregão Eletrônico nº 007/2026, tipo menor preço por lote devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de registro de preços para aquisição contínua e gradual de material hospitalar objetivando a manutenção do atendimento de pacientes no hospital, UBS e nas unidades básicas de saúde da zona rural e Urgência e Emergência de Frutuoso Gomes, que teve como licitantes vencedores parciais: DENTAL DISTMED LTDA – CNPJ: 50.894.798/0001-30 com o valor total de R$ 21.750,00 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais); DENTAL PAUFERRENSE LTDA – CNPJ: 06.994.589/0001-77 com o valor total de R$ R$ 4.813,20 (Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Vinte Centavos); DL MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 48.058.173/0001-97 com o valor total de R$ 190.850,70 (Cento e Noventa Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos); LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 57.692.992/0001-82 com o valor total de R$ 62.072,15 (Sessenta e Dois Mil, e Setenta e Dois Reais e Quinze centavos); PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA –CNPJ: 01.722.296/0001-17 com o valor total de R$ 58.239,50 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos); Phospodont – CNPJ: 04.451.626/0001-75 com o valor total de R$ 4.555,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)**.**

Frutuoso Gomes – RN, 08 de maio de 2026.

ISMAEL SEVERINO JUVENCIO ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:05BED83E

GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2026

Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

O(A) Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes – RN, com sede no(a) Rua Jose Carlos, 95, na Cidade de Frutuoso Gomes - RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.349.052/0001 - 80, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Ismael Severino Juvencio Araújo, empossado no dia 01 de janeiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2026, publicada na data de 025/03/2026, processo administrativo n.º 13030003/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 001.2024, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o registro de preços para aquisição contínua e gradual de material hospitalar objetivando a manutenção do atendimento de pacientes no hospital, UBS e nas unidades básicas de saúde da zona rural e Urgência e Emergência de Frutuoso Gomes, 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:

Dental Pauferrense LTDA (06.994.589/0001 - 77)
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 304, Centro, Pau dos Ferros, RN, CEP: 59.900-000
TEL: (84) 2141-0126/(84) 9651-8566

Item	Material	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
16	12358 - CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3	UN	30	10,02	300,60
17	12359 - CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 4	UN	30	10,02	300,60
19	12361 - COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO HIDROFÓBICO/BACTERIOLÓGICO, CONECTOR UNIVERSAL, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, ME	UN	1.200	3,51	4.212,00

2.1.1 A quantidade mínima de compra para cada item desta ata corresponde a uma unidade.
2.1.2 A validade dos preços registrados corresponde a 12 meses.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes
Além do gerenciador são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
-Secretaria Municipal de Saúde.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS *(item obrigatório)*
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, contados 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 6.4.2.2 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 10.
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 6.7, 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 10.1, 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 10.4, 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 8.2 e no item 8.2.1, 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 9.3, 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 10.1 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).*

Frutuoso Gomes – RN, 08 de maio de 2026.

ANTONIO ITAPUAM RODRIGUES LOBO	*ISMAEL SEVERINO JUVENCIO ARAÚJO*
Responsável Legal	Prefeito

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:DC3DFB87

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 02040001

ORIGEM: *Dispensa de Licitação n* 00270040032/2026
CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES/RN*
CONTRATADO: FRANCISCO RAILSON CARNEIRO
OBJETO: *prestação de serviços técnicos especializados por pessoa física, para atuação em assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Administração do Município de Frutuoso Gomes/RN, durante o exercício de 2026.*
VALOR TOTAL: *R$ 12.968,00 (Doze Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais).*
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: Pref. Mun. De Frutuoso Gomes/ Gabinete do Prefeito;
13.1.2. Fonte de Recursos: 1500 – Recursos Não Vinculados de Impostos
13.1.3. Elemento de Despesa: 2.2.3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: *04/05/2026 a 31/12/2026.*
DATA DA ASSINATURA: *04/01/2026*
ASSINANTES:
Ismael Severino Juvencio Araújo – Contratante
Francisco Railson Carneiro - Contratado

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:64480D2F

GABINETE CIVIL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

HOMOLOGO o procedimento licitatório do referido Pregão Eletrônico nº 007/2026, tipo menor preço por lote devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de registro de preços para aquisição contínua e gradual de material hospitalar objetivando a manutenção do atendimento de pacientes no hospital, UBS e nas unidades básicas de saúde da zona rural e Urgência e Emergência de Frutuoso Gomes, que teve como licitantes vencedores parciais: DENTAL DISTMED LTDA – CNPJ: 50.894.798/0001-30 com o valor total de R$ 21.750,00 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais); DENTAL PAUFERRENSE LTDA – CNPJ: 06.994.589/0001-77 com o valor total de R$ R$ 4.813,20 (Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Vinte Centavos); DL MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 48.058.173/0001-97 com o valor total de R$ 190.850,70 (Cento e Noventa Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos); LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 57.692.992/0001-82 com o valor total de R$ 62.072,15 (Sessenta e Dois Mil, e Setenta e Dois Reais e Quinze centavos); PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA –CNPJ: 01.722.296/0001-17 com o valor total de R$ 58.239,50 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos); Phospodont – CNPJ: 04.451.626/0001-75 com o valor total de R$ 4.555,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)**.**

Frutuoso Gomes – RN, 08 de maio de 2026.

ISMAEL SEVERINO JUVENCIO ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:CF4D4667

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

O Pregoeiro Oficial deste Município de Frutuoso Gomes/RN, torna público o resultado do referido Pregão Eletrônico nº 007/2026, tipo menor preço por lote devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de registro de preços para aquisição contínua e gradual de material hospitalar objetivando a manutenção do atendimento de pacientes no hospital, UBS e nas unidades básicas de saúde da zona rural e Urgência e Emergência de Frutuoso Gomes, que teve como licitantes vencedores parciais: DENTAL DISTMED LTDA – CNPJ: 50.894.798/0001-30 com o valor total de R$ 21.750,00 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais); DENTAL PAUFERRENSE LTDA – CNPJ: 06.994.589/0001-77 com o valor total de R$ R$ 4.813,20 (Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Vinte Centavos); DL MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 48.058.173/0001-97 com o valor total de R$ 190.850,70 (Cento e Noventa Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos); LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 57.692.992/0001-82 com o valor total de R$ 62.072,15 (Sessenta e Dois Mil, e Setenta e Dois Reais e Quinze centavos); PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOSLTDA –CNPJ: 01.722.296/0001-17 com o valor total de R$ 58.239,50 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos); Phospodont – CNPJ: 04.451.626/0001-75 com o valor total de R$ 4.555,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais).

Frutuoso Gomes – RN, 08 de maio de 2026.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:5B5B2694

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 009/2026 - PE

MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026– PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 89257459/2026

O Município de Galinhos/RN, por meio de seu prefeito, torna público para conhecimento público dos interessados o Pregão Eletrônico n° 007/2026 – PE com critério de julgamento pelo menor preço POR MAIOR DESCONTO por ITEM, que tem como objeto **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS PESCADORES CONFORME LEI MUNICIPAL 459/2019-GP.** 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 11/05/2026 até as 08h:59m do dia 21/05/2026, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00min (horário de Brasília) do dia 21 de maio de 2026.

Galinhos/RN, em 08 de maio de 2026.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:E4BD5F01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 080501-2026

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, nos termos do Procedimento de Dispensa de Licitação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.110.991/0001-77.

CONTRATADA: IGOR SOUSA CARDOSO FONSECA CNPJ Nº: 53.150.277/0001-67, representada por: IGOR SOUSA CARDOSO FONSECA, inscrito no CPF/MF sob nº: ***.523.***-03, situada na R MANOEL PATRICIO DE MEDEIROS, 2100, BLOCO 78 APT 301, JARDINS, SAO GONCALO DO AMARANTE/RN, CEP: 59.294-558

OBJETO: Contratação de bandas para apresentações artísticas, visando promover, animar e abrilhantar os festejos do "São João 2026".

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato se inicia com a sua assinatura e se encerra no dia 31/12/2026.

VALOR DO CONTRATO: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para a apresentação artística "IGOR KARUZO".

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNID. ADM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E EVENTOS
PROJ/ATIV.: PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos / FONTE: 1.720.000 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.691.0008.1027

DATA ASSINATURA: 08 de maio de 2026.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o extrato de contrato foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal e diário oficial do município, para efeito de cumprimento das disposições da lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Por ser verdade firmo a presente para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Galinhos-RN, 08 de maio de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:E1645D8B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 080502-2026

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, nos termos do Procedimento de Dispensa de Licitação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.110.991/0001-77.

CONTRATADA: B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA CNPJ Nº: 07.728.465/0001-02, representada por: ERIVAN ANTONIO DE MORAIS, inscrito no CPF/MF sob nº: ***.440.***-09, situada na R JOSE BARBOSA, 465-B, 1 ANDAR, SALA 05, CENTRO, UIRAUNA/PB, CEP: 58.915-000

OBJETO: Contratação de bandas para apresentações artísticas, visando promover, animar e abrilhantar os festejos do "São João 2026".

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato se inicia com a sua assinatura e se encerra no dia 31/12/2026.

VALOR DO CONTRATO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a apresentação artística "COLLO DE MENINA".

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNID. ADM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E EVENTOS
PROJ/ATIV.: PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos / FONTE: 1.720.000 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.691.0008.1027

DATA ASSINATURA: 08 de maio de 2026.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o extrato de contrato foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal e diário oficial do município, para efeito de cumprimento das disposições da lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Por ser verdade firmo a presente para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Galinhos-RN, 08 de maio de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:409941EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2026 E CONTRATAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Galinhos/RN.
Contratado: B C M - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ Nº 07.728.465/0001-02.
Objeto: Contratação de bandas para apresentações artísticas, visando promover, animar e abrilhantar os festejos do "São João 2026".
Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a apresentação artística "COLLO DE MENINA".
FONTE: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos / FONTE: 1.720.000 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.691.0008.1027;
Elemento de Despesa "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)".
Base Legal: Artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e justificativas apensas ao processo de inexigibilidade de licitação.
Vencimento: 31/12/2026
Galinhos/RN, em 08 de maio de 2026
Assinatura: Hudson Matias Cavalcante/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:BB256615

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2026 E CONTRATAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Galinhos/RN.

Contratado: IGOR SOUSA CARDOSO FONSECA, CNPJ Nº 53.150.277/0001-67.
Objeto: Contratação de bandas para apresentações artísticas, visando promover, animar e abrilhantar os festejos do "São João 2026".
Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a apresentação artística "IGOR KARUZO".
FONTE: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos / FONTE: 1.720.000 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.691.0008.1027;
Elemento de Despesa "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)".
Base Legal: Artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e justificativas apensas ao processo de inexigibilidade de licitação.
Vencimento: 31/12/2026
Galinhos/RN, em 08 de maio de 2026
Assinatura: Hudson Matias Cavalcante/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:B827B220

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CMAS – ANO 2026

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS GOIANINHA/RN
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CMAS – ANO 2026

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de 2026, às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, situada no Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa - Centro – GOIANINHA/RN, participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Adriana da Silva Lopes (Presidente), Renata Faustino da Costa, Maria dos Prazeres Lima do Nascimento, Delayne Silva Madruga, Ozenilda Barbosa de Sousa Costa. Participou, ainda, a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, srª Ana Cristina Coelho G. Bezerra, a coordenadora SCFV Ednuzia Medeiros Alcântara Barbosa, Rubens Batista da Silva, Helena Marques e a Assessora Técnica, Janne Celly Tibúrcio de Medeiros, para atender convocação de reunião com a seguinte pauta: 1 – Apresentação do Relatório de Execução Físico Financeiro do Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 2025; 2 – Aprovação da Prestação de contas do Cofinanciamento FEAS PSE Média Complexidade e Reprogramação do Saldo remanescente do exercício 2025 para 2026; 3- 4 – Adesão Municipal ao Serviço de Acolhimento ao Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, na modalidade Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI's); 5 – Outros assuntos. Inicialmente, a presidente do CMAS deu boas-vindas as conselheiras participantes, verificou o quórum, e deu início a reunião, apresentando os pontos de pauta para a presente Assembleia. Tratando do primeiro ponto da pauta, relativo à Apresentação do Relatório de Execução Físico Financeiro do Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Especial de Média Complexidade – 2025, solicitou que a Assessora Técnica, JANNE MEDEIROS, apresentasse as informações. Sobre o Cofinanciamento Estadual da PSE Média Complexidade foram apresentadas as informações relativas à pactuação, e em seguida destacou os pontos relativos a execução financeira: Saldo 2024: R$ 0,00; Valor Recebido: R$ 17.875,00 (Dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais); Valor de Rendimento de aplicação financeira: R$ 459,11 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos); Valor total de receitas: R$ 18.334,11 (Dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais e onze centavos); Despesas realizadas: R$ 18.247,20 (Dezoito mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos); Saldo a ser reprogramado para o exercício 2026: R$ 86,91 (Oitenta e seis reais, e noventa e um centavos). Após a exposição do Relatório de Execução Físico-Financeira, apresentando detalhadamente a execução das despesas realizadas, que tiveram a finalidade de: custeio de serviços de abastecimento de água, internet e energia elétrica, aquisição de gêneros alimentícios, materiais descartáveis, recarga de tonner, entre outras despesas de custeio para manutenção das ações da unidade socioassistencial do CREAS e dos serviços ofertados. Ao final da apresentação, colocou-se à disposição para as dúvidas e esclarecimentos necessários. Não havendo, passou a palavra para a Presidente, que procedeu com a votação da Prestação de Contas, tendo sido aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Referente ao segundo ponto de pauta, referente a reprogramação do saldo para o exercício 2026, a presidente solicitou que a secretária da SMTHAS, Ana Cristina, pontuasse qual o planejamento proposto pela Secretaria para a utilização do saldo de 2025. Considerando que o valor disponível é bastante limitado, correspondendo a apenas R$ 86,91 (Oitenta e seis reais, e noventa e um centavos), os recursos remanescentes do saldo serão utilizados para despesas de custeio da unidade, somado aos valores a serem repassados no exercício 2026. Após os devidos esclarecimentos, a presidente submeteu a reprogramação do saldo 2025 para o exercício 2026, sendo o mesmo aprovado por todos os presentes. Saldo FEAS PSE MC 2025 a reprogramar para o exercício 2026: R$ 86,91 (Oitenta e seis reais, e noventa e um centavos). Passando para o terceiro ponto de pauta, referente ao Cofinanciamento do Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS – Proteção Social Básica –PSB, a Assessora Técnica informou sobre a necessidade de adesão ao cofinanciamento do Fundo Estadual da Assistência Social para a Proteção Social Básica. Durante a exposição das informações, etapas a serem seguidas e a importância da adesão ao cofinanciamento, partindo das orientações contidas na Resolução CIB/RN nº 53/2025, prevendo repasse mensal correspondente a R$ 1.625,00 (Hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais) por unidade CRAS ativo no município, totalizando um valor anual de R$ 14.625,00 (Quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais), no exercício 2026. Em relação ao plano de ação para execução dos recursos, ficou estabelecido o valor de R$ 7.000,00(Sete mil reais) para custeio e R$ 7.625,00 (Sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais) para investimento. Considerando as demandas de atendimento e acolhimento realizados por meio dos serviços ofertados no CRAS, foi destacada a importância do Cofinanciamento para a manutenção das atividades da Proteção Social Básica no município. Após os esclarecimentos, o Presidente colocou para votação, sendo APROVADO por unanimidade. No tocante ao quarto ponto de pauta, foi apresentada a necessidade da adesão do município de Goianinha/RN ao Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas na modalidade Instituição de Longa Permanência (ILPI), por meio do Termo de Compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Goianinha, através da SMTHAS, e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do Estado do Rio Grande do Norte – SETHAS – Processo SEI RN nº 02010067.000607/2025-14. A adesão visa garantir a cobertura do Serviço Regionalizado de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, com vigência estabelecida até enquanto perdurar a parceria entre os entes pactuantes. A coordenadora do CREAS, Renata Faustino, destacou que as situações de violência contra pessoas idosas têm crescido no território, apresentando frequentemente demandas de acolhimento. Após a explanação e discussão sobre o assunto, bem como sobre a relevância da adesão do município ao Serviço Regionalizado de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, a proposta foi submetida à apreciação dos presentes. A adesão foi, então, colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos membros participantes da reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, Eu, MARIA ALESSANDRADE ASSIS DA SILVA, Secretária Executiva deste Conselho, lavro a presente Ata que segue assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes. Goianinha (RN), 27 de abril de 2026.

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:1735226B

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.769/2026

DECRETO Nº 1769/2026

EMENTA: Institui o Plano Municipal de Ação para a População em Situação de Rua no Município de Goianinha/RN, estabelece diretrizes, cria comitê intersetorial e define medidas estruturantes em conformidade com o Decreto Federal nº 7.053/2009 e

as determinações do Supremo Tribunal Federal na ADPF 976.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar acesso amplo, simplificado e seguro às políticas públicas para a população em situação de rua;
CONSIDERANDO as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 976, que determinam a elaboração de planos de ação pelos entes federativos, com diagnóstico, garantia de higiene, segurança, proteção de pertences e implementação de políticas públicas efetivas;
CONSIDERANDO a necessidade de atuação intersetorial e contínua para enfrentamento da situação de vulnerabilidade social extrema;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de Ação para a População em Situação de Rua, com a finalidade de assegurar atendimento integral, digno e intersetorial à população em situação de rua no Município de Goianinha/RN.
Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a extrema pobreza, vínculos familiares fragilizados ou rompidos e ausência de moradia convencional regular.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3º São objetivos do Plano:
I – realizar diagnóstico territorial e censitário da população em situação de rua;
II – garantir acesso a higiene pessoal, alimentação e água potável;
III – assegurar proteção à integridade física e aos pertences pessoais;
IV – ampliar o acesso à saúde, assistência social e documentação civil;
V – implementar políticas de acolhimento e habitação;
VI – promover inclusão social, trabalho e geração de renda;
VII – estruturar atuação intersetorial permanente.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES
Art. 4º O Plano observará as seguintes diretrizes:
I – respeito à dignidade da pessoa humana;
II – atendimento humanizado e não coercitivo;
III – vedação à remoção forçada sem garantia de proteção social;
IV – proteção dos bens e pertences pessoais;
V – atuação integrada entre as políticas públicas;
VI – prioridade a grupos vulneráveis;
VII – produção contínua de dados para formulação de políticas públicas.
CAPÍTULO IV
DOS EIXOS DE ATUAÇÃO
Seção I – Diagnóstico
Art. 5º O Município realizará, no prazo de até 90 (noventa) dias, diagnóstico da população em situação de rua, com atualização periódica.
Seção II – Higiene e Condições Básicas
Art. 6º O Município garantirá:
I – acesso a banho, sanitários e lavanderia;
II – fornecimento de kits de higiene;
III – acesso à água potável;
IV – alimentação regular.
Seção III – Segurança e Proteção
Art. 7º Fica vedado:
I – recolhimento ou destruição de pertences pessoais sem identificação e guarda;
II – remoção forçada sem oferta de atendimento adequado;
III – práticas de caráter higienista ou coercitivo.
§1º Deverá ser instituído protocolo de abordagem humanizada.
§2º A atuação da Guarda Municipal deverá priorizar a proteção e o encaminhamento social.
Seção IV – Saúde
Art. 8º O Município assegurará:
I – acesso à atenção básica;
II – atendimento em saúde mental;
III – programas de redução de danos;
IV – emissão de cartão SUS.
Seção V – Assistência Social
Art. 9º A assistência social garantirá:
I – atendimento por equipe de abordagem social;
II – acesso ao CadÚnico;
III – emissão de documentos civis;
IV – acesso a benefícios sociais.
Seção VI – Acolhimento
Art. 10 O Município deverá:
I – manter unidades de acolhimento adequadas;
II – garantir segurança nos abrigos;
III – respeitar a autonomia dos usuários.
Seção VII – Habitação
Art. 11 O Município implementará políticas de:
I – aluguel social;
II – moradia transitória;
III – acesso a programas habitacionais.
Seção VIII – Trabalho e Renda
Art. 12 Serão promovidas ações de:
I – qualificação profissional;
II – inclusão produtiva;
III – incentivo ao emprego.
Seção IX – Governança
Art. 13 Fica instituído o Comitê Intersetorial Municipal para a População em Situação de Rua, composto por representantes:
I – da Assistência Social
II – da Saúde;
III – da Habitação;
IV – da Segurança Pública;
V – da sociedade civil.
CAPÍTULO V
DO MONITORAMENTO
Art. 14 O Plano será monitorado por meio de indicadores, incluindo:
I – número de pessoas atendidas;
II – emissão de documentos;
III – acesso a serviços de saúde;
IV – inclusão em programas habitacionais.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 As Secretarias Municipais deverão atuar de forma integrada para execução do Plano.

Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goianinha/RN, 05 de maio de 2026.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

ANEXO I
PROTOCOLO MUNICIPAL DE ABORDAGEM HUMANIZADA
Art. 1º A abordagem à população em situação de rua deverá observar:
I – respeito à dignidade da pessoa humana;
II – vedação ao uso de força coercitiva, salvo situações excepcionais;
III – escuta qualificada e voluntariedade;
IV – oferta imediata de encaminhamento para serviços públicos.
Art. 2º É vedado:

• Recolhimento arbitrário de pertences
• Destruição de bens
• Ações de dispersão sem oferta de atendimento

Art. 3º Toda abordagem deverá ser registrada.

ANEXO II
FLUXO DE ATENDIMENTO INTERSETORIAL

• Identificação → equipe de abordagem
• Encaminhamento → assistência social

• Avaliação → saúde (se necessário)
• Regularização → documentação / CadÚnico
• Acolhimento → abrigo / moradia
• Inclusão → trabalho e renda

ANEXO III
DIAGNÓSTICO – MODELO DE COLETA DE DADOS
Campos obrigatórios:

• Nome / identificação
• Idade
• Tempo em situação de rua
• Condição de saúde
• Possui documentos?
• Interesse em acolhimento?
• Possui vínculos familiares?
• Localização geográfica

ANEXO IV
INDICADORES DE MONITORAMENTO

• Nº de pessoas cadastradas
• Nº de atendimentos realizados
• Nº de documentos emitidos
• Nº de vagas de acolhimento
• Nº de inserções em programas habitacionais
• Nº de denúncias de violação de direitos

ANEXO V
CLÁUSULA DE RESPONSABILIZAÇÃO
Fica estabelecido que a inobservância das diretrizes deste Decreto poderá ensejar:

• Responsabilização administrativa do agente público
• Comunicação ao Ministério Público
• Apuração por órgãos de controle

Publicado por:
Erinelly Barbosa do Nascimento
Código Identificador:93E9FC0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RESOLUÇÃO 006/2026 - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
GOIANINHA/RN

RESOLUÇÃO 006/2026 - CMAS de 27 de abril de 2026.

Dispõe sobre a Aprovação adesão do município de Goianinha/RN ao Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas na modalidade Instituição de Longa Permanência (ILPI).

Considerando, a Resolução CIB RN nº 45, de 05 de fevereiro de 2025, da Comissão Intergestores Bipartite.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE Goianinha/RN, reunido no dia 27 de abril de 2026, no uso das atribuições que lhes são conferidas.
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado adesão do município de Goianinha/RN ao Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas na modalidade Instituição de Longa Permanência (ILPI).
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Goianinha (RN), 27 de abril de 2026.

ADRIANA DA SILVA LOPES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:7A770BA6

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 07/2026

A Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, através do setor de licitações, torna público que realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de Registro de preço para Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza para atender as Secretarias que compõe a Prefeitura Municipal de Goianinha/RN. – Início de acolhimento das propostas: 09h00 horas do dia **12/05/2026** – término: 09h00 horas do dia **22/05/2026**e Abertura das propostas: às 09h00 horas do dia **22/05/2026**, início da sessão de disputa de preços: às 09h01 horas do dia **22/05/2026**. HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 14:00 horas, no Setor de licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, Rodovia RN 003, km 053, n° 96, Centro, Goianinha/RN. Fone (0xx84) 3243-3900 – pelo e-mail: cplgoianinha2022@gmail.com ou pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br.
Goianinha/RN, 08 de maio de 2026 – Setor de Licitação.

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:A8E14395

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 810/2026-GP

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN,** no uso das atribuições que lhe confere FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e eu SANCIONO A SEGUINTE LEI**:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 39.767,80 (trinta e nove mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), para adequação dos recursos da União oriundos da Lei Federal nº 14.399, de 8 de julho de 2022, conhecida como Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Parágrafo único. A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

02.007 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
Rubrica: 13 392 1005 2018 Política de Fomento à Cultura
Valor: R$ 39.767,80
Elementos de Despesas:
3390.36 Outros serviços de terceiros – PF.....R$ 15.093,72
4490.52 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 24.674,08
Fonte de recurso: 719 Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
Finalidade: Execução das ações culturais financiadas com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Art. 2º Para a cobertura dos créditos autorizados pelo artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

I – Superávit financeiro apurado no exercício anterior, vinculado à Fonte de Recursos nº 719 – Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, no valor de R$ 27.093,72;

II – Anulação total ou parcial de dotações, no valor de R$ 12.000,00, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único – Fica ainda o Poder executivo municipal autorizado a suplementar as dotações criadas por esta lei, caso seja necessário, nos moldes do artigo 42, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como, nos limites do valor autorizado na Lei Orçamentária Anual de 2026.

Art. 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, conforme determinação do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo a compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Dix-Sept Rosado, Governador Dix-Sept Rosado/RN, Em 04 de maio de 2026.

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 39.767,80 (trinta e nove mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), para adequação dos recursos da União oriundos da Lei Federal nº 14.399, de 8 de julho de 2022, conhecida como Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2026

Não haverá impacto negativo no equilíbrio orçamentário, tendo em vista que a abertura do presente crédito especial será integralmente coberta por recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior e anulação total ou parcial de dotação, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Superávit apurado no exercício anterior, no valor de 27.093,72
Anulação total ou parcial de dotação, no valor de 12.000,00

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2027
Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2028
Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Palácio Dix-Sept Rosado, Governador Dix-Sept Rosado/RN, Em 04 de maio de 2026.

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 39.767,80 (trinta e nove mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), para adequação dos recursos da União oriundos da Lei Federal nº 14.399, de 8 de julho de 2022, conhecida como Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

FONTE DE CUSTEIO:
Crédito Especial a ser aberto na LOA/2026 tendo como fonte de recursos oriundos a Transferência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura
Na qualidade de ordenador de despesas do Município de Governador Dix-Sept Rosado, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Palácio Dix-Sept Rosado, Governador Dix-Sept Rosado/RN, Em 05 de maio de 2026.

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:8C1D8448

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 003/2026 – CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dispõe sobre a aprovação por unanimidade do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com deliberação emanada em reunião ordinária, realizada na data de 29/04/2026, as 09h00min, na sede do Centro de Refrência da Assistencia Social – CRAS de Ielmo Marinho,

CONSIDERANDO a Lei Municiapl 371/2011, que altera a Lei Municipal 223/2001 de criação do CMDCA no Municipio de Ielmo Marinho.

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA, para formalizar as diretrizes de atuação dos Conselheiros de Direitos Municipais.

Conforme ANEXO I desta resolução.

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

Ielmo Marinho – RN, 08 de maio de 2026

ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
Presidente do CMDCA

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IELMO MARINHO
TÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Ielmo Marinho/RN, criado pela **Lei**

Municipal n.º 223/2001 e suas alterações (notadamente a **Lei Municipal n.º 371/2011**), em conformidade com a Lei Federal n.º 8.069/1990 (Regimento da Criança e do Adolescente - ECA), é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, deliberativo e controlador da política de atendimento, de composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado administrativamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º O CMDCA tem por finalidade formular, deliberar e controlar a execução da política municipal dos direitos da criança e do adolescente, garantindo a efetivação de seus direitos e a articulação integrada das políticas públicas.

Art. 3º Compete ao CMDCA, em conformidade com a legislação municipal e federal:

I - Formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fixando prioridades para a realização de ações e a alocação de recursos.

II - Controlar e fiscalizar as ações de execução da política municipal de atendimento, tanto governamentais quanto não governamentais.

III - Gerir o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente (FUMCAD), estabelecendo os critérios para sua aplicação e fiscalizando a destinação dos recursos.

IV - Inscrever, registrar e fiscalizar as entidades não governamentais que atuam na área da criança e do adolescente no município, bem como os programas governamentais.

V - Convocar, a cada dois anos, a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

VI - Elaborar, aprovar e modificar o seu próprio regimento interno.

Parágrafo único. Das Atribuições Relativas ao Conselho Tutelar: Em sua função de órgão central do sistema de garantia de direitos, compete especificamente ao CMDCA em relação ao Conselho Tutelar:

a) Regulamentar, organizar e conduzir todo o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, desde a publicação do edital até a diplomação dos eleitos, conforme as Leis Municipais n.º 372/2011, 393/2013, 506/2023 e 507/2023.

b) Instituir a Comissão Eleitoral para o processo de escolha, com composição paritária.

c) Atuar como instância de recurso para decisões da Comissão Eleitoral.

d) Definir os critérios de idoneidade moral e experiência profissional a serem comprovados pelos candidatos a Conselheiro Tutelar.

e) Apreciar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Tutelar.

f) Receber e analisar os relatórios trimestrais e anuais do Conselho Tutelar.

g) Promover a cassação do registro de candidatura ou a destituição da função de membro do Conselho Tutelar em caso de descumprimento dos requisitos legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

TÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA

Art. 4º O CMDCA é composto por **10 (dez) membros** titulares e seus respectivos suplentes, em composição paritária, conforme estabelecido pela Lei Municipal n.º 223/2001, sendo:

I - **5 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal**, indicados pelo Chefe do Executivo.

II - **5 (cinco) representantes de organizações da sociedade civil**, eleitos em foro próprio.

§ 1º O mandato dos conselheiros será de **3 (três) anos**, conforme a Lei Municipal n.º 371/2011, permitida uma recondução.

§ 2º A composição atual do CMDCA, com a nomeação de todos os membros titulares e suplentes, consta no **Anexo I** deste Regimento.

Art. 5º A estrutura básica do CMDCA compreende:

I - Plenário: órgão máximo de deliberação.

II - Mesa Diretora (Presidente, Vice-Presidente): eleita entre os membros por maioria de 2/3, conforme Lei n.º 223/2001.

III - Secretaria Executiva: responsável pelo suporte administrativo e técnico, com recursos humanos e materiais providos pela Prefeitura Municipal.

IV - Comissões Especiais Permanentes;

Política de Atendimento e Registro de Entidades;

Jurídica e de Finanças;

Divulgação e Publicidade;

§ 1º Compete à Mesa Diretora, em conjunto com o Plenário, a gestão administrativa e financeira do Conselho e do Fundo a ele vinculado, cabendo ao Presidente e a um segundo membro designado (Secretário ou Tesoureiro, se houver) a movimentação dos recursos financeiros.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º A função de membro do CMDCA é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Art. 7º. Da Sede e Foro O CMDCA terá sua sede e foro em Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 8º. Da Representação Legal O Presidente da Mesa Diretora representa o CMDCA ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como perante instituições financeiras e órgãos de fiscalização, podendo delegar atribuições conforme dispuser este Regimento.

Art. 9º As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria simples dos membros presentes, com registro em ata, e formalizadas por meio de Resoluções.

Art. 10º Este Regimento poderá ser alterado por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, em reunião extraordinária convocada para este fim.

Art. 11º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário, em consonância com a legislação vigente.

ANEXO I - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CMDCA

(Conforme Portaria Nº 506/2025 - GP, de 18 de novembro de 2025)

I - REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

• **Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Desenvolvimento e Assistência Social**

• TITULAR: Edson Gleysberg Nunes de Oliveira
• SUPLENTE: Maria Jaine do Nascimento Silva

• **Secretaria Municipal de Saúde**

• TITULAR: Maria José Estevam de Moura
• SUPLENTE: Jabson Dárcio Bezerra de Lima Júnior

• **Secretaria Municipal de Educação**

• TITULAR: Magnólia Michellyne dos Santos
• SUPLENTE: Elisângela Oliveira da Silva

• **Secretaria de Administração e Finanças**

• TITULAR: Orlando Batista Damasceno
• SUPLENTE: Joelytonn Texeira da Silva

• **Secretaria Municipal de Esporte**

• TITULAR: Erivaldo Barbosa de Lima
• SUPLENTE: Wilbert Félix de Lima

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

• **Conselho Tutelar**

• TITULAR: Messias Madson Nascimento de Souza
• SUPLENTE: Maria Luana Costa Pereira de Lima

• **Associação Marcoalhada I**

• TITULAR: Alexandre Pereira da Silva
• SUPLENTE: Manoel Carlos Duarte de Lima

• **Associação Quilombola de Nova Descoberta**

• TITULAR: Maria José Paulino Gomes
• SUPLENTE: Maria da Luz de Souza Ribeiro

• **APAE**

• TITULAR: Karina da Luz Medina
• SUPLENTE: Maria Aparecida Sieba Dias

• COOPERATIVA

• TITULAR: Marinalva Dantas da Silva
• SUPLENTE: Luiz Carlos da Silva

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:5F002F7A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 056/2026 – DISPENSA Nº. 010/2026

PROCESSO Nº: 1357/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o nº 08.085.318/0001-24
CONTRATADO: ODIARIO PUBLICIDADE LEGAL LTDA, inscrito no CNPJ: 26.872.975/0001-01.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de publicações no Diário Oficial da União – DOU e Jornal de Grande Circulação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável nos termos da Lei nº 14.133/21.
DO VALOR TOTAL: R$ 48.550,00 (Quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	02	PODER EXECUTIVO	UNIDADE	002	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
Função	04	Administração	Subfunção:	122	Administração geral
Programa	0028	Gestão Administrativa	Ação:	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETRARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E TRANSPORTES
Natureza da Despesa	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				

DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Ipanguaçu/RN, 08 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS	***JOÃO JUNIO MORAIS SATELIS***
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:215B1B3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 044/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FERNANDA CARLA CAVALCANTE
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de TECNICA DE EMFERMAGEM, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 26 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (dois mil).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:B84EAC65

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 075/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ANA VITORIA SOUSA DOS SANTOS
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2006.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:224E8220

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 117/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MICAELLY FONSECA DE QUEIROZ
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:60A5B953

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 118/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:31E083E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 125/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARIA DE LOURDES COSME
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:51F726D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 132/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE SOUZA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:DE048761

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 138/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: WIVINA DAYANE DO N LOPES RODRIGUES
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:45CB5725

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 144/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ANA BEATRIZ DA FE
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:EC0173A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 151/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LARIZA RODRIGUES DE SIQUEIRA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:483203FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 162/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JOÃO BATISTA HORACIO JUNIOR
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:6617BA9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 179/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FRANCISCA VANESSA RODRIGUES
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:9F98D74F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 195/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: OFELIA CRISTINA DE AZEVEDO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 12 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:80D4DA9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 203/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ALDENORA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 20 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:526E69E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 204/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: RAFAELA LAISSA DA ROCHA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 20 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:D61B461C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 208/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 20 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:C7671E54

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 230/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FRANCISCO FABIO SATURNO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de VIGIA , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de fevereiro de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:86A0467E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 235/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LUZIMAR TAVARES SOARES

DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.365.0033.2126.3.1.90.04.1.540.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:EE84D1B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 237/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LURIANA MAYARA DO NASCIMENTO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.365.0033.2126.3.1.90.04.1.540.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:160A826C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 241/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: THALITA MARIA DE MELO GONZAGA LOPES
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de TECNICA DE EMFERMAGEM, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 3 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (dois mil).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:F819561F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 249/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ADILA DE SIQUEIRA BARRETO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de ATENDENTE EM SAUDE, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 9 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:78A5BB59

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 249/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ADILA DE SIQUEIRA BARRETO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de ATENDENTE EM SAUDE, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 9 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:EE84B09E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 256/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LIDIANE FONSECA PINTO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de TECNICA DE EMFERMAGEM PLANTONISTA, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 2 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 333,00 (trezentos e trinta e três).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.302.0037.2028.3.1.90.04.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:A1C99558

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 260/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FRANCISCA IZABEL VERISSIMO LOBATO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 16 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:68807C7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 267/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: HELENA AVELINO DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 2 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:BDBC367A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 273/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LARA RODRIGUES SIQUEIRA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 17 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:0BFC70BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 296/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FRANCILAYZE DA CUNHA CAVALCANTE
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de SECRETARIA ESCOLAR , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 4 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:43E5E85E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 300/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MIRIAN MENDES LEMOS DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 9 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:72D7BDD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 304/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: DIANY CRISTINA ARAUJO DA FE
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 2 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:8120C477

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 306/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: TAISA PAMELA MANAIA TAVARES
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 13 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:6FED60B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 307/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: CLEONEIDE SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 13 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:AF5D7994

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 309/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: AUDILENE GOMES DE ARAUJO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:C9D4CF54

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 310/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JESSICA SUANE ALVES BARRETO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de TECNICA DE EMFERMAGEM, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 2 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (dois mil).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:1F01E295

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 311/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ERICA PATRICIA DA COSTA PEREIRA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de PROFESSOR DE ATENÇÃO BASICA, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 3 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro vírgula seis oito).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.361.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:F4480CAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 317/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARTINHO FREIRE DE CARVALHO FILHO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:42077C25

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 321/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LARISSA GOMES EVARISTO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 23 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:20D2435E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 325/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: VANESSA DAIANE DE AZEVEDO COSTA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 9 de março de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:6A2A43EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 326/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: PEROLA KAREN VIERA SANTOS
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0038.2015.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:276619BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 328/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JALSIVENE HIGINO DE SOUZA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 810,50 (oitocentos e dez vírgula cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.001.08.244.0039.2029.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:3632921D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 329/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: CAIANO JUNIOR TAVARES DA COSTA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de SERVENTE, junto a Secretaria municipal de OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0038.2015.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:57929256

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 330/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: DIEGO LIBERATO DA FONSECA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0028.2017.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:73B7A23B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 331/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JOSE PINTO FILHO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de VIGIA , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:C1BA05B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 332/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JESSI CARLA MELO DE FRANCA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:88A5F95C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 333/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JORGE FERNANDO DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0038.2015.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:DBFD5EC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 334/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FRANCISCA IARA VERISSIMO LOBATO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).

DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:8751B560

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 335/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARCOS AURELIO PEREIRA JUNIOR
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de Motorista D, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.365.0033.2125.3.1.90.04.1.540.1070 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:D02B1E07

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 336/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARIA EDUARDA BEZERRA DE MELO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 8 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0028.2017.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:533FE8F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 336/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARIA EDUARDA BEZERRA DE MELO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 8 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0028.2017.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:55B350F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 337/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ANTONIO SALMO SILVA BRAZ
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 810,50 (oitocentos e dez vírgula cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.001.08.244.0039.2029.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:272C6FF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 338/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ELIS CASSIANE DA CRUZ RIBEIRO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:0DB8C749

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 339/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FELIPE DANTAS MELO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de SERVENTE, junto a Secretaria municipal de OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0038.2015.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:939C9D49

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 340/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LUCIANA KELLY PEREIRA DE AQUINO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de ENFERMEIRA, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 2 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:EA3677D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 342/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JACKSON DANTAS DE MELO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de Juventude, Esporte e Lazer.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 8 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0028.2016.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:EC109794

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 343/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ELIZIENE SANTOS DA COSTA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de Inspetor de Alunos, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.365.0033.2126.3.1.90.04.1.540.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:7DF1879E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 344/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de Motorista AB, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 13 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.11.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:AC163B38

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 346/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FRANCISCA RAYSSA SOARES DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:54341080

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 348/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ROSICLEIDE DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2006.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.215,75 (mil, duzentos e quinze vírgula sete cinco).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:D81B290B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 351/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: UBIRAJARA ROCHA BARBOSA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 8 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:DA3A2C81

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 352/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: RADMILA DO NASCIMENTO BEZERRA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.365.0033.2126.3.1.90.04.1.540.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:67F9EFBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 353/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: VINICIUS KLEITON SILVA DE MELO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de Motorista AB, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 13 de abril de 2026 até 30 de junho de 2006.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.11.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:51BFF21E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 354/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JAILSON NASCIMENTO DE AQUINO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de MOTORISTA D, junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2006.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.11.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:F0A4A3C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 355/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: MARIA JOZELMA FONSECA DA CRUZ
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 8 de abril de 2026 até 30 de junho de 2006.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:E18F0483

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 356/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ROBSON MATHEUS PEREIRA SOUZA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de ORIENTADOR SOCIAL, junto a Secretaria municipal de TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.001.08.122.0039.2030.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:9D782746

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 358/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ALEX MARIO NASCIMENTO DA COSTA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 7 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:12DFF59D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 359/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LENILDA GONZAGA DE ARAUJO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:2E0327D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 360/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ADRIANA ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 6 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:1D97C92B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 361/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: JOSIVALDO CARLOS DE SOUZA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de obras, trânsito e serviços urbanos.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 13 de abril de 2026 até 30 de junho de 2006.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0038.2015.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:DA7C25CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 362/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ANA PAULA FRUTUOSO SARAIVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 14 de junho de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.

DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:5EE984D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 362/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ANA PAULA FRUTUOSO SARAIVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 14 de junho de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:05D61675

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 364/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ROSIANE EVANGELISTA BARBALHO
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS , junto a Secretaria municipal de SAUDE.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 03.001.10.301.0037.2027.3.1.90.04.1.600.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:5BD60CB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 368/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: FRANCISCA ELIZETE SIQUEIRA DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 8 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:BB3FFCC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 369/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LAERTE WAGNER VARELA DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 2 de abril de 2026 até 30 de junho de 2006.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0028.2017.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:80CC1C10

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 371/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: LIGIA EMANUELA VARELA DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 8 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 04.122.0028.2017.3.1.90.04.1.500.0000 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:2F9B6C53

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 389/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 22 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:25EFB40C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 391/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
CONTRATADO: CLEONEIDE SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA
DO OBJETO: contratação para desempenho da atividade de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , junto a Secretaria municipal de EDUCAÇÃO.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será da data 1 de abril de 2026 até 30 de junho de 2026.
DO VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um).
DOS RECURSOS FINANCEIROS: 02.005.12.122.0033.2137.3.1.90.04.1.500.1001 Contratação por Tempo Determinado.
DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Constituição Brasileira, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público e Lei nº. 068/2025.

Ipanguaçu/RN, 8 de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:6E951E44

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
PORTARIA 236/206

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU,ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDOo previsto no art. 51 da Lei Complementar Municipal nº 079/2008, no que tange a concessão de diárias aos servidores, que a serviço, afastam-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional; e
CONSIDERANDOo disposto no art. 5º e no Anexo Único do Decreto Executivo Municipal nº 75/2021, que dispõe sobre a concessão de diárias;
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o pagamento de 02 (duas) diárias à servidora LIDIANE BEZERRA DE SOUSA SANTOS, inscrita no CPF nº ***.159.044-83, ocupante do cargo de Diretor(a) de Vacina, ao valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), destinadas a custear despesas com hospedagem e alimentação, em razão de sua participação na II Jornada Potiguar SBIm de Imunizações – Brito Guerra/UFRN, Natal/RN, nos dias 14 e 15 de maio de 2026.
Art. 2º -Os valores deverão ser depositados em conta bancária do titular de acordo com os dados cadastrais.
Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 11de maio de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eunice Cecília Gonzaga Lopes
Código Identificador:FC0BA82F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
PORTARIA: 237/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais;e
CONSIDERANDO o requerimento firmado pela servidora, abaixo identificada, instruído de atestado médico; e
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal vigente e a lei complementar nº 23/20213 Art. 1, que altera o Art. 192 do Estatuto dos Servidores.

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER o afastamento, para gozo da **LICENÇA MATERNIDADE**, à servidora **VITORIA BEZERRA TOMAZ**, matrícula nº 10032761, , lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transporte pelo período de 180 (cento

e oitenta) dias, com início no dia 01 de maio de 2026 e tendo data final no dia 25 de outubro de 2026.

Art. 2º - Fica autorizado ainda, providenciar o pagamento do Salário-Maternidade à referida servidora, durante o período de gozo de sua licença.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de vigência desta.

Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 05 maio de 2026

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Eunice Cecília Gonzaga Lopes
Código Identificador:E3E7BA44

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
PORTARIA: 238/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais;e
CONSIDERANDO o requerimento firmado pela servidora, abaixo identificada, instruído de atestado médico; e
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal vigente e a lei complementar nº 23/20213 Art. 1, que altera o Art. 192 do Estatuto dos Servidores.

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER o afastamento, para gozo da **LICENÇA MATERNIDADE**, à servidora **PALOMA MIKAELY DA SILVA SANTOS**, matrícula nº 10032761, , lotada na Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início no dia 21 de dezembro de 2025 e tendo data final no dia 18 de junho de 2026.

Art. 2º - Fica autorizado ainda, providenciar o pagamento do Salário-Maternidade à referida servidora, durante o período de gozo de sua licença.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de vigência desta.

Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 11 maio de 2026

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Eunice Cecília Gonzaga Lopes
Código Identificador:7C63142B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
PORTARIA: 239/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais;e
CONSIDERANDO o requerimento firmado pela servidora, abaixo identificada, instruído de atestado médico; e
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal vigente e a lei complementar nº 23/20213 Art. 1, que altera o Art. 192 do Estatuto dos Servidores.

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER o afastamento, para gozo da **LICENÇA MATERNIDADE**, à servidora **SAMARA SOUZA DE AQUINO**, matrícula nº 10032553, , lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transporte pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início no dia 21 de abril de 2026 e tendo data final no dia 17 de outubro de 2026.

Art. 2º - Fica autorizado ainda, providenciar o pagamento do Salário-Maternidade à referida servidora, durante o período de gozo de sua licença.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de vigência desta.

Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 11 maio de 2026

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Eunice Cecília Gonzaga Lopes
Código Identificador:49979186

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
PORTARIA Nº 240/2026

Dispõe sobre a nomeação de servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação da Prefeitura Municipal do Ipanguaçu/RN.

O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, Jefferson Charles de Araújo Santos, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 072/2025.
RESOLVE:

Art. 1º -Nomear,**MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA,** CPF: *****.450.954-83**, para as atribuições inerentes do cargo de comissionado Assessor Jurídico, lotado na Procuradoria Geral do Município.

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

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

Ipanguaçu/RN, 1l de maio de 2026

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:417115DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RECONHECIMENTO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE, NA FORMA ABAIXO:

Município de Ipanguaçu/RN, através do Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ sob o nº 13.070.236.0001-46 por intermédio da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representada pelo titular da pasta **Tatihany Jorranny Soares Lopes Marinho,** firmam o presente Termo de acordo, no uso de suas atribuições legais, reconhece, para os devidos fins, o débito referente à prestação de serviços de **assessoria e consultoria em saúde** pela empresa **PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.228.721/0001-59, no período de **abril**, conforme comprovação documental apresentada. **Considerando:** Que os serviços foram regularmente prestados pela empresa contratada, não havendo

contestação quanto à execução; referente à prestação de serviços de assessoria e consultoria em saúde pública/saúde coletiva no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Ipanguaçu. Verifica-se que o último termo aditivo contratual teve sua vigência encerrada no mês de março de 2026, não havendo tempo hábil para a conclusão de novo procedimento licitatório antes do término do referido ajuste. Ressalta-se que os serviços prestados são de natureza contínua e essencial, abrangendo atividades estratégicas relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, gestão financeira e elaboração de projetos técnicos, cuja interrupção acarretaria prejuízos significativos à prestação dos serviços públicos de saúde no município. Dessa forma, diante da necessidade de continuidade do serviço público e considerando que a empresa manteve a execução dos serviços no mês de abril de 2026, devidamente comprovados e atestados pela área competente, configura-se a obrigação da Administração em proceder ao pagamento correspondente. A situação encontra amparo nos princípios da Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal, especialmente os da legalidade, eficiência, continuidade do serviço público, boa-fé administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como na Lei nº 14.133/2021, que admite a indenização por serviços efetivamente prestados à Administração; Que, em razão disso, restou configurada a necessidade de formalização do presente **Termo de Reconhecimento de Débito**, para fins de quitação da obrigação pendente.

Cláusula Primeira: O Município de Ipanguaçu/RN reconhece que a empresa **PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.228.721/0001-59, prestou serviços contínuos de assessoria e consultoria em saúde pública/saúde coletiva, com expertise na seara municipal, incluindo o âmbito da atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial, hospitalar, vigilância em saúde, gestão financeira e elaboração de projetos técnicos.
Cláusula Segunda a empresa **PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.228.721/0001-59 declara, sob as penas da Lei, que os valores expressos no Contrato nº 94/2024, que instruem e justificam este instrumento contemplam todos os custos de qualquer natureza incidentes sobre a prestação serviços em consultoria e assessoria em saúde no mês de abril de 2026.
Cláusula Terceira: A despesa discriminada no Contrato Administrativo nº94/2024, apurada e atestada por seu ordenador é, neste ato, reconhecida pelo Município de Ipanguaçu/RN, para os efeitos preconizados em tais disposições legais.
Cláusula Quarta: O Município de Ipanguaçu/RN se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pela prestação de serviço, referente ao mês de abril de 2026.
Parágrafo único: O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da empresa. PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA, - BANCO DO BRASIL - Agência: 4687-6; Conta: 7447-0
Cláusula Quinta: Efetuado o depósito bancário, confere ao Município de Ipanguaçu/RN, por este instrumento, assim como pela prestação de serviços da empresa **PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.228.721/0001-59, na prestação de serviços de consultoria e assessoria em saúde para Secretaria de Saúde do Município de Ipanguaçu/RN. E atender as necessidades deste município de Ipanguaçu/RN, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto.
Cláusula Sexta: O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.
Cláusula Sétima: O foro competente para dirimir questões resultantes do presente acordo é o da Comarca de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte, que prevalecerá sobre qualquer outro.

Ipanguaçu/RN, 06 de maio de 2026.

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN
CNPJ nº 08.85.318/0001-24

PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ Nº 23.228.721/0001-59

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:834B6464

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO ORÇAMENTÁRIO 010-2026

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 10/2026

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 20.466,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 604/2025, de 01 dezembro de 2025 - LOA 2026,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 20.466,00 (vinte mil quatrocentos e sessenta e seis reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 118	02.006.12.361.0112.2021.3.3.90.30.1.500.1001	10.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 141	02.006.12.364.0112.2069.3.3.90.18.1.500.1001	6.006,00
	Natureza de despesa - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Sub-Total:	**16.006,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 627	04.001.08.245.0137.2014.4.4.90.52.1.660.0000	4.460,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Sub-Total:	**4.460,00**
	Total Parcial Suplementado:	**20.466,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE CIVIL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 8	02.002.04.122.0104.2016.3.3.90.30.1.500.0000	20.466,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**20.466,00**
	Total Parcial Reduzido:	**20.466,00**

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

Ipueira - RN, 3 de abril de 2026.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:946F3396

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
LEI Nº 616/2026

"Institui, no âmbito do Município de Ipueira/RN, o 'Abril Azul' como período de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dá outras providências".

O Povo do Município de Ipueira, Estado do Rio Grande do Norte, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Ipueira/RN, o "Abril Azul", a ser celebrado anualmente durante todo o mês de abril, com o objetivo de promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Art. 2º A presente Lei tem por objetivo promover a conscientização acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA), incentivar a inclusão social das pessoas com autismo e ampliar o acesso à informação, visando à redução do preconceito e à garantia de direitos.

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

Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, em 08 de Maio de 2026.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:3F5CB1FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 056/2026

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

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica municipal.

D E C R E T A:

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

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

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

Art. 4º- Compete ao Fórum Permanente de Educação Municipal:

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

Art. 5º - O Fórum Municipal de Educação será integrado por membros representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e entidades:

I - Presidente do Conselho Municipal de Educação (membro nato);
II - Presidente do CACS-FUNDEB (membro nato);
III - Um representante da Secretaria Municipal de Educação indicado pelo Secretário Municipal;
IV - Um representante dos professores das escolas públicas, indicado pela categoria;
V - Um representante dos diretores das escolas públicas, indicado por seus pares;
VI - Um representante dos pais de alunos das escolas públicas, indicadas pela Equipe gestora da Escola;
VII - Um representante do Conselho Tutelar, indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
VIII - Um representante da Sociedade Civil organizada.
§ 1º Os representantes de cada seguimento contarão com os respectivos suplentes, indicados nas mesmas condições dos representantes titulares.
§ 2º Após as indicações a nomeação dos integrantes do Fórum Municipal de Educação será expedida por Ato do Chefe do Poder Executivo.

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

Art. 7º- O Fórum Municipal de Educação terá funcionamento permanente e se reunirá ordinariamente de forma semestral, ou extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 8º- O Fórum Municipal de Educação e as Conferências Municipais de Educação estarão administrativamente vinculados a Secretaria Municipal de Educação, e receberão o suporte técnico e administrativo para garantir seu funcionamento.
§ 1º O primeiro coordenador do Fórum municipal de Educação será indicado pelo Dirigente Municipal de Educação expressa no ato de nomeação do chefe do poder executivo, sendo que as próximas eleições serão realizadas conforme previsto no Regimento Interno do FME.

Art. 9º- A participação no Fórum Municipal de Educação será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

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

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

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

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

Itaú/RN, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino Municipal

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:6186D78C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093/2026

Dispõe sobre a Nomeação do Sr. Magnus Kelly de Oliveira Pinheiro 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° - **NOMEAR MAGNUS KELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO**, para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino do Município de Itaú/RN

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:975AC98A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 088/2026

"CONCEDER DIÁRIA A SERVIDORA MARIA SONALI ARAÚJO DANTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o Senhor Francisco de Assis Fernandes de Melo, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 582/22, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Resolução nº. 028/2020 – TCE;
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento da servidora para participar do curso capacita SUAS, na cidade de Mossoró/RN.
R E S O L V E:

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **MARIA SONALI ARAÚJO DANTAS,** a diária a seguir mencionada a fim tratar de assuntos acima mencionado, a viagem de interesse do Município.
Período: 11 a 13 de maio de 2026;
Saída às: 06:30
Total das Diárias: 3 (três) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 100,00 (cem reais)
Valor Total das Diárias: R$ 300,00 (trezentos reais)

Art.2º –**AUTORIZAR** a Tesouraria a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.
Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, III da Resolução n 028/2022 – TCE.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Itaú/RN, em 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:C2241A6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 089/2026

"CONCEDER DIÁRIA A SERVIDORA MARTA DYJAELMA ALVES E SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o Senhor Francisco de Assis Fernandes de Melo, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 582/22, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Resolução nº. 028/2020 – TCE;
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento da servidora para participar do curso capacita SUAS, na cidade de Mossoró/RN.
R E S O L V E:

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **MARTA DYJAELMA ALVES E SILVA,** a diária a seguir mencionada a fim tratar de assuntos acima mencionado, a viagem de interesse do Município.
Período: 11 a 13 de maio de 2026;
Saída às: 06:30
Total das Diárias: 3 (três) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 100,00 (cem reais)
Valor Total das Diárias: R$ 300,00 (trezentos reais)

Art.2º –**AUTORIZAR** a Tesouraria a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.
Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, III da Resolução n 028/2022 – TCE.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Itaú/RN, em 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:8AE8326D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 090/2026

"CONCEDER DIÁRIA A SERVIDORA MARIA JOANA DARC NUNES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o Senhor Francisco de Assis Fernandes de Melo, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 582/22, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Resolução nº. 028/2020 – TCE;
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento da servidora para participar do curso capacita SUAS, na cidade de Mossoró/RN.
R E S O L V E:

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **MARIA JOANA DARC NUNES,** a diária a seguir mencionada a fim tratar de assuntos acima mencionado, a viagem de interesse do Município.
Período: 11 a 13 de maio de 2026;
Saída às: 06:30
Total das Diárias: 3 (três) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 100,00 (cem reais)
Valor Total das Diárias: R$ 300,00 (trezentos reais)

Art.2º –**AUTORIZAR** a Tesouraria a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.
Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, III da Resolução n 028/2022 – TCE.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Itaú/RN, em 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:B6BEB5A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 091/2026

"CONCEDER DIÁRIA A SERVIDORA TASSIA DANIELY MORAIS DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o Senhor Francisco de Assis Fernandes de Melo, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 582/22, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Resolução nº. 028/2020 – TCE;
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento da servidora para participar do curso capacita SUAS, na cidade de Mossoró/RN.
R E S O L V E:

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **TASSIA DANIELY MORAIS DE SOUZA, a** diária a seguir mencionada a fim tratar de assuntos acima mencionado, a viagem de interesse do Município.
Período: 11 a 13 de maio de 2026;
Saída às: 06:30
Total das Diárias: 3 (três) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 100,00 (cem reais)
Valor Total das Diárias: R$ 300,00 (trezentos reais)
Art.2º –**AUTORIZAR** a Tesouraria a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.
Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, III da Resolução n 028/2022 – TCE.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Itaú/RN, em 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:6ABA60C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 092/2026

"CONCEDER DIÁRIA A SERVIDORA ELIANA DA SILVA ALVES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o Senhor Francisco de Assis Fernandes de Melo, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 582/22, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Resolução nº. 028/2020 – TCE;
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento da servidora para participar do curso capacita SUAS, na cidade de Mossoró/RN.
R E S O L V E:

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **Eliana da Silva Alves,** a diária a seguir mencionada a fim tratar de assuntos acima mencionado, a viagem de interesse do Município.
Período: 11 a 13 de maio de 2026;
Saída às: 06:30
Total das Diárias: 3 (três) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 100,00 (cem reais)
Valor Total das Diárias: R$ 300,00 (trezentos reais)

Art.2º –**AUTORIZAR** a Tesouraria a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.
Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, III da Resolução n 028/2022 – TCE.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Itaú/RN, em 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:3987911E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 057/2026

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, Senhor **FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 18 da Lei 647/24 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Art. 8 da Lei 661/24 Orçamentária Anual (LOA) do Município de Itaú/RN.

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que disciplina a abertura de créditos adicionais no orçamento público;

CONSIDERANDO o art. 18 da Lei Municipal nº 647/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada;

CONSIDERANDO a necessidade de reforçar dotações orçamentárias que se tornaram insuficientes para atender às demandas administrativas e operacionais da administração pública municipal;

CONSIDERANDO a execução de políticas públicas e programas essenciais cuja continuidade depende de adequação das alocações orçamentárias originalmente previstas;

CONSIDERANDO a responsabilidade da administração municipal em assegurar a boa gestão fiscal e a adequada execução do orçamento, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO que a suplementação não implica aumento de despesa, mas readequação das dotações existentes, respeitando o equilíbrio orçamentário e financeiro;

CONSIDERANDO a urgência na execução de despesas que são prioritárias para o atendimento das necessidades da população e o bom funcionamento da máquina pública;

CONSIDERANDO que o crédito suplementar ora aberto está devidamente compatível com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigentes;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente do Município de Itaú/RN, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais, destinado a reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

SUPLEMENTAÇÃO

Unidade Gestora:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
Órgão:	**7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**		
Unidade:	**7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**		
Função:	**8 - Assistência Social**		
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**		
Programa:	**9 - ITAÚ CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA**		
Ação:	**2.26 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO**		
Despesa: 280 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		Fonte: 15000000	R$ 500,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO**, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64.

ANULAÇÃO

Unidade Gestora:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**		
Órgão:	**1000 - PREFEITURA MUNICIPAL**		
Unidade:	**1003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**124 - Controle Interno**		
Programa:	**2 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO**		
Ação:	**2.68 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**		
Despesa: 136 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 08/05/2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:38AA3A99

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PORTARIA Nº 094/2026

Dispõe sobre atualização dos membros que compõem a Comissão do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itaú (CMMEIO).

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN, O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os seguintes membros para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMEIO.
I - Secretário Municipal de Meio Ambiente ou representante oficialmente designado para este fim;
Titular: Magnus Kelly de Oliveira Pinheiro
Suplente: Ronaria Raiane Ferreira da Silva

II - Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos ou representante oficialmente designado para este fim;
Titular: Lara Poliana Melo Gomes
Suplente: Marília Praxedes de Freitas Melo

III - Secretário Municipal de Saúde Pública ou representante oficialmente designado para este fim;
Titular: Francis Zenas dos Santos Soares
Suplente: Vanusa Bezerra de Lima Brasil

IV - Secretário Municipal de Cultura e Turismo ou representante oficialmente designado para este fim;
Titular: Lucas Alves Fernandes
Suplente: Maionara Ketley Alves Pinheiro

V - Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Controle de Abastecimento ou representante oficialmente designado para este fim;
Titular: Thalita Polyana Monteiro Araújo
Suplente: Ericka Natália Bessa

VI - Procurador Geral do Município ou representante oficialmente designado para este fim;
Titular: Wanderson Freitas Praxedes Dantas

VII - Representante da Câmara Municipal de Vereadores;
Titular: Francisco de Assis Fernandes de Melo
Suplente: Italo Francisco Gonçalves Medeiros.

VIII- Representante das Instituições de ensino superior; Representante das Instituições de ensino superior, com atuação na área ambiental no Município;
Titular: Franklin Roberto da Costa

IX - Representante de organizações não governamentais, constituída legalmente há mais de um ano, com atuação no âmbito do Município e com objetivo social relacionado à preservação e conservação do meio ambiente e promoção de desenvolvimento sustentável;
Titular: Elioneide Batista Silva Fernandes
Suplente: Francisco Magno de Freitas Oliveira

X - Representante de organização popular e comunitária sediada no Município;
Parágrafo único – Para cada membro titular será previamente indicado um suplente respectivo.

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

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

Itaú/RN, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino do Município de Itaú/RN

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:1F29BECC

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PORTARIA Nº 095/2026

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN, no uso das suas atribuições legais, e:

Por meio do Programa de Educação Ambiental Rumo a Escolas Sustentáveis desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA e dos programas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

RESOLVE:

Art. 1º- Definir os membros do Comitê Municipal de Educação Ambiental – CMEA e da Comissão Intersetorial de Educação Ambiental – CISEA do Município de Itaú, RN.

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Francisco Márcio de Melo;
Raimunda Leônia Andrade Rêgo.

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Magnus Kelly de Oliveira Pinheiro (Coordenador suplente);
Ronaria Raiane Ferreira da Silva (Coordenadora Titular);
Maionara Ketley Alves Pinheiro.

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Joyce Rezende Maia (Relator Suplente);
Francis Zenas dos Santos Soares (Relator Titular);
Getúlio Glauber Donato de Oliveira.

REPRESENTANTES DOS GESTORES ESCOLARES
Eduardo Alves de Lima;
Evandia Alves Soares.

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS
Maria Neurivania Bezerra Brasil;
Leandro Alves de Medeiros

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS
Francisco Emanuel de Souza Oliveira;
Francisca Wigna da Silva Freitas.

Art. 2º - O Comitê Municipal de Educação Ambiental, dará suporte na formação – CMEA e da Comissão Intersetorial de Educação Ambiental – CISEA do Município de Itaú, RN, desenvolvimento dos Comitês Escolares de Educação Ambiental (CEEA), no âmbito do planejamento, diagnóstico, implementação das ações e avaliação, a fim de fortalecer a Educação Ambiental no municipal.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Itaú/RN, em 08 de maio de 2026

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino do Município de Itaú/RN

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:B1B63510

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 01/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE 02 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre o remanejamento de saldos de dotações orçamentárias para os fins que especifica, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município, combinado com a Lei Orçamentária vigente;
RESOLVE:
Art. 1º - Remanejar saldos orçamentários no corrente exercício, dentro do orçamento geral, este instituído pela Lei Municipal nº 447/2025 (LOA), o valor de R$ 343.100,00 (trezentos e quarenta e três mil e cem reais), entre as dotações especificadas no **anexo I** desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face o que trata o artigo anterior, o remanejamento, em igual valor, de saldos de dotações orçamentárias especificadas no **anexo II** desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaçanã/RN, 02 de janeiro de 2026.

RIANE GUEDES DE OLIVEIRA
Prefeita do Município de Jaçanã/RN

Unidade Orçamentária

Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 343.100,00

.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

20.000,00

2140 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO

20.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

17063110 0001 20.000,00

.101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00

2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.000,00

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

15000000 0001 7.000,00

.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 97.000,00

2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.31 PREMIAÇÕES

42.000,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

15001001 0001 42.000,00

2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/30%

50.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

15400000 0001 50.000,00

2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/PETERN
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS

5.000,00

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15710000 0001 5.000,00

.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 200.000,00

1038 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

200.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

16010000 0001 200.000,00

11 .100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 5.000,00

2116 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS

5.000,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

15000000 0001 5.000,00

13 .100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 14.100,00
2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

14.100,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

15000000 0001 10.000,00

15000000 0001 4.100,00

Anexo II (Redução) 343.100,00

.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

20.000,00

2140 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO

20.000,00

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

17063110 0001 20.000,00

.101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00

2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS

7.000,00

DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

15000000 0001 7.000,00

.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 97.000,00

2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS

42.000,00

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

15001001 0001 12.000,00

15001001 0001 30.000,00

2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/30%
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS

50.000,00

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15400000 0001 50.000,00

2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/PETERN

5.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

15710000 0001 5.000,00

.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 200.000,00

1049 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE/UMS

100.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

16010000 0001 100.000,00

1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE

100.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

16010000 0001 100.000,00

11 .100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 5.000,00

2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

5.000,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

15000000 0001 5.000,00

13 .100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 14.100,00
2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS

14.100,00

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

15000000 0001 4.100,00

15000000 0001 10.000,00

Jaçanã/RN, 02 de janeiro de 2026.

RIANE GUEDES DE OLIVEIRA
Prefeita do Município de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:67EE7EF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº. 000002/2026 – PMJ/RN

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 023/2026 – PMJ/RN

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50.
CONTRATADA: CARVALHO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº. 22.XXX.XXX/0001-19.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 de maio de 2026 a 05 de agosto de 2027.
VALOR DO CONTRATO: R$ R$ 2.442.510,89 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.
DATA DA ASSINATURA: 06 de maio de 2026.

Jandaíra/RN, 06 de maio de 2026.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50
Prefeito Municipal/Contratante

CARVALHO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ/MF: . 22.XXX.XXX/0001-19
Representante Legal/Contratada

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:B4D3C6FA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 15/2026 - "INSTITUI O COMITÊ ÉTNICO-RACIAL NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN E NOMEIA SEUS MEMBROS."

DECRETO Nº 15/2026

"INSTITUI O COMITÊ ÉTNICO-RACIAL NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN E NOMEIA SEUS MEMBROS."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal de 1988, especialmente nos arts. 3º, inciso IV, 5º, caput, e 205, que tratam da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor ou quaisquer outras formas de discriminação, bem como do direito à educação;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que orienta a educação brasileira com base nos princípios da igualdade e da valorização da diversidade;
CONSIDERANDO a Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira;
CONSIDERANDO a Lei nº 11.645/2008, que inclui a temática indígena no currículo oficial da educação básica;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), que institui políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial;
CONSIDERANDO a Lei nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), com diretrizes para superação das desigualdades educacionais;
CONSIDERANDO o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, que prevê ações voltadas à promoção da equidade, diversidade e inclusão no sistema de ensino;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 01/2004 e demais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais;
CONSIDERANDO as políticas públicas de promoção da igualdade racial no âmbito federal e estadual;
CONSIDERANDO a necessidade de promover a inclusão, a equidade racial e o enfrentamento ao racismo no território e na Rede Municipal de Ensino de Jandaíra/RN;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Étnico-Racial do Município de Jandaíra/RN, com a finalidade de articular, acompanhar e executar ações de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo, especialmente no âmbito da Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º O Comitê Étnico-Racial do Município de Jandaíra/RN será composto pelos seguintes membros:
I – Aldiane Fernanda de Oliveira – Ponto Focal no município da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ) – Secretaria Municipal de Educação;
II – Naiara Ricelly de Souza Bilro – Secretaria Municipal da Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos;
III – Gabriela Cyntya da Silva Oliveira – Assistente Social – Secretaria Municipal de Educação;
IV – Núbia Rafaela da Silva Carneiro – Conselho Municipal de Educação;
V – Francisco Erinaldo dos Santos Raimundo – Professor da Rede Municipal de Ensino;
VI – Gerania Pereira de Souza – Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º Compete ao Comitê Étnico-Racial do Município de Jandaíra/RN:
I – Promover a articulação entre as Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Saúde e demais órgãos públicos, incluindo o Conselho Tutelar;
II – Implementar ações alinhadas às políticas nacional e estadual de promoção da igualdade racial;
III – Mobilizar a sociedade para o enfrentamento do racismo e da discriminação racial;
IV – Acompanhar, monitorar e avaliar as ações desenvolvidas nas instituições de ensino;
V – Promover formação continuada dos profissionais da educação e servidores públicos sobre diversidade, equidade racial e inclusão;
VI – Produzir, sistematizar e analisar dados que evidenciem desigualdades raciais no âmbito educacional;
VII – Desenvolver projetos pedagógicos e intersetoriais que promovam a equidade racial;
VIII – Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento das ações implementadas.
Art. 4º O Comitê reunir-se-á ordinariamente conforme cronograma definido por seus membros e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Art. 5º A participação no Comitê será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Jandaíra/RN, em 08 de maio de 2026.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito do Município de Jandaíra/RN

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:0B212A58

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº153/2026.

PORTARIA Nº153/2026.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANDAÍRA/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de garantir a aprendizagem dos estudantes da rede municipal de ensino:

Dispõe sobre a criação e nomeia o Comitê Gestor para elaboração, acompanhamento e implementação do Plano de Ação de Recomposição das Aprendizagens no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Jandaíra/RN.

CONSIDERANDO o art. 205 da Constituição Federal, que estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), especialmente o art. 12, inciso V, que dispõe sobre a responsabilidade das instituições de ensino em prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), com metas voltadas à melhoria da qualidade da educação, alfabetização e fluxo escolar;

CONSIDERANDO a Lei nº 14.945/2024, que institui a Política Nacional de Recomposição das Aprendizagens na Educação Básica;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 2/2021, que estabelece Diretrizes Nacionais Orientadoras para a implementação de estratégias de recomposição das aprendizagens;

CONSIDERANDO as orientações do Ministério da Educação para enfrentamento das defasagens educacionais;

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento, monitoramento e avaliação de ações pedagógicas que assegurem a equidade e o direito à aprendizagem;

RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor Municipal de Recomposição das Aprendizagens, responsável pela elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do Plano de Ação de Recomposição das Aprendizagens da Rede Municipal de Ensino de Jandaíra/RN.

Art.2º O Comitê Gestor terá como finalidade:
I – planejar e coordenar ações voltadas à recomposição das aprendizagens;
II – elaborar o Plano Municipal de Recomposição das Aprendizagens;
III – acompanhar e monitorar indicadores educacionais;
IV – orientar as unidades escolares na implementação de estratégias pedagógicas;
V – promover a articulação entre gestores, professores e equipe pedagógica;
VI – avaliar periodicamente os resultados das ações, propondo ajustes quando necessário.

Art. 3º O Comitê Gestor será composto pelos seguintes membros:
Secretário(a) Municipal de Educação-José Claudio Quirino;
II-Coordenador(a) Pedagógico(a) da Secretaria Municipal de Educação-Geiza Patrícia Damasceno Gonçalo.
III- Representante dos professores da rede municipal-Cyntia Cristina Felix da Cunha;
IV – Gestor(a) escolar da rede municipal-Lucineide de Lima Martins;
V – Coordenador(a) pedagógico(a) escolar-Francisco Erinaldo dos Santos Raimundo.
V-Coordenador Municipal do Censo Escolar-Evania Maria Damaceno Alexandre

Art. 4º Compete ao Comitê Gestor:
I – diagnosticar as defasagens de aprendizagem;
II – propor estratégias pedagógicas e metodológicas;
III – articular ações de formação continuada;
IV – acompanhar avaliações diagnósticas e seus resultados;
V – monitorar a execução do Plano nas unidades escolares.

Art. 5º O Comitê Gestor reunir-se-á periodicamente para avaliação das ações e definição de estratégias de fortalecimento da aprendizagem.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Jandaíra/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ CLAÚDIO QUIRINO
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:78AA5377

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ADJUDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1513/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026

ADJUDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1513/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026
SETOR DEMANDANTE: Prefeitura Municipal de Janduís-RN Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMARH

ASSUNTO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de películas, esquadrias, vidraçarias e acessórios em geral, com fornecimento de material e mão de obra, para atender às necessidades das Secretarias Municipais do Município de Janduís/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no presente processo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDUÍS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas, e com fulcro na Lei Federal 14.133/21.
CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre a dispensa de licitação para contratação de serviços de pequeno valor, **fica justificada a contratação de empresa especializada** para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento e instalação de películas, esquadrias, vidraçarias e acessórios em geral, com fornecimento de material e mão de obra, **visando atender às necessidades das Secretarias Municipais do Município de Janduís/RN.**
RESOLVE:
Adjudicar o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da pessoa jurídica: **F 2 COMERCIO SEVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.751.570/0001-40, com sede na Rua Moises Gurgel nº 500 – Sala 01, Bairro: Centro - JANDUÍS/RN -CEP:59.690-000, neste ato representada pelo Sr. FLAVIO PEREIRA DA SILVA, portador**

do CPF nº 345.678.444-91, e com o valor global de R$63.215,00 (sessenta e três mil, duzentos e quinze reais).

A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2026;
A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa com emissão de fatura de prestação de serviços.

Janduís/RN, 07 de maio de 2026.

ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Daphila de Souza Alves
Código Identificador:BCD03465

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1513/2026.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1513/2026.

SETOR DEMANDANTE: Prefeitura Municipal de Janduís-RN
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMARH

1 - OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de películas, esquadrias, vidraçarias e acessórios em geral, com fornecimento de material e mão de obra, para atender às necessidades das Secretarias Municipais do Município de Janduís/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no presente processo.

2 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Os preços referenciais foram coletados mediante pesquisa mercadológica aferidos no mercado local e atestam a conformidade com os preços praticados no mercado, conforme demonstrado e detalhado em relatório do setor de compras deste município, em consonância com o artigo 23 da lei nº 14.133/21. Já a escolha da proposta mais vantajosa, conforme decisão do setor demandante, se deu observando o disposto no inciso III do artigo 15 do decreto 04/2024 - *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*, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no âmbito do município de Janduís/RN. Verifica-se, que mediante análise das propostas de preços que deram base a construção da pesquisa mercadológica, foi escolhida a proposta mais vantajosa, levando-se em consideração o critério de menor preço global, ficando demonstrado a vantajosidade para esta administração no tocante a esta contratação. Neste giro, entendendo que o setor demandande, junto ao setor de compras e serviços, responsável pela elaboração da pesquisa mercadológica, demonstrou em relatório que a administração já conseguiu o melhor preço, pode-se assegurar que este município estará contratando com a proposta mais vantajosa.

Destarte, fica neste termo de dispensa, justificada a não publicação de aviso de dispensa a fim de se conseguir outras propostas adicionais, uma vez que o setor demandante assumiu ter aferido os preços de mercado e, dentre estes preços, foi identificada a proposta mais vantajosa para o objeto em tela. Todavia, o município deve publicar extrato de dispensa, bem como seu contrato em tempo hábil consoante a Lei Federal nº 14.133/21. Vale ressaltar ainda, que a Pessoa Jurídica selecionada: **F 2 COMERCIO SEVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.751.570/0001-40, com sede na Rua Moises Gurgel nº 500 – Sala 01, Bairro: Centro - JANDUÍS/RN -CEP:59.690-000, neste ato representada pelo Sr. FLAVIO PEREIRA DA SILVA , portador do CPF nº 345.678.444-91, e com valor global de R$63.215,00 (sessenta e três mil, duzentos e quinze reais),**apresentou todos os documentos necessários e suficientes para demonstrar sua capacidade de realizar o objeto em tela. Ademais, o processo tramitou com sua instrução legal, observando o artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foram observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 do mesmo diploma legal e também que foram adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório.

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública como a regra. Admitindo, ressalvados os casos especificados na legislação. A Lei Federal nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações públicas, traz um rol de casos de contratação direta por meio de dispensa de licitação, no caso em epígrafe, expomos adiante:

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;

Assim, configura-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de películas, esquadrias, vidraçarias e acessórios em geral, com fornecimento de material e mão de obra, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais do Município de Janduís/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no presente processo.

4 - DECISÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Assim, preenchidos os requisitos legais do Art. 75, Inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, justifica-se a dispensa de licitação para contratação direta da pessoa jurídica **F 2 COMERCIO SEVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.751.570/0001-40, com sede na Rua Moises Gurgel nº 500 – Sala 01, Bairro: Centro - JANDUÍS/RN -CEP:59.690-000, neste ato representada pelo Sr. FLAVIO PEREIRA DA SILVA , portador do CPF nº 345.678.444-91, e com o valor global de R$63.215,00 (sessenta e três mil, duzentos e quinze reais).**

Janduis-RN, 07 de maio de 2026.

MARCOSUEL VIEIRA DE ARRUDA
Agente de Contratação
CPF: 030.520.694-03, Port. 305/2025-GP

PEDRO HIGO ALVES GURGEL
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Port. Nº 015/2026 – GP
CPF: 014.429.364-10

Publicado por:
Milene Daphila de Souza Alves
Código Identificador:D2B77C40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1513/2026. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026

HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1513/2026.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026

SETOR DEMANDANTE: Prefeitura Municipal de Janduís-RN
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH

ASSUNTO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de películas, esquadrias, vidraçarias e acessórios em geral, com fornecimento de material e mão de obra, para atender às necessidades das Secretarias Municipais do Município de Janduís/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no presente processo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDUÍS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas, e, com fulcro na Lei Federal 14.133/21.

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre a dispensa de licitação para contratação de serviços de pequeno valor, **fica justificada a contratação de empresa especializada,** para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento e instalação de películas, esquadrias, vidraçarias e acessórios em geral, com fornecimento de material e mão de obra, **visando atender às necessidades das Secretarias Municipais do Município de Janduís/RN.**

CONSIDERANDO a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDO demais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;
CONSIDERANDO a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:
Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da pessoa jurídica consoante a Lei Federal nº 14.133/21. Vale ressaltar ainda, que a Pessoa Jurídica selecionada: **F 2 COMERCIO SEVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.751.570/0001-40, com sede na Rua Moises Gurgel nº 500 – Sala 01, Bairro: Centro - JANDUÍS/RN -CEP:59.690-000, neste ato representada pelo Sr. FLAVIO PEREIRA DA SILVA, portador do CPF nº 345.678.444-91e com o valor global de R$63.215,00 (sessenta e três mil, duzentos e quinze reais).**
Determino ao setor competente a publicação da presente da ratificação da dispensa de licitação e emissão do Contrato Administrativo e extrato de contrato com sua devida publicidade.

Janduís/RN, 07 de maio de 2026.

ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Daphila de Souza Alves
Código Identificador:4092237F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA DILATAÇÃO DE PRAZO IMPLANTADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A PESSOA JURÍDICA R B ALMEIDA AZEVEDO-ME.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA DILATAÇÃO DE PRAZO IMPLANTADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A PESSOA JURÍDICA R B ALMEIDA AZEVEDO-ME.

Cláusula Primeira – Das Partes
Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS - RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.349.003/0001-47, com sede na Rua do Sul, 159 Dr. Onézimo Maia, Janduís - RN, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **ELVÉCIO GURGEL DE SALES**, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a Pessoa jurídica: **R B ALMEIDA AZEVEDO-ME**, inscrita no **CNPJ nº 70.041.900/0001-62**, com sede na Rua Santa Terezinha, 25 - Centro - Janduís/RN - CEP: 59.690-000, neste ato representada pelo Sra. **RITA BATISTA ALMEIDA DE AZEVEDO**, portadora do **CPF nº 289.180.454-68,** doravante denominada CONTRATADA**,** tem entre si justos e acordados a celebração do Contrato Administrativo nº 030/2025, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, nº 14.133/21 e alterações posteriores:

Cláusula Segunda – Do Objeto
Termo Aditivo para dilatação de prazo, pelo período de 06 (seis) meses, Conforme Ofício nº 247/25 – Semecd – Implantado ao Contrato Administrativo nº 210/2024, inerente à contratação de pessoa jurídica especializada visando aquisição de rede de proteção sob medida para quadra poliesportiva dos órgãos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – Prefeitura Municipal de Janduís/RN.

Cláusula Terceira – Da fundamentação legal
Novo Prazo vigente – Conforme implantação do Termo Aditivo: 04 de dezembro de 2025 a 03 de junho de 2026, com fulcro no Artigo 107, da Lei 14.133/2021, em consonância com as cláusulas consignadas no contrato inicial.

Cláusula Quarta – Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Cláusula Quinta – Da Publicação e do Registro
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial – Diário Oficial dos Municípios-DOM.

Janduís-RN, 04 de dezembro de 2025

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Contratante

R B Almeida de Azevedo
CNPJ: 70.041.900/0001-62
RITA BATISTA DE ALMEIDA AZEVEDO
CPF: 289.180.454-68
Contratada

Publicado por:
Ozaias Praxedes Dos Santos
Código Identificador:F7A23F61

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1367/2026 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026

ATO DE adesão À ATA DE registro de preço

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1367/2026
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026
BASE LEGAL: Lei Nacional n° 14.133/21 – Decreto Federal n° 11.462/2023.

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços, Contratação direta por meio do procedimento carona, para Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão nº 202603170001, Pregão Eletrônico nº 001.26-PE-SEDUC, celebrado entre a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – VARJOTA/CE** e a **EDITORA E GRÁFICA NAESCOLA LTDA**, visando a aquisição de Fardamentos Escolares para distribuição aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Órgãos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – Prefeitura Municipal de Janduís/RN.

O MUNICÍPIO DE JANDUIS – RN, ratifica adesão à Ata de Registro de Preços nº 202603170001, oriunda do Pregão Eletrônico nº 001.26-PE-SEDUC do Município de VARJOTA/CE, conforme os seguintes dados:

ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS: Prefeitura Municipal de Varjota/CE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1367/2026 - Pregão Eletrônico nº 001.26-PE-SEDUC.

Valor da contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços contínuos de mão de obra terceirizada, abrangendo atividades operacionais, administrativas e de apoio, constante na Ata de Registro de Preços nº 202603170001, oriunda do Pregão Eletrônico nº 001.26-PE-SEDUC, junto ao Município de Varjota/CE, é de **R$ 3.736.254,35 (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).**

DETENDORA DO REGISTRO:**EDITORA E GRÁFICA NAESCOLA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF n° **15.773.966/0001-39,** sediado (a) na Rua Joaquim Emidio de Castro, Nº 26, PARQUE MANIBURA, FORTALEZA/CE, doravante designado contratada, neste ato representada por seu PRESIDENTE, o Sr. RENAN ROGER VIANA DE SA MACIEL.

Janduís-RN, 23 de abril de 2026.

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal

Editora e Gráfica Naescola LTDA
CNPJ: 15.773.966/0001-39
RENAN ROGER VIANA DE SA MACIEL
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Milene Daphila de Souza Alves
Código Identificador:B04C96F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO – PARA DILATAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A PESSOA JURÍDICA: SERTÃO ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO – PARA DILATAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A PESSOA JURÍDICA: SERTÃO ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Cláusula Primeira – Das Partes
Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ: 08.349.003/0001-47, com sede na Rua do Sul, 159, Centro, CEP: 59.690-000, Janduís/RN, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o **Sr. ELVÉCIO GURGEL DE SALES**, portador do CPF: **262.026.974-15** e do RG: **135.086.787-SSP/RN,** residente na Rua Moises Gurgel, 13, Centro – Janduís-RN, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado a Pessoa Jurídica**: SERTÃO ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** com sede na Rua Coronel Antonio Melo, 103 – Centro - Campo Grande/RN - CEP: 59.680-000, neste ato representada pelo **Sr. MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS SEGUNDO**, portador do CPF nº **104.488.194-14**, doravante denominada **CONTRATADA,**têm entre si justa e acordada a celebração do presente termo de aditivo ao Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, nº 14.133/21 e alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda – Do Objeto: Aditivo para dilatação de prazo de **8 (oito)** meses no contrato administrativo nº 220/2024, referente a Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de passagens molhadas nas comunidades de perdição e saquinho no município de Janduís/RN, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto base, através Contrato de Repasse n° 943465/2023, Operação n° 1087569-68 do Programa de Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano, junto ao fornecedor **SERTÃO ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**.

Cláusula Terceira – Da Fundamentação Legal: com fulcro nos ditames legais do artigo 111 da Lei Federal 14.133/21.

Cláusula Quarta – Da nova vigência: O novo prazo de vigência deste contrato compreenderá o período de 16 de janeiro de 2026 a 16 de agosto de 2026.
Cláusula Quinta – Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo – Esse Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura e publicação na imprensa oficial do município de Janduís/RN.

Cláusula Sexta – Da Publicação e do Registro
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Janduís-RN, 16 de janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Contratante

Sertão Engenharia, Serviços e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 43.911.832/0001-72
MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS SEGUNDO
Representante legal
Contratada

Publicado por:
Ozaias Praxedes Dos Santos
Código Identificador:67106BCF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026

Inexigibilidade Nº 7/2026
Processo nº 40/2026.
Contrato Administrativo nº 10/2026.
Contratante: Prefeitura Municipal de Japi.
Contratada: RAISSA RANNY ALVES PEREIRA DE MACEDO/ CNPJ: 100.451.144-20
Objeto: Contratação de locação de imóvel residencial localizado no município de Japi, destinado à concessão de Benefício Eventual na modalidade Auxílio Moradia, visando atender temporariamente a usuária em situação de vulnerabilidade social, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social..
Valor Global: 600,00 (seiscentos reais).
Vigência: 08/05/2026 a 08/07/2026.
Contrato oriundo do processo de locação de um imóvel situado a Rua Manoel Gerônimo, Bairro Centro, CEP: 59.213-000,00 – concedido a beneficiária a Sra., RITA DE CÁSSIA FIRMINO RODRIGUES.
Signatários: pela contratante, SIMONE FERNANDES DA SILVA e, pela contratada, RAISSA RANNY ALVES PEREIRA DE MACEDO.
Data da Assinatura: 08/05/2026

Publicado por:
Gilberto Fernandes de Lima
Código Identificador:5A5F9D7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 121/2026 - GP

O Prefeito do Município de Jardim de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município, e pelo art. 30, I, da Constituição Federal,

Considerando a ausência de previsão legal no âmbito municipal acerca do percentual de consignação para empréstimos aos servidores públicos desta Municipalidade,

Considerando as baixas taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras nessa modalidade de crédito e o benefício gozado pelos servidores nesse tipo de contratação;

DECRETA:

Art. 1º. O percentual máximo de consignação para fins de empréstimo aos servidores públicos do Município de Jardim de Angicos será de 45% (quarenta e cinco por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para:

I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

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

Jardim de Angicos/RN, 08 de maio de 2026.

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Yure Morais Dos Santos
Código Identificador:C4CA1867

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 - CONVOCAÇÃO Nº 004/2026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

CONVOCAÇÃO Nº 004/2026

O MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, por seu representante legal, tendo em vista à homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado destinado a contratação de diversos cargos para o município,

RESOLVE:

1 –CONVOCAR os candidatos relacionados no ANEXO I deste edital, para fins de contratação, os quais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial da FEMURN, deverão comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração, no setor de Recursos Humanos, com sede na Avenida Governador Dix-Sept Rosado, nº 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN, das 8h às 12h, munidos das documentações conforme item 11.4 do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025.
2 –O não pronunciamento do convocado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação no Diário Oficial da FEMURN, permitirá a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN convocar o próximo candidato habilitado, nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025.
3 –Os documentos que comprovem os requisitos básicos para investidura do cargo serão exigidos no ato da contratação, conforme itens 11.4 do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025.
4 –Será tornado sem efeito o ato de convocação se o candidato não se apresentar dentro do prazo, permitindo a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, convocar o próximo candidato aprovado, conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025.

Jardim de Piranhas/RN, 08 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal
Portaria Nº 286/2026 – GP/PMJP

Dispõe sobre a convocação do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2025 do município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCARos candidatos relacionados, para fins de contratação, os quais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial da FEMURN, deverão comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração, no setor de Recursos Humanos, com sede na Avenida Governador Dix-Sept Rosado, nº 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN, das 8h às 12h, munidos das documentações conforme item 11.4 do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025.

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

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 08 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

ANEXO I

CARGO: Agente de Combate às Endemias, (Cod. 107).				
Nome	**CPF**	**Inscrição**	**Pontos**	**Classificação**
KADSON KELLYAN DE LIMA SANTOS	086.683.214-98	40	**6,60**	4

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 08 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:203E487E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 284/2026 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 284/2026 – GP/PMJP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor **ÁDSON GONÇALVES DA SILVA,** Diretor de Serviços, inscrito no CPF sob nº 058.361.574-05, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social deste município, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, para transportar senhora **ANA PAULA PEREIRA DE ARAÚJO**, Coordenadora de Apoio Administrativo e Logístico, onde a mesma irá participar do Encontro de Agentes de Desenvolvimento (ADs) e atendentes do SEBRAE/RN, que acontecerá nosdias 06 e 07 de maio de 2026, noAuditório do Hotel Imirá - Natal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de maio de 2026, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 07 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:792942E5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 285/2026 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 285/2026 – GP/PMJP

Dispõe sobre a indenização prevista no Programa de Aposentadoria Incentivada a Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no artigo 65, II, VII e X da Lei Orgânica Municipal e considerando as disposições da Lei Municipal nº 1.046, de 03 de julho de 2025,

Considerando o requerimento de aposentadoria apresentado pela servidora **NADETE SILVINO DE ALMEIDA**, matrícula 116, e sua adesão aos termos do Programa de Aposentadoria Incentivada instituído pela Lei Municipal nº 1.046/2025, de 03 de julho de 2025 e regulamentado pelo Decreto nº 1.781, de 18 de julho de 2025;
Considerando que (o)a servidor(a) atende aos requisitos estabelecidos para a adesão ao referido Programa, conforme análise documental realizada pelo setor competente, assim como preenche os requisitos para a concessão da indenização prevista na Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao(a) servidor(a) NADETE SILVINO DE ALMEIDA, matrícula 116, a indenização prevista no Programa de Aposentadoria Incentivada, no valor correspondente a R$ 263,41 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo o dia imediatamente posterior ao seu desligamento do município, a data de início do pagamento.

Art. 2º - O pagamento da indenização será efetuado de forma mensal, obedecendo ao mesmo calendário de recebimento dos vencimentos dos servidores efetivos municipais, pelo número de vezes necessário até que o servidor beneficiado atinja a idade de 75 (setenta e cinco) anos ou venha a falecer, conforme art. 5º da Lei Municipal nº 1.046/2025.

Art. 3º - O servidor aposentado fica exonerado das funções e responsabilidades inerentes ao cargo que ocupava, ficando desobrigado de comparecer ao local de trabalho a partir da concessão de sua aposentadoria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 08 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:EF8874FB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 287/2026 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 287/2026 – GP/PMJP

Dispõe sobre a exoneração de Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar nos artigos 65, II, VII e X e 68, I, §1º, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a servidora **JAMILE SOARES DE BRITO,** inscrita no CPF sob nº 168.716.644-75, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Serviços – FG4.

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

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 08 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:04120BAE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 288/2026 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 288/2026 - GP/PMJP

Dispõe sobre Licença Prêmio de Servidores Municipais e das outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no artigo 65, II, VII e X da Lei Orgânica Municipal e em observância a Lei Complementar nº 001, de 19.12.1997, Capítulo V, Seção IX, Art. 102,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, a servidora **IVONE DUTRA DA SILVA**, matrícula 409, inscrita no CPF sob nº 840.317.784-49, Professora do Quadro Único de Servidores deste Município, Licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 11 de maio de 2026, referente ao quinquênio ocorrido no período de 22.04.2008 a 22.04.2013.

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

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 08 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:A91E2B44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2ª LISTA DE EMPRESAS CREDENCIADAS – 2ª REABERTURA

PROCESSO DE DESPESA N. º 715.019/2025
CREDENCIAMENTO N. º 002/2025
OBJETO: 2ª REABERTURA PARCIAL DO CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025, limitada aos cargos de AUXILIAR DE PEDREIRO E AUXILIAR DE CALCETEIRO, com a finalidade de ampliar o número de credenciados e atender às demandas da Administração Municipal.

Diante dos termos expressos no Termo Conjunto de Adjudicação e Homologação da Licitação por Credenciamento de nº 002/2025 no Portal de Compras Públicas, publicados nos Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN) e Sítio Eletrônico pertencente a este Município, onde foram adjudicadas e homologadas as empresas para a **Reabertura parcial do Credenciamento nº 002/2025, limitada aos cargos de Auxiliar de Pedreiro e Auxiliar de Calceteiro**, **com a finalidade de ampliar o número de credenciados e atender às demandas da Administração Municipal**. A seguir apresentamos a lista das empresas credenciadas no referido processo, informamos que todas as empresas listadas cumpriram todos os requisitos estabelecidos no edital e estão aptas a prestar os serviços que serão solicitados pela Prefeitura Municipal.

EMPRESAS CREDENCIADAS	DATA DE CREDENCIAMENTO
1 ON-PLAN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA , CNPJ DE Nº 22.860.443/0001-95	10/04/2026
2 - N2M INOVACAO E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ nº 61.835.529/0001-10	10/04/2026
3- 66.245.751 ALANIEL DOUGLAS MARTINS BEZERRA , CNPJ DE Nº 66.245.751/0001-86	23/04/2026
4- 66.323.095 MAXWELL SANTOS DA SILVA FILHO , CNPJ DE Nº 66.323.095/0001-92	23/04/2026

Desta forma o prosseguimento da contratação mediante **Termo de Credenciamento (contrato)** mostra-se a opção mais vantajosa para o interesse público, fundamentado no Decreto Federal de nº 11.878/2024 e regulamentado pelo Decreto Municipal de nº 2.012/2024.

Jardim do Seridó/RN, 28 de abril de 2026.

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Agente de Contratação

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:B7E1313D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2026 - PROC. ADMIN. MJS/RN N° 227.094/2026.

A Prefeitura Municipal de **Jardim do Seridó/RN** convoca as seguintes empresas: **E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ: 03.134.944/0001-40, JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 26.690.173/0001-72, MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 07.969.641/0001-06, PROCELA PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 09.686.716/0001-69**, nos termos do art. 90 da lei 14.133/2021, para, no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço encaminhada pelo e-mail: cplmjs2021@gmail.com referente ao Pregão Eletrônico 017/2026 cujo o objeto é: **Aquisição de materiais de laboratório destinados a atender as necessidades do Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN,** sob pena de decair o direito da contratação e sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021.Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na Sala de licitações, no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de maio de 2026.

MILENA PEREIRA DE MEDEIROS
Chefe do Setor de Licitações

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:7F319C13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2026 - PROC. ADMIN. MJS/RN N° 316.0112025.

A Prefeitura Municipal de **Jardim do Seridó/RN** convoca a seguinte empresa: **SERIDO REMOCOES LTDA CNPJ: 27.621.197/0001-32**, nos termos do art. 90 da lei 14.133/2021, para, no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço encaminhada pelo e-mail: cplmjs2021@gmail.com referente ao Pregão Eletrônico 019/2026 cujo o objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM FESTAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN,** sob pena de decair o direito da contratação e sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021.Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na Sala de licitações, no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de maio de 2026.

MILENA PEREIRA DE MEDEIROS
Chefe do Setor de Licitações

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:39D08FF1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2026 - PROC. ADMIN. MJS/RN N° 331.001/2025.

A Prefeitura Municipal de **Jardim do Seridó/RN** convoca as seguintes empresas: **AGRO SHOP COMERCIO EIRELI CNPJ: 27.636.436/0001-28**, nos termos do art. 90 da lei 14.133/2021, para, no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço encaminhada pelo e-mail: cplmjs2021@gmail.com referente ao Pregão Eletrônico 020/2026 cujo o objeto é: **AQUISIÇÃO DE GRADES ARADORAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DE JARDIM DO SERIDÓ/RN,** sob pena de decair o direito da contratação e sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021.Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na Sala de licitações, no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de maio de 2026.

MILENA PEREIRA DE MEDEIROS
Chefe do Setor de Licitações

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:8EB0EE12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2026

Nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e da demais legislação aplicável, a Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, por meio do Setor de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, o **Pregão Eletrônico nº 027/2026- SRP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN**. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com, pelo e-mail cplmjs2021@gmail.com, no PNCP (www.pncp.gov.br) ou na sede da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, no horário das 08h às 13h, de segunda a sexta-feira. A sessão eletrônica será aberta às 08h01min (horário de Brasília) do dia **22 de maio de 2026**. Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.

Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:4C3F5062

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 125/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2026 SRP– PROC. ADMIN. MJS/RN N° 227.094/2026

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: **PROCELA PARTICIPACOES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.686.716/0001-69; **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 08 de maio de 2026; **VIGÊNCIA**: 08 de maio de 2026 e termo final em 08 de maio de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 6.520,00 (Seis mil quinhentos e vinte reais) **SUBSCRITORES:** José Anchieta Rodrigues de Moura Junior, inscrito no CPF/MF sob o nº 051. ***. ***-82 pelo Contratante e Geni Maria Soares Almada, inscrito no CPF/MF sob o nº 577.***.***-30 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de maio de 2026.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:FAF6151E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 126/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2026 SRP– PROC. ADMIN. MJS/RN N° 227.094/2026

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: **MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.969.641/0001-06; **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 08 de maio de 2026; **VIGÊNCIA**: 08 de maio de 2026 e termo final em 08 de maio de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 35.768,91 (Trinta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) **SUBSCRITORES:** José Anchieta Rodrigues de Moura Junior, inscrito no CPF/MF sob o nº 051. ***. ***-82 pelo Contratante e Marquidones Valamira Fernandes, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.***.***-44 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de maio de 2026.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:B71D2A29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 127/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2026 SRP– PROC. ADMIN. MJS/RN N° 227.094/2026

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: **E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.134.944/0001-40; **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 08 de maio de 2026; **VIGÊNCIA**: 08 de maio de 2026 e termo final em 08 de maio de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 7.396,90 (Sete mil trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos) **SUBSCRITORES:** José Anchieta Rodrigues de Moura Junior, inscrito no CPF/MF sob o nº 051. ***. ***-82 pelo Contratante e Edson José da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 616.***.***-49 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de maio de 2026.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:8A12AC38

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 85/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - PROCESSO

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: **DAIANA NASCIMENTO DE AZEVEDO - ME,** inscrita no CNPJ/MF Nº 45.451.999/0001-23; **OBJETO:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMTHAS); **DATA DA ASSINATURA:** 08 de maio de 2026; **VIGÊNCIA**: 04 de junho de 2026 e termo final em 04 de junho de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO**: R$ 25.940,00 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta reais)**; SUBSCRITORES:** Samuel Azevedo Santos de Medeiros, inscrito no CPF/MF sob o nº

113.***.***-02 – pelo Contratante e Sra. Daiana Nascimento de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o n° 108.***.***-96 - pela contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de maio de 2026.

SAMUEL AZEVEDO SANTOS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:6149F3A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e correlatos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jardim do Seridó/RN,

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa **MULTI QUADROS E VIDROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.961.467/0001-96**, em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2026 – SRP, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente e correlatos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jardim do Seridó/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..
A impugnante insurge-se contra a descrição dos itens 135, 136 e 137, relativos a quadros brancos, sustentando que a especificação editalícia seria insuficiente para assegurar a aquisição de produto durável e adequado ao uso contínuo. Defende que o edital deveria exigir quadro branco confeccionado com base em MDF, superfície em laminado melamínico branco, moldura em alumínio anodizado frisado e suporte fixo para pincel e apagador.
Ao final, requer a alteração da especificação técnica dos itens, a republicação do edital com reabertura dos prazos, a suspensão do certame e, em caso de indeferimento, a apresentação da pesquisa de mercado ou banco de preços utilizado na formação da estimativa.

ADMISSIBILIDADE
Nos termos do item 15.1 do edital, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. O edital fixou como data-limite para impugnações e esclarecimentos o dia 07/05/2026, às 23h59, e a sessão pública para o dia 12/05/2026, às 08h01.
A impugnação foi apresentada dentro do prazo editalício e legal, bem como por pessoa jurídica interessada na licitação. A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 164, assegura a qualquer pessoa legitimidade para impugnar edital por irregularidade na aplicação da Lei.
Assim, conhece-se da impugnação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
DO MÉRITO

3.1. Da alegação de insuficiência da descrição dos itens 135, 136 e 137

A impugnante sustenta que a descrição dos itens relativos a quadros brancos seria insuficiente, por permitir o fornecimento de produtos de baixa qualidade, especialmente quadros confeccionados em Eucatex com pintura UV. Contudo, a alegação parte de premissa que não corresponde integralmente ao edital.
O Termo de Referência descreve os itens impugnados da seguinte forma: item 135, “Quadro branco, tamanho 120x90cm, com estrutura de alumínio”; item 136, “Quadro branco, tamanho 150x120cm, com estrutura de alumínio”; e item 137, “Quadro branco, tamanho 200x120cm, com estrutura de alumínio”.
Assim, não consta do edital a exigência de “Eucatex branco com pintura UV”, tampouco há imposição de “chapa de fibra de madeira com pintura UV” ou expressão equivalente. A impugnação, nesse ponto, atribui ao edital especificação que ele não contém. O instrumento convocatório optou por descrever o objeto de forma funcional e objetiva, exigindo quadro branco, dimensões específicas e estrutura de alumínio, sem restringir a competitividade mediante indicação de determinada matéria-prima, tecnologia ou padrão construtivo exclusivo.
A Lei nº 14.133/2021 impõe que a Administração observe os princípios da legalidade, igualdade, planejamento, transparência, julgamento objetivo, competitividade, razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. Esses princípios não autorizam a inclusão de especificações excessivamente fechadas ou direcionadas, sobretudo quando a necessidade administrativa pode ser atendida por diferentes soluções existentes no mercado.
No caso concreto, a impugnante não demonstra que somente o laminado melamínico branco, com base em MDF e moldura de alumínio anodizado frisado, seja capaz de atender ao interesse público. Ao contrário, apresenta uma preferência técnica por determinado padrão de produto, o que, embora possa representar solução de qualidade superior, não torna ilegal a especificação editalícia adotada pela Administração.
A definição da especificação dos itens é matéria própria da fase de planejamento da contratação, formalizada no Termo de Referência pela unidade demandante. O art. 18 da Lei nº 14.133/2021 vincula a fase preparatória ao planejamento da Administração e à definição adequada da necessidade pública, cabendo ao setor técnico estabelecer a solução compatível com o interesse administrativo. O Pregoeiro, na fase externa, não deve substituir a avaliação técnica da área demandante, salvo diante de ilegalidade manifesta, direcionamento, omissão grave ou incompatibilidade evidente com o objeto, o que não se verifica nos autos.
Desse modo, não há fundamento jurídico suficiente para impor a alteração da descrição dos itens 135, 136 e 137 nos termos sugeridos pela impugnante.

3.2. Da sugestão de exigência de laminado melamínico branco, base em MDF e moldura específica

A impugnante requer que o edital passe a exigir quadro branco confeccionado em base de MDF de 6mm ou 9mm, superfície em laminado melamínico branco, moldura em alumínio anodizado frisado de 25x15mm e suporte fixo para pincel e apagador.
A sugestão não pode ser acolhida como exigência obrigatória, pois a Administração deve evitar especificações que, sem justificativa técnica indispensável, restrinjam indevidamente o universo de produtos aptos ao atendimento da necessidade pública. A Lei nº 14.133/2021 veda ao agente público incluir condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório ou que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato.

No caso, a exigência de composição específica, espessura determinada de MDF, tipo exato de revestimento, medida da moldura e suporte fixo poderia reduzir a competitividade do certame, afastando produtos equivalentes que também possam atender à finalidade administrativa de escrita, apagamento, durabilidade e uso ordinário nos órgãos públicos municipais.
A busca pela qualidade do objeto não exige, necessariamente, a adoção da solução comercial sugerida por determinado fornecedor. O edital deve assegurar padrões mínimos adequados, mas sem converter a especificação em direcionamento técnico ou em escolha prévia de determinada linha de fabricação. A seleção da proposta mais vantajosa deve considerar a compatibilidade do produto ofertado com o Termo de Referência, e não a preferência por uma tecnologia específica, salvo quando tecnicamente indispensável e devidamente justificada na fase preparatória.
Além disso, o edital contém mecanismos suficientes para resguardar a qualidade dos produtos. O Termo de Referência estabelece que os itens seguem padronização administrativa, critérios de durabilidade e requisitos mínimos de desempenho; exige entrega em perfeitas condições, observância às especificações e quantitativos; responsabiliza a contratada por vícios ou desconformidades; prevê atendimento a padrões de qualidade das normas técnicas vigentes; e admite a exigência de catálogos, prospectos ou amostras físicas para confirmação das especificações técnicas e da qualidade dos materiais.

Portanto, a preocupação com a qualidade não impõe, no caso concreto, a alteração do edital para restringir a disputa a produto com as características exatas indicadas pela impugnante.

3.3. Da alegação de risco de aquisição de produto inferior e dos mecanismos de controle previstos no edital

A impugnante sustenta que a manutenção da descrição atual poderia permitir o fornecimento de produto inferior, com baixa durabilidade, manchas e vida útil reduzida.

A preocupação com a qualidade do objeto é legítima, porém o edital não deixa a Administração desprotegida. O instrumento convocatório prevê, no item 9.1, que a proposta deve conter descrição do objeto com informações similares à especificação do Termo de Referência, além de marca e fabricante quando for o caso. O item 10.18.6 autoriza o Pregoeiro a solicitar documentos que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante, procedência, catálogos, folhetos ou propostas. O item 10.18.7 permite exigir amostra caso a compatibilidade com as especificações, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios documentais.
No Termo de Referência, consta que os produtos devem ser entregues em embalagens originais, lacradas e identificadas, devem atender aos padrões de qualidade das normas técnicas vigentes e podem ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com o Termo de Referência ou apresentem danos. Também há previsão de substituição dos bens rejeitados, sem ônus para a Administração.
Assim, eventual oferta de produto incompatível com a finalidade de quadro branco, inadequado para escrita com marcador, sem qualidade mínima ou que não atenda às condições do edital, poderá ser recusada na fase de julgamento da proposta, de análise técnica, de amostra ou de recebimento do objeto, conforme o caso.
A Lei nº 14.133/2021 não exige que a Administração fixe a especificação mais onerosa ou mais sofisticada disponível no mercado, mas sim que defina objeto apto a atender à necessidade pública, com critérios objetivos de julgamento e mecanismos de controle da execução. No presente certame, tais mecanismos estão previstos no edital e no Termo de Referência.

3.4. Do pedido de apresentação da pesquisa de mercado ou banco de preços

A impugnante requer, em caso de indeferimento, a apresentação da pesquisa de mercado ou do banco de preços utilizado, a fim de conferir o produto orçado.
Sobre esse ponto, observa-se que o edital informa que o valor estimado da contratação é de R$ 420.696,69, com base em pesquisa mercadológica constante da documentação comprobatória anexa aos autos do processo.
Todavia, o certame foi estruturado com orçamento sigiloso, conforme consta expressamente no preâmbulo do edital. A Lei nº 14.133/2021 admite que, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação possa ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.
Dessa forma, a existência de orçamento sigiloso não impede o controle posterior dos atos administrativos nem afasta a obrigatoriedade de a pesquisa de preços integrar os autos do processo. Contudo, enquanto preservado o sigilo na forma definida pela Administração, não há obrigatoriedade de disponibilização prévia da pesquisa de mercado ao particular antes da sessão, sob pena de esvaziamento da própria opção editalícia.
Ressalte-se que a descrição dos itens, os quantitativos, as unidades de medida e as condições de fornecimento encontram-se disponíveis no edital e no Termo de Referência, sendo suficientes para formulação das propostas pelos interessados.

3.5. Da ausência de fundamento para suspensão, retificação e republicação do edital
Os pedidos de suspensão, retificação e republicação do edital pressupõem a existência de vício capaz de comprometer a legalidade, a competitividade ou a formulação das propostas.
No caso concreto, não se verifica ilegalidade na especificação dos itens 135, 136 e 137. A descrição editalícia é objetiva, vinculada ao objeto pretendido e acompanhada de mecanismos de controle de qualidade, como análise de catálogos, documentos técnicos, amostras e recebimento provisório e definitivo.
Além disso, a adoção da descrição proposta pela impugnante poderia, em sentido inverso, restringir a competitividade ao impor solução técnica específica sem demonstração de indispensabilidade. A Administração deve buscar a proposta mais vantajosa, mas essa vantajosidade não se confunde com a obrigatoriedade de adquirir produto de padrão superior ao efetivamente planejado pela unidade demandante, especialmente quando não demonstrada ilegalidade na especificação adotada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, recebo a impugnação apresentada pela empresa **MULTI QUADROS E VIDROS LTDA** e, no mérito, **INDEFIRO** os argumentos expendidos, mantendo-se integralmente as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2026.
Mantêm-se íntegras as cláusulas do edital e do Termo de Referência, porquanto a descrição dos itens 135, 136 e 137 encontra-se compatível com a necessidade administrativa definida na fase de planejamento da contratação, sem demonstração de ilegalidade, restrição indevida à competitividade ou afronta à Lei nº 14.133/2021.
Indefere-se, ainda, o pedido de apresentação prévia da pesquisa de mercado ou banco de preços, considerando que o edital adotou orçamento sigiloso, sem prejuízo da observância da publicidade e do controle dos autos no momento legalmente cabível.
Considerando que não haverá alteração do instrumento convocatório, não há necessidade de retificação do edital, republicação ou reabertura dos prazos legais, mantendo-se a data da sessão pública prevista no edital, se ainda não ultrapassada, ou o regular prosseguimento do certame, conforme o estado atual do processo.

Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:A004944E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e correlatos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jardim do Seridó/RN,

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa **M3. BUSINESS GROUP LTDA**, inscrita no CNPJ nº **54.494.740/0001-50**, em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2026 – SRP, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente e correlatos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jardim do Seridó/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..
A impugnante questiona o prazo de entrega previsto no Termo de Referência, sustentando que o prazo de 03 (três) dias corridos, contado do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra, seria exíguo, desarrazoado e restritivo à competitividade, especialmente em relação a fornecedores sediados fora da localidade do Município. Requer, ao final, a retificação do edital para ampliação do prazo de entrega para, no mínimo, 12 (doze) dias.
É o relatório.

ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 15.1 do edital, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. O edital

fixou como data-limite para impugnações e esclarecimentos o dia 07/05/2026, às 23h59, e a sessão pública para o dia 12/05/2026, às 08h01.

A impugnação foi apresentada dentro do prazo editalício e legal, bem como por pessoa jurídica interessada na licitação. A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 164, assegura a qualquer pessoa legitimidade para impugnar edital por irregularidade na aplicação da Lei.
Assim, conhece-se da impugnação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Da cláusula impugnada e da correta localização da exigência no instrumento convocatório

A impugnante direciona sua insurgência ao que denomina "item 5.4 do edital". Contudo, da análise do instrumento convocatório, verifica-se que a regra questionada está prevista no item 5.4 do Termo de Referência, anexo integrante do edital, segundo o qual "o prazo de entrega é de 03 (três) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra". A mesma regra é reproduzida no item 6.1 do Termo de Referência, que trata do modelo de execução do objeto.
O objeto licitado compreende 151 itens de materiais de expediente e correlatos, abrangendo agendas, almofadas para carimbo, papéis, cartolinas, colas, canetas, grampeadores, pastas, quadros, tesouras, tintas, TNT, entre outros materiais destinados a diversas Secretarias Municipais. O Termo de Referência também registra que o fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a demanda real das unidades administrativas, por meio do Sistema de Registro de Preços.
Portanto, a análise deve considerar que se trata de fornecimento parcelado, de natureza comum, com grande variedade de itens e atendimento a múltiplos órgãos municipais, o que exige compatibilização entre a necessidade administrativa de reposição célere e a preservação da ampla competitividade.

Da alegação de prazo exíguo e restrição à competitividade

A impugnante insurge-se contra o prazo de entrega previsto no Termo de Referência, que estabelece o prazo de 03 (três) dias corridos para fornecimento dos materiais, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra.

Entretanto, a alegação não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a definição do prazo de entrega integra a fase de planejamento da contratação, decorrendo das necessidades administrativas identificadas pela unidade demandante e formalizadas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, documentos elaborados pelo setor competente.
Nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, a fase preparatória do processo licitatório deve compatibilizar a contratação com o planejamento da Administração e considerar as necessidades públicas a serem atendidas.
No caso concreto, o prazo impugnado não foi estabelecido de forma arbitrária, mas decorre da necessidade administrativa de reposição célere dos materiais de expediente utilizados diariamente pelas Secretarias Municipais, visando assegurar a continuidade das atividades administrativas e o regular funcionamento dos serviços públicos.
Ademais, trata-se de fornecimento parcelado de materiais comuns, amplamente comercializados no mercado, não se verificando, em tese, complexidade logística extraordinária que torne o prazo manifestamente inexequível.
A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 5º, estabelece que devem ser observados, entre outros, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, competitividade e interesse público. Contudo, a mera alegação genérica de que o prazo seria restritivo não é suficiente para demonstrar ilegalidade da cláusula editalícia.
Também não se verifica afronta ao art. 9º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o edital não exige sede local, não estabelece preferência regional e não impede a participação de empresas de outras localidades, cabendo aos licitantes avaliar sua capacidade operacional e logística para atendimento das condições estabelecidas pela Administração.
Importante ressaltar que a Administração Pública possui discricionariedade técnica para definir as condições de execução contratual necessárias ao atendimento do interesse público, especialmente aquelas relacionadas ao prazo de entrega, desde que observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e competitividade.

No presente caso, não foi apresentada demonstração concreta de que o prazo fixado inviabilize a participação de fornecedores ou comprometa efetivamente a competitividade do certame. A insurgência da impugnante limita-se à alegação abstrata de dificuldade operacional, desacompanhada de elementos técnicos capazes de evidenciar ilegalidade ou restrição indevida.
Além disso, não compete ao Pregoeiro substituir a análise técnica promovida pelos setores responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, especialmente quanto às condições de execução do objeto definidas na fase interna da contratação, salvo hipótese de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos.
Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação de restrição indevida à competitividade, deve ser mantido o prazo de entrega previsto no Termo de Referência.

Da manutenção do edital e do Termo de Referência

Verifica-se que o edital e o Termo de Referência apresentam definição adequada do objeto, quantitativos, condições de fornecimento, prazos, critérios de recebimento e obrigações da contratada, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.
O prazo de entrega integra a modelagem da contratação definida na fase preparatória, vinculando-se à necessidade administrativa do Município e à dinâmica operacional das Secretarias demandantes.
Não havendo ilegalidade, desproporcionalidade manifesta ou comprovação efetiva de restrição ao caráter competitivo, não há fundamento jurídico para alteração do instrumento convocatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, recebo a impugnação apresentada pela empresa **M3. BUSINESS GROUP LTDA** e, no mérito, **INDEFIRO** os argumentos expendidos, mantendo-se integralmente as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2026.

Mantêm-se íntegras as cláusulas do edital e do Termo de Referência, porquanto o prazo de entrega estabelecido decorre da necessidade administrativa identificada na fase de planejamento da contratação, não se verificando ilegalidade, restrição indevida à competitividade ou afronta à Lei nº 14.133/2021.

Considerando que não haverá alteração do instrumento convocatório, fica mantida a data da sessão pública anteriormente designada, nos termos do edital.

Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:7E3261FA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 035/2026

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE fundamentada no Art. 74, inciso III, da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores, ao tempo em que AUTORIZO a contratação da empresa ECO BRASIL – SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.817.809/0001-43, com o valor total de R$ R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), referente à "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria na área de engenharia civil, visando ao acompanhamento, apoio técnico e

fiscalização das obras públicas executadas no âmbito do Município de Jardim do Seridó/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.

Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

OMIDES FERREIRA NETO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:9B047D5E

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nº 052/2023

Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, com base nos itens número **1.4** e **1.5.1** do Edital do Concurso Público Municipal n.º 001/2023[1], para preenchimento das vagas existentes no quadro geral dos servidores efetivos do Município de Jardim do Seridó/RN, convoca o candidato abaixo relacionado, conforme ordem de classificação por cargo, a comparecer à Secretaria Municipal de Administração, situada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no período de **30 (trinta) dias corridos**, a partir da data de publicação deste Edital, no horário de 07h às 13h, munida da documentação elencada no anexo I, deste edital, para respectiva posse. Para eventuais dúvidas tratar pelo número (84) 9 9125-8187 (Setor Recursos Humanos).
A convocação do referido cargo, baseiam-se nos respectivos fatos:
Considerando a aposentadoria da servidora efetiva Maria Goretti Azevedo Silva, conforme portaria nº 029/2026, expedido pelo Instituto de Previdência do Município, publicado no diário oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte no dia 04 de maio de 2026;
Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, conforme Ofício n.º 0461/2026 de 04 de maio de 2026;
Considerando o despacho 107/2026 do Gabinete da Prefeita, datado em 05 de maio de 2026.

CONVOCA:

1 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
638908-0	MARIA QUITÉRIA AZEVEDO DO NASCIMENTO	17º

Jardim do Seridó-RN, 08 de maio de 2026.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE ACORDO COM EDITAL DO CONCURSO N.º 001/2023, BEM COMO RESOLUÇÃO N.º 008/2012 – TCE/RN

1. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;
2. comprovar o grau de escolaridade exigido para o cargo;
3. estar quite com as obrigações eleitorais;
4. apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo masculino;
5. ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo e função;
6. apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional expedido por médico do trabalho;
7. haver sido aprovado e classificado no Concurso Público;
8. ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse;
9. firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
10. firmar declaração de que não possui vínculo com a administração direta ou indireta da União, Estados ou outros Municípios e empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas;
11. declaração do Conselho de Classe, que está apto para exercer a profissão, nos casos exigidos para a ocupação do cargo;
12. declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o candidato exerça ou tenha exercido cargo público, nos últimos 05 (cinco) anos, atestando que o candidato não se encontra respondendo a processo administrativo disciplinar, nem teve contra si aplicada a pena de demissão;
13. certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Federal e Eleitoral em primeiro e segundo graus;
14. certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal;
15. declaração de bens;
16. declaração de não acumulação ilegal de cargo e emprego público, assinada pelo servidor;
17. carteira de trabalho;
18. comprovante de residência;
19. certidão de nascimento e CPF dos dependentes;
20. conta bancária no Banco do Brasil;
21. certidão de casamento, quando for o caso;
22. cumprir as determinações deste Edital.
23. a comprovação de atendimento deverá ser feita na data da apresentação após a devida convocação por meio de documentação original juntamente com a respectiva cópia.
24. A falta de comprovação dos requisitos genéricos de investidura do cargo, impedirá a posse do candidato.
OBSERVAÇÃO: Todos os documentos deverão ser autenticados e as declarações com reconhecimento de firma em cartório, salvo as que são retiradas diretamente de sistema eletrônicos.
EXAMES MÉDICOS
Hemograma;
Tipo sanguíneo;
Sumário de Urina;
VDRL;
Parasitológico de fezes;
Eletrocardiograma (com Laudo do Cardiologista);
Raio X do Tórax (com laudo do radiologista);

OBSERVAÇÃO: Os exames acima mencionados ficarão sob a responsabilidade total do candidato.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

1.4. A Nomeação dos aprovados será regida pelas na Lei Municipal 593 de 22 de junho de 1994, Lei Municipal n.º 830 de 30 de dezembro de 2009 (Magistério Municipal) na Lei Municipal 1.001 de 21 de junho de 2015, Lei Municipal n.º 820 de 02 de setembro de 2009 (Lei da Guarda Municipal) e demais normas municipais que versarem sobre cargos e funções, todas do Município de JARDIM DO SERIDÓ.
1.5.1 No caso em que as convocações forem para substituir servidores contratados, não implicando em aumento de despesa com pessoal, não se aplicam as regras dos itens 1.5, conforme orientação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, através do Procedimento n.º 099.2017.000625.

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:578F80F2

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 255, DE 08 DE MAIO DE 2026.

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. 77, IV, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 – Regime Jurídico único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó,

Estado do Rio Grande do Norte, regulamentado pelo Decreto 1.010, de 04 de outubro de 2011,
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº 099/2026, da Secretaria Municipal de Administração.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder a Servidora **MARIA DE LOURDES SANTOS DE BRITO,** matrícula nº 1119, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – Licença Prêmio por Assiduidade por 03 (três) meses corresponde ao período aquisitivo compreendido entre os anos de 2013/2017 – período de gozo 18 de maio de 2026 a 18 de agosto de 2026.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 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, 08 de maio de 2026.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:1BE282CA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 256, DE 08 DE MAIO DE 2026.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 65 da Lei Orgânica e com fundamento na Lei Complementar nº 593/94, art. 8º, inciso I, e art. 9º, "caput",

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear para o cargo de provimento efetivo os candidatos relacionados no ANEXO I, aprovado no Concurso Público Municipal n.º 001/2023, homologado em 18 de janeiro de 2024, prorrogado dia 15 de janeiro de 2026 a sua validade por mais 02 (dois) anos.

Art. 2º. A convocação do aprovado relacionado observa o Edital de Convocação nº 052/2023.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 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, 08 de Maio de 2026.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

ANEXO I

1 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
638908-0	MARIA QUITÉRIA AZEVEDO DO NASCIMENTO	17º

Jardim do Seridó-RN, 08 de maio de 2026.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:010E6562

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 257, DE 08 DE MAIO DE 2026.

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 a Lei Municipal nº 1.252, de 05 de novembro de 2022, que dispõe sobre a indenização das licenças-prêmio por assiduidade não gozadas por servidores do município de Jardim do Seridó que cumprirem os requisitos legais.; e,

CONSIDERANDO os princípios públicos da Administração Pública, em especial a legalidade e impessoalidade, onde a administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis, fazendo com que a atuação do Executivo concretize somente aquilo que estiver em acordo com a legalidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica reinstituída a Comissão de Avaliação para avaliação de Processos que dispõe sobre a indenização das licenças-prêmio por assiduidade não gozadas por servidores do município de Jardim do Seridó que cumprirem os requisitos legais, sendo composta pelos Servidores:

•
JOSE PETRÚCIO DANTAS DE MEDEIROS GOMES , inscrito no CPF sob o nº 1**.620.***-*8, ocupante do Cargo de Procurador Geral, matrícula nº 2103.

•
JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA, inscrita no CPF/MF sob o nº 0**.852.***-*1, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Administração, matrícula nº 1104.

•
ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE, inscrito no CPF/MF sob o n. º 0**.727.***-*7, ocupante do Cargo de Controlador Geral do Município, matrícula nº 2104.

Art. 2º - O Servidor **JOSE PETRÚCIO DANTAS DE MEDEIROS GOMES** responderá pela Presidência desta Comissão.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 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, 08 de maio de 2026.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:8A08EEA1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 258, DE 08 DE MAIO DE 2026.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.888, de 28 de fevereiro de 2023, art. 09 que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 117, incisos I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e

CONSIDERANDO o que consta no documento de formalização de demanda do referido processo;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **MAILTON CIRNE DE AZEVEDO**, matrícula nº 2112, para exercer a função de Fiscal de Contrato, e o servidor **OMIDES FERREIRA NETO,** matrícula nº 2099, para exercer a função de Gestor de Contrato, no acompanhamento referente a Inexigibilidade 035/2026, Processo Administrativo 423.010/2026, que tem como objeto: "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria na área de engenharia civil, visando ao acompanhamento, apoio técnico e fiscalização das obras públicas executadas no âmbito do Município de Jardim do Seridó/RN".

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:B85421EC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó– RN torna público o interesse na obtenção de propostas de preços visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado pertencentes à Autarquia Previdenciária Municipal.

A presente contratação será realizada por meio de **Suprimento de Fundos**, nos termos do **Decreto Municipal n.º 2.096, de 10 de fevereiro de 2025**, que regulamenta a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de fundos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e autárquica do Município de Jardim do Seridó/RN.

JUSTIFICATIVA:

A contratação justifica-se pela necessidade de realização de limpeza e higienização dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas dependências do Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó– RN, visando assegurar condições adequadas de funcionamento dos equipamentos, bem como garantir a qualidade do ar no ambiente de trabalho.

Ressalta-se que os aparelhos foram adquiridos entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 e, desde sua instalação, não passaram por qualquer procedimento de limpeza ou manutenção preventiva, circunstância que pode ocasionar acúmulo de poeira, fungos, bactérias e demais impurezas, comprometendo a eficiência dos equipamentos e a saúde dos servidores e usuários.

Ademais, a manutenção preventiva contribui para a conservação dos aparelhos, redução do consumo de energia elétrica, prevenção de falhas e aumento da vida útil dos equipamentos, observando os princípios da eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado pertencentes ao Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó – RN.

DESCRIÇÃO DO ITEM:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Serviço de limpeza, higienização e manutenção preventiva de aparelho de ar-condicionado, incluindo limpeza de filtros, evaporadora, condensadora, bandeja de drenagem e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, com fornecimento de mão de obra e materiais.	Serviço	02

As empresas interessadas poderão encaminhar suas propostas para o e-mail: **jardimprev@outlook.com**, ou através do WhatsApp oficial: **(84) 9 8162-2253**, até às **23h59min do dia 11 de maio de 2026**.

Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

ANDERSON DA SILVA CHIANCA
Assistente Previdenciário do JARDIMPREV
Mat.: 001

Publicado por:
Andreza Silva Dos Santos
Código Identificador:6EEA2D6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 126, DE 08 DE MAIO DE 2026.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.
CONSIDERANDO, requerimento da servidora protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 07/05/2026.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder à **IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA,** matrícula nº 0389, ocupante do cargo de Agente de Saúde/Endemias PD-III, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 10 (dez) dias de férias no período de 04/05/2026 à 13/05/2026, correspondente ao período aquisitivo: 2025/2026.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sendo seus efeitos retroativos ao dia 04 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

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

Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", em Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 1104

Publicado por:
Jarina Maria da Cunha Batista
Código Identificador:83B91F0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 127, DE 08 DE MAIO DE 2026.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.

CONSIDERANDO, requerimento da servidora protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 08/05/2026.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder à **ANDRESSA DE MEDEIROS BATISTA,** matrícula nº 1569, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem PD-II, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 10 (dez) dias de férias no período de 18/05/2026 à 27/05/2026, correspondente ao período aquisitivo: 2023/2024.

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

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

Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", em Jardim do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula Nº 1104

Publicado por:
Jarina Maria da Cunha Batista
Código Identificador:B0536D52

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 022, DE 29 DE ABRIL DE 2026.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso V, art. 65 da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó, c/c inciso IV, PU do art. 105 da mesma norma.

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal nº 593, de 22 de junho de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.293, de 02 de maio de 2017, que regulamenta a concessão de diárias no Poder Executivo Municipal, e dá outras providências; (texto consolidado);
CONSIDERANDO a atualização dos valores das diárias ocorrida através do Decreto Municipal nº 2.190, de 16 de março de 2026.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Sra. **JOSINETE DOS SANTOS MEDEIROS DE AZEVEDO**, matrícula n.º 2153, servidora ocupante do cargo comissionado de Diretora de Programas Especiais, 1/2 (meia) diária na importância de R$ 110,00 (cento e dez reais), com objetivo de participação da servidora no **Reunião Ampliada acerca da importância da Vigilância Socioassistencial como ferramenta no âmbito do SUAS,** na cidade de Natal/RN, no dia 04 de maio de 2026.
Art. 2º. A participação da coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) na Reunião Ampliada é essencial para qualificar o debate sobre a importância da Vigilância Socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Sua atuação direta com famílias e indivíduos em situação de violação de direitos permite contribuir com uma leitura aprofundada das demandas mais complexas dos territórios, trazendo elementos concretos para a análise dos dados e indicadores sociais. Além disso, sua presença fortalece a integração entre a oferta de serviços especializados e os processos de vigilância, favorecendo o planejamento de ações mais efetivas, o aprimoramento do acompanhamento dos casos e a construção de estratégias que garantam a proteção social e a defesa de direitos da população atendida.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

SAMUEL AZEVEDO SANTOS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Matrícula N.º 2196

Publicado por:
Samuel Azevedo Santos de Medeiros
Código Identificador:05B0B705

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 10/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - CMDCA

Dispõe sobre a reprogramação de saldos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jardim do Seridó/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA do Município de Jardim do Seridó/RN, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal n° 8.069/1990), na Lei Municipal Complementar n° 744/2005, bem como em seu Regimento Interno,
Considerando a disponibilidades de recursos oriundos de rendimentos, doações por deduções fiscais feitas por contribuintes através do IRPF, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jardim do Seridó/RN;

Considerando a necessidade de desenvolvimento de projetos que deverão ser aprovados pelo CMDCA/Jardim do Seridó/RN, bem como o funcionamento e aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que disciplina a Forma para Seleção de Projetos que poderão ser financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA no exercício de 2026;

Considerando que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA estabeleceu, em sua Resolução nº 137/2010, atualizada pela Resolução nº 194/2017, art. 15 que a aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Considerando a reunião ordinária realizada em 13 de março de 2026 e a Ata da mesma data de número 02/2026.

Resolve:

Art. 1º - Reprogramar os saldos de 31 de dezembro de 2025, sendo o saldo de R$ 37.706,45 ficando reprogramado assim: Financiamento de projetos – R$ 27.000,00; Acolhimento – R$ 5.000,00; Capacitação e formação profissional – R$ 3.000,00 e Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação – R$ 2.706,45.

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

Jardim do Seridó/RN, 22 de abril de 2026.

FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO SILVA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Samuel Azevedo Santos de Medeiros
Código Identificador:49641559

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMI Nº 001, DE 24 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a reprogramação de saldos do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso de Jardim do Seridó para utilização no exercício do ano de 2026.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 781/2007 e demais legislações correlatas,
Considerando, a necessidade de utilização de recursos para apoiar a política do idoso;
Considerando, a reunião ordinária de 13 de abril de 2026, registrada na Ata 01/2026.

Resolve:

Art. 1º - Reprogramar os saldos provenientes do Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso. no valor de R$ 71.014,93.

Art. 2° - Do valor presente no Art. 1°, R$ 24.000,00, serão utilizados no financiamento de projetos; R$ 11.000,00, na contratação de pessoa jurídica para transporte de idosos do Clube de Idosos São Judas Tadeu para eventos e atividades em localizações circunvizinhas; R$ 8.000, na aquisição de fardamento para o Clube de Idosos São Judas Tadeu.

Art. 3º - O saldo restante de R$ 28.014,93 fica à disposição dos conselheiros para reprogramação posterior.

Art. 4° - Esta resolução possui efeitos retroativos, relativos ao dia 13 de abril de 2026 e entra em vigor a partir desta data.

Jardim do Seridó – RN, 24 de abril de 2026.

VALBIANO MEDEIROS DO NASCIMENTO
Presidente do CMI Jardim do Seridó/RN

Publicado por:
Samuel Azevedo Santos de Medeiros
Código Identificador:2363DA28

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2026 CAE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2026 CAE

A Presidente do Conselho de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições, CONVOCA os Conselheiros Titulares e Suplentes para uma reunião extraordinária, presencial, a realizar-se no dia 13 de maio de 2026 às 09:30h, na sede da Secretaria Municipal de Educação na Rua Antônio Fernandes Moura, nº 8 - Centro, neste município de José da Penha/RN.
A reunião terá como pauta:
Análise e verificação da Prestação de Contas dos recursos financeiros do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Apresentação do Cardápio 2026 e Novas Diretrizes do PNAE (NUTRICIONISTA - RESPONSÁVEL TÉCNICA)

José da Penha-RN 06 de maio de 2026

MARIA JOCELMA DUARTE
Presidente do CAE

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:08C04367

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL Nº: 19010096/2026

EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº: 19010096/2026
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADO: JACO ANTUNES SIQUEIRA DA COSTA
CPF/CNPJ CONTRATADO: 104.246.504-52
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
OBJETO: Contratação de Profissional Médico(a), destinado a atuar neste Município em caráter temporário e emergencial.
VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 188.640,00 (cento e oitenta e oito mil e seiscentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO: Unidade Gestora: 3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA, **Órgão Orçamentário:** 13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE, **Unidade Orçamentária:** 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, **Função:** 10 – Saúde,**Subfunção:** 122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo, **Ação:** 2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:** 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:** 15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO: Rescisão unilateral de contrato.
DATA DA RESCISÃO:08 de maio de 2026.

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:2C6FDB8E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 295/2026 - DIÁRIA

Portaria nº 295/2026 – Gabinete do Prefeito Em, 24 de Abril de 2026.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 24 de Abril de 2026.

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:BA2251A9

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DISPENSA EMERGÊNCIAL DE LICITAÇÃO Nº08050001/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.951/2026
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 dispensa de licitação emergencial nº 08050001/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, 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

UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ sob o n.º 32.493.161/0001-50

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.	Serviço	01	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
Total Geral					**R$ 15.000,00**

Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.

UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ sob o n.º 32.493.161/0001-50 - pelo valor de R$ 15.000,00 em 08/05/2026

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:EDEF22E0

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE CONTRATO 08050001/2026 DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 08050001/2026

TERMO DE CONTRATO 08050001/2026
DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 08050001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.951/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08050001/2026 QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA/RN, E A EMPRESA UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito sob o CNPJ de nº 08.357.642/0001-54, sediado na Rua Prefeito Francisco Fontes, 22, Centro, José da Penha/RN, neste ato representado pelo Sr. JAIRO DE SOUZA MAFALDO, portador do CPF sob nº 023.719.154-75, Prefeito Municipal de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ***UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA****, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº* ***32.493.161/0001-50****, sediado(a) na RUA OLAVO DIOGENES, 60, ALUIZIO DIOGENES, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por JOSE MAXIMO COSTA PINTO, CPF N° 054.790.804-07, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 1.951/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Dispensa Emergencial de Licitação n° 08050001/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.*

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1.O objeto do presente instrumento é a contratação de Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	17314 - Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.	SRV	01	15.000,00	15.000,00
Total Geral					**R$ 15.000,00**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1. O Termo de Referência;
1.3.2. O Edital da Licitação;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da contratação é de 30 dias, contados da assinatura das partes, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

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 prestação dos serviços tem natureza continuada;
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
Haja manifestação expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogação;
Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condições iniciais de habilitação; e

O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

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 – DO VALOR

O valor Total da contratação é de R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Munícipio, exercício:

803 - 3 . 13101 . 10 . 302 . 6 . 2.192 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal, fatura ou documento equivalente.
O pagamento da Nota Fiscal, fatura ou documento equivalente, fica condicionado ao cumprimento dos critérios da Ordem cronológica, conforme determina a resolução n° 011/2024 – TCE, DE 16 DE MAIO DE 2024.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento, conforme art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, desde que não seja referente a parte incontroversa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
A antecipação do pagamento somente poderá ocorrer se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, devendo estar expressamente previsto no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta
Será exigido a prestação de garantia como condição para o pagamento antecipado de 5% do valor contratado
Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

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 poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice ***IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo****, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.*
Caso a administração decida pelo não reajustamento de oficio, fica o reajuste condicionado a apresentação de requerimento pelo(a) ***CONTRATADO(A)****.*
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) 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, conforme estabelece o inc. I, do art. 136, da Lei 14.133/2021
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
A gestão do Serviço a ser executado pela ***CONTRATADA****, caberá à Prefeitura Municipal de José da Penha/RN, mediante indicação do(a) Gestor(a) e do Fiscal, a quem competirá fiscalizar se a empresa está executando corretamente o objeto contratado, obedecendo a este Termo de Contrato.*
O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da ***CONTRATADA***
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência 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:
Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços 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, 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, o valor correspondente aos danos sofridos;
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, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;
Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
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;
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;
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;
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;
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA 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 incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, para que, no prazo estabelecido no Termo de Referência, seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
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;
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.
Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
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 DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As disposições referentes as sanções administrativas estão estabelecidas no Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO
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 esta 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 14.133/21, 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 rescisão 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.
12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.
***12.7.** 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 (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).*
12.8. O CONTRATANTE poderá ainda:
***12.8.1**. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e*
***12.8.1.2.** 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.*
12.9. 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 (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS 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 supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme PARECER n. 00061/2024/DECOR/CGU/AGU.
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;
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 QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA 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. 8º, §2º, da Lei n. 12.527.*
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 SÉTIMA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Luis Gomes/RN, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de quaisquer outros 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.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais pertinentes, na presença das testemunhas adiante assinadas.

José da Penha/RN, 8 de maio de 2026.

Prefeitura Municipal De Jose Da Penha
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Cpf - 023.719.154-75
Responsável Legal da Contratante

Uromax Servicos Medicos LTDA
Cnpj - 32.493.161/0001-50
JOSE MAXIMO COSTA PINTO
Cpf N° - 054.790.804-07
Responsável Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF:____.____.____-____

2._____
CPF: ____.____.____-____

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:68FAB641

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA EMERGÊNCIAL DE LICITAÇÃO Nº08050001/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.951/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08050001/2026
OBJETO: Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.

1. PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DIRETA

TERMO DE DISPENSA EMERGÊNCIAL DE LICITAÇÃO

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO
Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.

1. PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DIRETA
Após análise dos documentos acostados no presente processo de contratação, verificamos que o objeto pretendido revela-se imprescindível ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, como forma de atender as demandas dos serviços públicos que devem ser prestados a sociedade, prezando por sua qualidade e, especialmente por dinamizar e tornar mais efetivo os resultados perante o cidadão. Sendo assim, caracterizada a oportunidade, testemunhamos a conveniência e necessidade da presente contratação.

II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.
O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.
A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)
"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.
Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se deste, processo administrativo realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 75, inc. VIII da Lei 14.133/2021 onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação*:*

III – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

O MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vem justificar a necessidade do Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira, para paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade e com acompanhamento de prestador de serviços de saúde já vinculado ao caso.
Considerando que o procedimento possui natureza de média/alta complexidade e demanda atendimento célere, a demora na realização poderá ocasionar riscos iminentes à integridade física e à saúde do paciente, configurando situação emergencial na área da saúde pública.
Ressalta-se que a Administração Pública possui o dever constitucional de garantir o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal, sendo imprescindível a adoção de medidas imediatas para assegurar a continuidade da assistência ao paciente.
Dessa forma, a contratação emergencial encontra respaldo legal na Lei nº 14.133/2021, em especial nos dispositivos que autorizam a dispensa de licitação em situações de emergência ou urgência, quando caracterizado risco à saúde e à vida da população.
O paciente encontra-se com indicação médica urgente para passagem bilateral de cateter duplo J, procedimento urológico necessário para desobstrução do trato urinário, alívio da dor, prevenção de complicações infecciosas graves, agravamento da função renal e risco iminente de dano irreversível à saúde.
A não realização imediata do procedimento poderá acarretar agravamento do quadro clínico, incluindo infecção urinária grave, hidronefrose, sepse e até risco de morte, caracterizando situação de emergência em saúde pública individual, que demanda resposta célere da Administração Pública.

Considerando:

A urgência devidamente comprovada por relatório e/ou encaminhamento médico;
A inexistência de tempo hábil para realização de processo licitatório regular sem prejuízo ao paciente;
O dever constitucional do Município de garantir o direito à saúde, conforme art. 196 da Constituição Federal;
O princípio da continuidade do serviço público e da proteção à vida;

Justifica-se a dispensa emergencial de licitação para contratação imediata do procedimento necessário, limitada ao estritamente indispensável para atendimento da situação emergencial, observando-se a razoabilidade do preço praticado no mercado e a formalização contratual conforme determina a legislação vigente.
Ressalte-se que a contratação terá caráter excepcional e temporário, restrita ao atendimento da urgência apresentada, devendo ser adotadas as providências administrativas subsequentes para regularização contratual, se necessário.
Nesse contexto, a contratação está amparada pelo inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispensa a licitação para contratações em situações de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a necessidade de pronto atendimento para evitar prejuízos à população ou comprometer a continuidade dos serviços públicos.
Em análise aos presentes autos, observamos que foram solicitados orçamento ao hospital especializado, tendo a empresa **UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA**, CNPJ: **32.493.161/0001-50**, apresentado preços compatíveis com os praticados no mercado.
O orçamento apresentado por parte do credor supracitado é compatível com o objeto pretendido e não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando está vinculada apenas à verificação do critério do menor preço.
Assim, diante da urgência do caso e visando resguardar a saúde e o bem-estar da paciente, torna-se imprescindível a contratação imediata da empresa que já presta os serviços especializados, garantindo a continuidade do tratamento e a adequada recuperação da assistida.

IV – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Assim, diante do exposto nos documentos acostados, restou comprovado ser o valor médio de mercado praticado com a Administração igual a R$ **15.000,00** (quinze mil reais).

O valor ofertado pelo licitante que apresentou menor preço mediante o objeto pretendido foi como se segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.	Serviço	01	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
Total Geral					**R$ 15.000,00**

Comparadamente a pesquisa realizada, demonstra-se que a contratação está dentro do valor de mercado.
V – DA ESCOLHA
O licitante escolhido neste processo para sacramentar a contratação do objeto pretendido, foi: **UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 32.493.161/0001-50** – Pelo valor descrito anteriormente.

VI – CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.
Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente ao fornecimento do objeto em questão, é decisão discricionária do Prefeito Municipal optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Assessoria Jurídica de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

José da Penha/RN, 08/05/2026.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:AB2137E2

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA EMERGÊNCIAL DE LICITAÇÃO Nº08050001/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.951/2026
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 dispensa de licitação emergencial nº 08050001/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, 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

UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ sob o n.º 32.493.161/0001-50

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.	Serviço	01	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
Total Geral					**R$ 15.000,00**

Procedimento de Ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação de cateter duplo J Bilateral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no paciente Francisco Evandro Jácome Vieira.

UROMAX SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ sob o n.º 32.493.161/0001-50 - pelo valor de R$ 15.000,00 em 08/05/2026

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:AC82F602

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
CONVOCAÇÃO PROC ADMINIST Nº 02040002/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

Vimos através deste, CONVOCAR o representante das empresas: **46.110.477 FABIO JUNIOR BEZERRA DE ASSIS, inscrita no CNPJ nº 46.110.477/0001-20, I T DE MELO FILHO, inscrita no CNPJ n° 26.835.540/0001-89, M REGIS DE QUEIROZ, inscrita no CNPJ n° 26.958.996/0001-36, F A DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ n° 47.959.670/0001-01, FRANCUAR ANTONIO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 24.166.211/0001-67, 27.911.966 ROBERTO CARLOS LOPES DE ARAUJO, inscrita no CNPJ n° 27.911.966/0001-37, G FIGUEREDO DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ n° 27.064.548/0001-51, G C RIBEIRO, inscrita no CNPJ n° 51.510.158/0001-42, F ALMEIDA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ n° 50.496.618/0001-62** e **FRANCILUZIO FELICIANO DE LIMA, inscrita no CNPJ n° 49.154.851/0001-88**, visando à assinatura do Contrato Administrativo, cujo objeto é: **SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, POR ROTAS, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, EM ATENDIMENTO À REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL EM JUCURUTU/ RN.**

A assinatura será realizada pela plataforma digital ProSipe, onde disponibilizaremos ao fornecedor os dados necessários via E-mail.

Assim, concedemos o prazo de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação deste, para assinatura do referido Contrato Administração.

Jucurutu/RN, 08 de maio de 2026.

Atenciosamente,

JOÃO MARCOS DE MEDEIROS BRITO
Secretário Municipal de Licitações, Contratos e Compras
(Assinado Digitalmente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:35665E14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 019

de 04 de maio de 2026.

Institui o Fórum Municipal de Educação do Município de Jundiá/RN, estabelece suas competências, organização e funcionamento, e dá outras providências.

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

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

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

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

D E C R E T A:

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

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

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

Art. 4º- Compete ao Fórum Permanente de Educação Municipal:

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

Art. 5º -O Fórum Municipal de Educação de Jundiá será integrado por membros representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e entidades:

I-Representantes do Poder Executivo Municipal
II-Representantes da Secretaria Municipal de Educação
III-Representantes do Conselho Municipal de Educação, sendo o Presidente membro nato
IV-Representantes da Câmara Municipal
V-Representantes dos Professores
VI-Representantes dos Pais de Alunos da Rede Municipal de Ensino
VII-Representantes de Estudantes da Rede Municipal de Ensino
VIII-Representantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social da Educação Básica do FUNDEB-CACS FUNDEB:
IX-Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
X-Representantes do Conselho Tutelar
XI-Representantes das Comunidades Quilombolas.
XII-Representantes dos Diretores Escolares
XIII – Representantes da Sociedade Civil Organizada

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

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

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

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

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

Parágrafo único – Até a aprovação de seu regimento interno, o Fórum Municipal de Educação será Coordenado pelo Dirigente municipal de Educação, ad referendum

Art. 9º-A participação no Fórum Municipal de Educação será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

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

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

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

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

Jundiá/RN, 04 de maio de 2026

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
PrefeitoMunicipal de Jundiá

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:0521AFFB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA - Nº 003 2026 - GP

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a lei 429 de 03/02/2025**;**

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias a Srta. Giovanna Kallyne da Silva Souza, CPF n° 110.725.694-18, agência 1635-7, conta corrente nº 74539-1, Secretaria Municipal de Finanças, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), para custear despesas na sua estadia em Brasília/DF com objetivos nos interesses da Administração Pública do município, do dia 18 á 22 de maio de 2026

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

Jundiá/RN, em 08 de maio de 2026.

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:6476EBAF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA - Nº 004-2026-GP

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a lei 429 de 03/02/2025**;**

RESOLVE:
Conceder conforme artigo 6º da lei 429 de 03/02/2025 diárias ao Sr. CARLOS FILIPE EMERENCIANO CORLETT PEREIRA, CPF n° 059.341.364-45, agência 2134, conta corrente nº 259528-1, Banco Bradesco, colaborador como assessor de gestão pública, no valor de R$ 5.120,00 (cinco mil, cento e vinte reais), para custear despesas na sua estadia em Brasília/DF com objetivos nos interesses da Administração Pública do município, do dia 18 á 22 de maio de 2026.

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

Jundiá/RN, em 08 de maio de 2026.

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:D17992F9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA - Nº 017/2026

JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a lei 429 de 03/02/2025**;**

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias ao Sr. Carlos Antonio de Souza, CPF n° 762.705.724-87, agência 1366-8, conta corrente nº 80704-4, Prefeito Municipal, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), para custear despesas na sua estadia em Brasília/DF com objetivos nos interesses da Administração Pública do município, do dia 18 á 22 de maio de 2026

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

Jundiá/RN, em 08 de maio de 2026.

JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Secretario Municipal da Administração
CPF/MF N° 022.xxx.xxx-40

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:0DDBB574

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 016/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 016/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº. 14.133/21 e Decreto Municipal nº 147/2024, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos do processo, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da empresa SOARES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 29.018.705/0001-18, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DESARMADA VISANDO A ATUAÇÃO NOS FESTEJOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, no importe global de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil, e novecentos reais), mediante contratação direta, após cotações de preços, realizadas no mercado e acostadas nos autos do devido processo supramencionado.

Lagoa D'Anta/RN, 08 de maio de 2026 – GABINETE DO PREFEITO.

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wyller Pacifico Batista da Costa
Código Identificador:B2F25BE9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CPL LAGOA DE PEDRAS
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 02/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará o Credenciamento, acima epigrafada conforme OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas na intermediação da prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, compreendendo a emissão, marcação, remarcação, cancelamento e entrega de passagens aéreas, em conformidade com as necessidades do município de Lagoa De Pedras/RN. As documentações deverão ser protocoladas no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras, situado à Rua Cel Francisco Tomaz, 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, das 08h00 às 13:00 do dia 11.05.2026 até o dia do dia 25.05.2026, ou encaminhadas até a data e horário mencionados para o endereço eletrônico: licitacaolp25@gmail.com. O Edital encontra-se à disposição de interessados na sala da CPL, podendo ser solicitado no endereço eletrônico acima referido.

Lagoa de Pedras/RN, 08 de maio de 2026.

RÔMULO RUAN DA SILVA GUEDES
Agente de Contratação

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:F71FA503

CPL LAGOA DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de registro de preços para contratação de empresa para fornecimento e instalação de link de internet, com fornecimento de serviços para suprir as necessidades de acesso da prefeitura municipal e secretarias do município de Lagoa de Pedras/RN **.** – inicio de acolhimento das propostas: 09:00 horas do dia 13/05/2026 – termino: 09:00 horas do dia 25/05/2026. E Abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 25/05/2026, início da sessão de disputa de preços: às 09:01 horas do dia 25/05/2026. HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, R. Cel. Francisco Tomaz, 99 – Centro – Lagoa de Pedras/RN – ou pelo Email: licitacaolp25@gmail.com ou pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa de Pedras/RN, 08 de Maio de 2026.

Á COMISSÃO

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:E9E6BD95

CPL LAGOA DE PEDRAS
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de registro de preços para futura aquisição de mobiliários, para atender as demandas da prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN**.** – inicio de acolhimento das propostas: 08:00 horas do dia 29/04/2026 – termino: 08:00 horas do dia 15/05/2026. E Abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 15/05/2026, início da sessão de disputa de preços: às 08:01 horas do dia 15/05/2026. HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, R. Cel. Francisco Tomaz, 99 – Centro – Lagoa de Pedras/RN – ou pelo Email: licitacaolp25@gmail.com ou pelo site ://bnccompras.com.

Lagoa de Pedras/RN, 08 de Maio de 2026.

Á COMISSÃO

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:F4208117

CPL LAGOA DE PEDRAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 20260068

CONTRATO Nº 20260068

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 019/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS-RN
CNPJ: 08.143.026/0001-09

CONTRATADO: 43.575.845 FABIO ALEX DOS SANTOS
CNPJ: 43.575.845/0001-18
OBJETIVO: Contratação de banda musical para realização de show artístico no dia 13 de maio em comemoração à emancipação política do município de Lagoa de Pedras/RN.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12 01
Projeto atividade: 2.082 - promoção de eventos culturais e artísticos
Ficha de despesa : 33903900
Fonte de recurso: 1500000000.

VIGÊNCIA: 08 de maio de 2026 a 07 de maio de 2027.

Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 74, Inciso II.

Data Assinatura: 07 de maio de 2026.

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:812663A2

CPL LAGOA DE PEDRAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2026

A Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à CONTRATADA: JOSE LAURENTINO DO NASCIMENTO, inscrita no CPF sob nº 043.884.714-88, para a Locação de imóvel para apoiar entregas do Programa Leite Potiguar, realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Ancorado no inc. V, do artigo 74, da Lei Federal 14.133/21.

Lagoa de Pedras/RN, 04 de maio de 2026.

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:84F6555D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, através do Setor de Contratação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Licitatório nº 040/2026** da **Dispensa de Licitação nº 016/2026**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO LENÇÓIS EM TNT E TECIDO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN,BEM COMO A COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO OS EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, DESFILE CÍVICO, DENTRE OUTROS**, conforme especificações descritas no termo de referência. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 12 de maio de 2026 até as 11h00min do dia 14 de maio de 2026**, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, situada na Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro, Lagoa de Velhos/RN, no horário das 07h00min às 13h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br

Lagoa de Velhos/RN, 08 de maio de 2026.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Agente de Contratação da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:DF5E2DEB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, através do Setor de Contratação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Licitatório nº 041/2026** da **Dispensa de Licitação nº 017/2026**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**, conforme especificações descritas no termo de referência. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 12 de maio de 2026 até as 11h30min do dia 14 de maio de 2026**, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, situada na Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro, Lagoa de Velhos/RN, no horário das 07h00min às 13h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br

Lagoa de Velhos/RN, 08 de maio de 2026.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Agente de Contratação da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:A4B5B709

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, através do Setor de Contratação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Licitatório nº 042/2026** da **Dispensa de Licitação nº 018/2026**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS ÀS BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN**, conforme especificações descritas no termo de referência. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 12 de maio de 2026 até as 12h00min do dia 14 de maio de 2026**, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, situada na Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro, Lagoa de Velhos/RN, no horário das 07h00min às 13h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br

Lagoa de Velhos/RN, 08 de maio de 2026.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Agente de Contratação da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:08B7AA60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026

Processo Administrativo 907/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Iranildo Aciole da Silva, torna público, para conhecimento de todos os interessados e em conformidade com o Artigo 71, inciso IV, a ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO do resultado obtido do processo licitatório CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026, que tem por objeto a *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL, PERTENCENTES AO CONJUNTO DONA BELA, NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN*, em favor da empresa relacionada a seguir:

AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº19.657.875/0001-99, ofertou o valor global de R$ 451.625,26 (Quatrocentos e cinquenta e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).

As atas da licitação e demais documentos pertinentes com o respectivo item, quantidade, valores e fornecedores, encontram-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Nova/RN, 08 de maio de 2026.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:373DF3A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

Processo Administrativo 988/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Iranildo Aciole da Silva, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO E SERVIÇOS CORRELATOS DO TIPO BUFFET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, em favor das empresas relacionadas a seguir:

58.858.328 MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS MEDEIROS | CNPJ Nº 58.858.328/0001-23, saiu vencedora nos itens: 2, 6; totalizando o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais);

JARBAS ALBERI DE SOUZA | CNPJ Nº 36.268.532/0001-51, saiu vencedora nos itens: 1, 3, 4, 5, 7; totalizando o valor de R$ 621.600,00 (seiscentos e vinte e um mil e seiscentos reais).

As atas da licitação e demais documentos pertinentes com os respectivos itens, quantidades, valores e fornecedores, encontram-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Nova/RN, 08 de maio de 2026.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:6CA3C4E3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0267/2026 – GP

Portaria nº 0267/2026 – GP Lagoa Nova / RN, 08 de maio de 2026.

"DECLARA VAGO O CARGO DE PROFESSORA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DA SRª. FRANCISCA NORAIDE GUIMARÃES DE SOUSA, SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e com fulcro no artigo 79, inciso VI, da Lei Complementar 002, de 18 de dezembro de 2007 - Estatuto dos Servidores Municipais, o artigo 37 em seu § 10 da Constituição Federal/88.

RESOLVE:

Art. 1º- Declarar vago o cargo de Professora, em virtude da aposentadoria da Srª. **Francisca Noraide Guimarães de Sousa**, matrícula nº 193**,** servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:B8319CE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025- FRANCISCA FRANCIELMA LOPES DE MACÊDO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, SME, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 CNPJ/MF:08.182.313/0001-10.

CONTRATADO (A): FRANCISCA FRANCIELMA LOPES DE MACÊDO, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 001.XXX.807 - SSP/RN, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 045.XXX.XXX-65, DOMICILIADA NO SÍTIO DE DENTRO, Nº 630, ZONA RURAL, LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO REFERENTE AO CARGO DE **PROFESSORA PEDAGOGA.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **AÇÃO**: 2030 – FUNDO MUN. DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% **NATUREZA DA DESPESA**: 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL **FONTE DE RECURSOS:** 15401070.

VALOR R$ 2.375,22 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) MENSAL.

VIGÊNCIA: 06 DE MAIO DE 2026 A 05 DE MAIO DE 2026. PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ O LIMITE MAXÍMO DE 2(DOIS) ANOS.

BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 797, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

LAGOA NOVA/RN, 06 DE MAIO DE 2026.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:25E25B09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 021/2026 – SMADMRH

Portaria nº 021/2026 – SMADMRH Lagoa Nova/RN, 08 de maio de 2026.

"ALTERA A PORTARIA Nº 016/2026 QUE 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 Municipal nº 759/2022 e a Lei Complementar nº 002/2007.

R E S O L V E:

Art. 1º - Alterar a Portaria nº 016/2026 que concede 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 que irão gozar férias no período de abril de 2026.

MAT.	NOME	LOTAÇÃO	PERIODO AQUISITIVO	CARGO	PERIODO DE GOZO
Nº 1446	LAIONARA JACICLEIDE DOS S. ALVES	SMS	2024/2025	ASG	04/05/2026 a 02/06/2026
Nº1455	JOSEFA ENEIDE SABINO DE BRITO	SMS	2024/2025	ASSISTENTE SOCIAL	04/05/2026 a 02/06/2026
Nº178	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS	SMS	2023/2024	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	04/05/2026 a 02/06/2026
Nº269	ALIONE SOARES DE MEDEIROS	SME	2024/2025	PROFESSORA/DIRETORA	1º PERÍODO 04.05.2026 a 18.05.2026 2º PERÍODO 09.09.2026 a 23.09.2026
Nº2240	JANIA JERONIMO DA SILVA	SMS	2025/2026	TSB	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 648	ROSÂNIA MARIA DE OLIVEIRA	SMS	2024/2025	ACS	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 1546	JOSENILDA CASSIANO DA SILVA BEZERRA	SMS	2024/2025	TEC. ENFERMAGEM	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 1444	TIAGO DIOJENE FERREIRA	SMS	2025/2026	ACS	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 3411	JOSEFA DAS DORES SILVA	SMS	2025/2026	TEC. ENFERMAGEM	18.05.2026 a 16.06.2026
Nº 830	MARILENE ALVES RODRIGUES	SMS	2022/2023	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	07.05.2026 a 05.06.2026
Nº 3432	MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA	SMS	2025/2026	ACS	18.05.2026 a 16.06.2026
Nº 280	EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	SME	2024/2025	PROFESSORA/DIRETORA	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 342	RAIMUNDO TRAJANO DA SILVA	SMOSMU	2025/2026	ASG	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 589	FRANCISCO JUCIELIO DA SILVA	SMS	2025/2026	ACE	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 1429	ANA CAMILA DA SILVA SOARES	SMTDE	2025/2026	ASG	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 3329	SANTANA LIDES FERNANDES DE ARAÚJO	SMS	2025/2026	COORDENADORA ADMINISTRATIVA	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 1428	RANIELLY BATISTA DOS SANTOS	SMS	2025/2026	ENFERMEIRA	11.05.2026 a 09.06.2026
Nº 1462	ADRIANA MARIA DOS SANTOS MENESES	SME	2025/2026	CEDIDA	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 367	GEORGINA PATRÍCIA BATISTA NICOLAU	SME	2025/2026	CEDIDA	14.05.2026 a 12.06.2026
Nº 1469	JULIANA REGINA DOS SANTOS	SME	2025/2026	CEDIDA	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 314	MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA	SME	2025/2026	CEDIDA	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 3613	VANDERLEA SABINO SOARES	SMAS	2024/2025	AGENTE DO CONSELHO TUTELAR	04.05.2026 a 02.06.2026
Nº 1459	FERNANDO DE CARVALHO ARAÚJO	SME	2025/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO	18.05.2026 a 16.06.2026
Nº 393	**JOSEFA JAILMA DE ARAÚJO GUIMARÃES**	**SME**	**2025/2026**	**DIRETOR(A)**	**1º PERIODO 08.07.2026 a 22.07.2026 2º PERIODO 17.08.2026 a 31.08.2026**
Nº 362	REJANEIDE MENDES FERINO	SME	2024/2025	DIRETOR(A)	1º PERÍODO 04.05.2026 a 18.05.2026 2º PERÍODO 03.11.2026 a 17.11.2026

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 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:4C624E00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 020/2026 – SMADMRH - ERRO FORMAL

Portaria nº 020/2026 – SMADMRH Lagoa Nova/RN, 07 de maio de 2026.

"CONCEDE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE SE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 1.400/2023 de 02 de junho de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 03 (três) diárias com valor a ser pago de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme valor unitário para Brasília/DF de R$ 1.000,00 (um mil reais), para custear despesas do Exmo. Sr. Prefeito **IRANILDO ACIOLE DA SILVA,** matricula **nº 1732;** lotado no Gabinete do Prefeito, em viagem a Brasília/DF nos dias 11 a 14 de maio de 2026, para participação em agenda institucional junto a órgãos federais e parlamentares, com a finalidade de viabilizar a captação de recursos por meio de emendas parlamentares e apresentar demandas prioritárias do Município voltadas ao fortalecimento das ações e serviços públicos locais.

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

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

JOSÉ HEITOR MATIAS
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:6452320E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 032/2025

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 032/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.162.869/0001-44. CONTRATADA: F COSTA DE LIMA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 35.660.489/0001-02. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 032/2025. VIGÊNCIA DO ADITIVO: 26/03/2026 a 25/03/2027. DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2026. MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN –

FRANCISCO CANINDÉ FREIRE -
Prefeito Municipal /

F Costa de Lima –
FRANCISCO COSTA DE LIMA -
Representante Legal.

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:99AB6F09

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 012, DE 08 DE MAIO DE 2026

Institui o Fórum Municipal Permanente de Educação – FMPE e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJES, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO:
I – O disposto nos arts. 205, 206 e 214 da Constituição Federal de 1988, que asseguram o direito à educação, a gestão democrática e o planejamento educacional;
II – O disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), especialmente quanto à gestão democrática e organização dos sistemas de ensino;
III – o disposto na Lei nº 13.005/2014, que estabelece metas, estratégias e mecanismos de monitoramento e participação social;
IV – o disposto na Lei Complementar nº 220/2025, que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE) e estabelece normas de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração;
V – Que a Lei Complementar nº 220/2025 estabelece como princípios a gestão democrática, a participação social e a articulação interfederativa;
VI – Que compete aos Municípios monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação e organizar seu sistema de ensino em articulação com os demais entes federados;
VII – que o SNE prevê instâncias permanentes de pactuação, governança e participação social, inclusive por meio de conferências e mecanismos de controle social;
VIII – a necessidade de institucionalizar, no âmbito municipal, instância permanente de participação social, acompanhamento e avaliação das políticas educacionais;

DECRETA:
Art. 1º
Fica instituído o Fórum Municipal Permanente de Educação – FMPE, de caráter consultivo, propositivo, mobilizador e de acompanhamento, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º
O Fórum Municipal Permanente de Educação tem como finalidade:
I – Acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação – PME;
II – Promover a participação da sociedade na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas educacionais;
III – coordenar, organizar e acompanhar as Conferências Municipais de Educação;
IV – monitorar o cumprimento das metas e estratégias do PME, em consonância com o PNE;
V – Articular-se com o Fórum Estadual e o Fórum Nacional de Educação;
VI – Contribuir para a construção de políticas públicas educacionais inclusivas, equitativas e democráticas;
VII – assegurar a implementação dos princípios da gestão democrática do ensino público, conforme a Constituição Federal, a LDB e o PNE.

Art. 3º
O FMPE será composto por representantes dos seguintes segmentos:
I – Secretaria Municipal de Educação – Um titular e um suplente;
II – Gestores escolares da rede pública – Um titular e um suplente;
III – professores da educação básica – Um titular e um suplente;
IV – Trabalhadores da educação – Um titular e um suplente;
V – Estudantes – Um titular e um suplente;
VI – Pais ou responsáveis – Um titular e um suplente;
VII – Conselho Municipal de Educação – Um titular e um suplente;
VIII – entidades sindicais – Um titular e um suplente;
IX – Instituições de ensino superior – Um titular e um suplente;
X – Sociedade civil organizada – Um titular e um suplente;
XI – representantes das modalidades – Um titular e um suplente:
a) Educação Infantil;
b) Ensino Fundamenta;
c) Educação de Jovens e Adultos – EJA;
d) Educação Especial;
e) Educação do Campo.

§1º A composição deverá garantir representatividade, pluralidade e equidade.

§2º Os membros serão designados por ato do Poder Executivo, mediante indicação dos respectivos segmentos.
§3º A participação da sociedade civil deverá corresponder, preferencialmente, a no mínimo 50% (cinquenta por cento) da composição total.
Art. 4º
Compete ao FMPE:
I – Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

II – Acompanhar a implementação das políticas educacionais no município;
III – propor diretrizes e estratégias para a melhoria da educação;
IV – Promover debates, consultas públicas e estudos técnicos;
V – Monitorar indicadores educacionais;
VI – Elaborar e divulgar relatórios periódicos de acompanhamento do PME;
VII – convocar e organizar as Conferências Municipais de Educação.
Art. 5º
O FMPE reunir-se-á:
I – Ordinariamente, a cada trimestre;
II – Extraordinariamente, sempre que convocado por sua coordenação ou por requerimento da maioria simples de seus membros.
Art. 6º
A estrutura organizacional do FMPE será composta por:
I – Coordenação Geral;
II – Vice Coordenação;
III – Secretaria Executiva.
Parágrafo único. A forma de escolha, mandato e atribuições serão definidos no Regimento Interno.

Art. 7º
A participação no FMPE será considerada serviço público relevante, não remunerado.

Art. 8º
A Secretaria Municipal de Educação prestará apoio técnico, administrativo e logístico necessário ao funcionamento do FMPE.

Art. 9º
O FMPE elaborará seu Regimento Interno no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação deste Decreto.

Art. 10
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lajes/RN, aos 08 dias do mês de maio do ano de 2026.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janssen Anderson do Nascimento Costa
Código Identificador:1B3CF59A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026

TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAJES /RN E A EMPRESA EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE LAJES, inscrito 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, portador da Carteira de Identidade nº 28XXX34 expedida por SSP/RN, e inscrito no CPF nº 090.XXX.724-XX.
CREDENCIADO: EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA, Pessoa Jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº 10.477.835/0001-90, com sede na Rua João Pessoa, 267, Sala 9 Cond. EDF Cidade do Natal, Cidade Alta – Natal/RN, neste ato representado por José Alves Sobrinho, inscrito no RG sob o nº 4XXX21 – ITEP/RN, e CPF sob o n° 284.XXX.644-XX

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Termo de Credenciamento será regido pelo disposto no caput do Art. 78, I e 79, III, da Lei Federal nº 14.133/2021, subordinando-se em tudo o que for aplicável, pela lei citada anteriormente, e suas alterações.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
O presente Termo de Credenciamento vincula-se ao Edital de Credenciamento nº 002/2026 e seus anexos.

OBJETO:
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DE FORMA CONTÍNUA E SOB DEMANDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS OFICIAIS DE AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAJES RN.

DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
Obriga-se o CREDENCIADO a manter, durante a vigência do Credenciamento, todas as condições para habilitação, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas.

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
A execução dos serviços ocorrerá sob demanda, mediante solicitações formais emitidas pelas Secretarias da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, contendo as informações necessárias para a realização das cotações, reservas, emissões e demais procedimentos relacionados ao deslocamento.
Para cada necessidade de viagem, a Administração encaminhará solicitação de cotação a todas as empresas devidamente credenciadas, devendo estas apresentarem suas propostas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
A empresa credenciada que apresentar o menor valor total para o atendimento da demanda será selecionada para a execução do serviço específico, observada a conformidade das condições ofertadas com as exigências deste Termo de Referência.
Após a aprovação da cotação pela Administração, será emitida a Ordem de Serviço correspondente, autorizando formalmente a execução. A empresa selecionada deverá, imediatamente após o recebimento dessa ordem, proceder à emissão dos bilhetes, vouchers de hospedagem, serviços de translado e demais documentos pertinentes, enviando-os ao setor demandante com a devida confirmação.
As solicitações deverão ser atendidas prioritariamente dentro do horário comercial, devendo a contratada manter canal de atendimento para situações emergenciais, tais como mudanças imprevistas, cancelamentos, atrasos de voos ou necessidade de suporte imediato.
Todos os documentos de viagem, vouchers, comprovantes e informações deverão ser fornecidos em meio digital, garantindo autenticidade, integridade e rastreabilidade.
Quaisquer alterações, remarcações, cancelamentos ou pedidos de reembolso deverão ser processados pela contratada conforme normas das companhias aéreas, meios de hospedagem e prestadores de translado, cabendo à empresa intermediar integralmente as tratativas necessárias.
A contratada deverá manter registro e histórico de todas as solicitações atendidas, possibilitando acompanhamento e fiscalização por parte da Administração.
O pagamento dos serviços será realizado após a execução e comprovação dos serviços prestados, em conformidade com as disposições definidas neste Termo de Referência.
Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas e custos necessários para execução do objeto, incluindo impostos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos e taxas que estejam inerentes ao objeto.

DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES
Nos valores apresentados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução serviço, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. Os valores informados constituem quantia máxima a ser paga aos Credenciados durante a vigência deste Termo.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Conforme item 10. Do termo de referência.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Und. Orçamentária 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2228 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2007 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função 12 EDUCAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Programa 0116 LAJES INTEGRADA PARA EDUCAÇÃO
Ação 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação 2146 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15001001 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Und. Orçamentária 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO
Função 23 COMERCIO E SERVIÇOS
Subfunção 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa 0126 FORTACELIMENTO DO TURISMO PROFISSIONEL
Ação 2178 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LOCAL
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR
Função 20 AGRICULTURA
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 03.001 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 27 DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2025 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15001002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Und. Orçamentária 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Und. Orçamentária 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2218 MANUT. DA SECRETARIAM MUNICIPAL DE PALNEJAMENTO
Natureza 33.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.010 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
Ação 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.003 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Und. Orçamentária 02.003 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
Natureza 33.90.33 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Credenciamento terá vigência enquanto permanecer vigente o Edital de Credenciamento que lhe deu origem, produzindo efeitos a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, alterado ou encerrado nos termos da legislação aplicável e das disposições constantes no respectivo instrumento convocatório.

DO ACOMPANHAMENTO E DO DESEMPENHO E DA FISCALIZAÇÃO
Conforme previsão No Termo de Referência.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Conforme previsão No Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES:
Conforme previsão No Termo de Referência.

DO FORO:
Para resolver as divergências entre as partes, oriundas da execução do presente Termo de Credenciamento, fica eleito o Foro De Currais Novos/RN.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o Credenciamento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências de Habilitação, ou por solicitação formal da Credenciada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, cabendo às justificativas pertinentes.
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste Termo de Credenciamento que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato presente.
Lajes/RN, 07 de maio de 2026.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Credenciante

Embarque Ja Viagens E Turismo LTDA
CNPJ Sob o Nº 10.477.835/0001-90
JOSÉ ALVES SOBRINHO
CPF Sob o N° 284.xxx.644-xx
Credenciado

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:C55C7EB6

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2026

TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAJES /RN E A EMPRESA JGT VIAGENS E TURISMO LTDA.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE LAJES, inscrito 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, portador da Carteira de Identidade nº 2XXX134 expedida por SSP/RN, e inscrito no CPF nº 090.XXX.724-XX.
CREDENCIADO: JGT VIAGENS E TURISMO LTDA, Pessoa Jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº 59.200.765/0001-18, com sede na Rua Lopo Gonçalves, 278 – Cidade Baixa – Porto Alegre/RS, neste ato representado por Juliano Guerra Tonet, inscrito no RG sob o nº 606XXXX23 – SSP/RS, e CPF sob o n° 997.XXX.490-XX.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Termo de Credenciamento será regido pelo disposto no caput do Art. 78, I e 79, III, da Lei Federal nº 14.133/2021, subordinando-se em tudo o que for aplicável, pela lei citada anteriormente, e suas alterações.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
O presente Termo de Credenciamento vincula-se ao Edital de Credenciamento nº 002/2026 e seus anexos.

OBJETO:
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DE FORMA CONTÍNUA E SOB DEMANDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS OFICIAIS DE AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAJES RN.

DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
Obriga-se o CREDENCIADO a manter, durante a vigência do Credenciamento, todas as condições para habilitação, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas.

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
A execução dos serviços ocorrerá sob demanda, mediante solicitações formais emitidas pelas Secretarias da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, contendo as informações necessárias para a realização das cotações, reservas, emissões e demais procedimentos relacionados ao deslocamento.
Para cada necessidade de viagem, a Administração encaminhará solicitação de cotação a todas as empresas devidamente credenciadas, devendo estas apresentarem suas propostas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
A empresa credenciada que apresentar o menor valor total para o atendimento da demanda será selecionada para a execução do serviço específico, observada a conformidade das condições ofertadas com as exigências deste Termo de Referência.
Após a aprovação da cotação pela Administração, será emitida a Ordem de Serviço correspondente, autorizando formalmente a execução. A empresa selecionada deverá, imediatamente após o recebimento dessa ordem, proceder à emissão dos bilhetes, vouchers de hospedagem, serviços de translado e demais documentos pertinentes, enviando-os ao setor demandante com a devida confirmação.
As solicitações deverão ser atendidas prioritariamente dentro do horário comercial, devendo a contratada manter canal de atendimento para situações emergenciais, tais como mudanças imprevistas, cancelamentos, atrasos de voos ou necessidade de suporte imediato.
Todos os documentos de viagem, vouchers, comprovantes e informações deverão ser fornecidos em meio digital, garantindo autenticidade, integridade e rastreabilidade.
Quaisquer alterações, remarcações, cancelamentos ou pedidos de reembolso deverão ser processados pela contratada conforme normas das companhias aéreas, meios de hospedagem e prestadores de translado, cabendo à empresa intermediar integralmente as tratativas necessárias.
A contratada deverá manter registro e histórico de todas as solicitações atendidas, possibilitando acompanhamento e fiscalização por parte da Administração.
O pagamento dos serviços será realizado após a execução e comprovação dos serviços prestados, em conformidade com as disposições definidas neste Termo de Referência.
Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas e custos necessários para execução do objeto, incluindo impostos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos e taxas que estejam inerentes ao objeto.

DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES
Nos valores apresentados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução serviço, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. Os valores informados constituem quantia máxima a ser paga aos Credenciados durante a vigência deste Termo.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Conforme item 10. Do termo de referência.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Und. Orçamentária 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2228 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2007 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função 12 EDUCAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Programa 0116 LAJES INTEGRADA PARA EDUCAÇÃO
Ação 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação 2146 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15001001 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Und. Orçamentária 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO
Função 23 COMERCIO E SERVIÇOS
Subfunção 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa 0126 FORTACELIMENTO DO TURISMO PROFISSIONEL
Ação 2178 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LOCAL
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR
Função 20 AGRICULTURA
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2043 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 03.001 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 27 DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2025 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15001002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Und. Orçamentária 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2053 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Und. Orçamentária 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2218 MANUT. DA SECRETARIAM MUNICIPAL DE PALNEJAMENTO
Natureza 33.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.010 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
Ação 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Und. Orçamentária 02.003 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Und. Orçamentária 02.003 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA
Função 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
Natureza 33.90.33 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Credenciamento terá vigência enquanto permanecer vigente o Edital de Credenciamento que lhe deu origem, produzindo efeitos a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, alterado ou encerrado nos termos da legislação aplicável e das disposições constantes no respectivo instrumento convocatório.

DO ACOMPANHAMENTO E DO DESEMPENHO E DA FISCALIZAÇÃO
Conforme previsão No Termo de Referência.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Conforme previsão No Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES:
Conforme previsão No Termo de Referência.

DO FORO:
Para resolver as divergências entre as partes, oriundas da execução do presente Termo de Credenciamento, fica eleito o Foro De Currais Novos/RN.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o Credenciamento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências de Habilitação, ou por solicitação formal da Credenciada, com

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, cabendo às justificativas pertinentes.
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste Termo de Credenciamento que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato presente.

Lajes/RN, 08 de maio de 2026.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal
Credenciante

JGT Viagens E Turismo LTDA
CNPJ Sob o Nº 59.200.765/0001-18
JULIANO GUERRA TONET
CPF Sob o N° 997.xxx.490-xx
Credenciado

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:0D37098E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 75, II da lei 14.133/21, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 27040126

NOME DO CREDOR: RICARDO TOMAZ DE ANDRADE

CPF: 025.539.504-38

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.

VALOR TOTAL: R$ 1.896,00 (UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

LUCRÉCIA/RN, 08 DE MAIO DE 2026.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Sandeji Suassuna Fernandes
Código Identificador:8A162B6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 75, I da lei 14.133/21, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 07050126

NOME DO CREDOR: VANIO MOTOPEÇAS & AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ: 19.227.922/0001-64

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 01 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA.

VALOR TOTAL: R$ 6.240,00 (SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

LUCRÉCIA/RN, 08 DE MAIO DE 2026.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Sandeji Suassuna Fernandes
Código Identificador:D16E2C8B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1711/2026 DE 07 DE MAIO DE 2026

DECRETO Nº 1711/2026

ABRE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2025, CONFORME ARTIGO 8 DA LEI 839/2025.

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 839/2025.
CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ R$ 1.652,43 (um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), à dotação especificada a seguir:

Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**		
Órgão:	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
Unidade:	**18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
Função:	**12 - Educação**		
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**		
Programa:	**42 - Educação Básica**		
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL**		
Despesa: 1099 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 25530000	R$ 222,43
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**		
Programa:	**42 - Educação Básica**		
Ação:	**2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**		
Despesa: 1098 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 25530000	R$ 1.430,00

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, 7 de maio de 2026.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I - CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE SUPERAVIT FINANCEIRO	
DECRETO Nº 1711/2026	
FONTE: 25530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2025	R$ 1.652,43
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	R$ 0,00
(C) Créditos Extraordinários	R$ 0,00
(D) Créditos Suplementares e Especiais	R$ 0,00
Abertos	R$ 0,00
Em tramitação	R$ 0,00
Valor deste crédito	R$ 1.652,43
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	R$ 0,00
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) 07/05/2026	R$ 0,00

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Planejamento

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Lucas Eduardo da Cunha Tomaz
Código Identificador:F18607EC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 642/2026

Dispõe sobre a Concessão de Diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a servidora **Rizonete Benigno de Oliveira de Araújo**, Matrícula 120686-9, ocupante do cargo de **Secretária de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente**, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente, 03 (três) diárias no valor unitário de 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para custear despesas decorrentes de sua viagem à capital do Estado, Natal/RN, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2026, para participação no 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares, promovido pela Federação dos Municípios Potiguares - FEMURN, a ser realizado no Centro de Convenções de Natal, com o objetivo de fortalecer a gestão pública municipal por meio da qualificação de gestores, troca de experiências e apresentação de soluções inovadoras para os municípios, conforme constante no Processo de Concessão de Diária (PCD).

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura de Lucrécia - RN, 08 de maio de 2026.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Maria Amelia Amaral
Código Identificador:BE9A6784

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2025.09.03.015.001.02
REFERENTE AO CONTRATO Nº 2025.09.03.015.001

ORIGEM: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.09.03.015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: J.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.495.347/0001-55

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A alteração contratual para suplementação do valor inicialmente pactuado no Contrato de execução de serviços nº 2025.09.03.015.001, datado de 10 de outubro de 2025, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução das obras de pavimentação e drenagem superficial das Ruas Raimundo Arleudo de Morais, Pedrina Maria da Conceição, Áureo Fernandes, Maria Helena da Conceição, Ulisses Gerônimo e Travessa Maria Mafaldo de Oliveira Sales, ambas na Zona Urbano do município de Major Sales/RN, com recursos da com recursos do Plano de Ação nº 09032021-011471/2021 - Programa 09032021, Emenda Parlamentar nº 202137790002, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2025, de acordo com o Projeto Básico, Edital de convocação e seus elementos constitutivos, consoante as disposições da legislação vigente.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do artigo 124 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com previsão expressa nos itens 21 e 22 do Projeto Básico, 6 da Pesquisa Mercadológica, 23,4 e 24 do instrumento de convocação e na Cláusula Oitova do contrato original.

DO VALOR SUPLEMENTADO: O valor do contrato passa de R$ 123.000,00 (Cento e Vinte e Três Mil Reais), para R$ 153.745,80 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos), configurando um acréscimo de R$ 30.745,80 (Trinta Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos), equivalente a 25,00% do valor inicialmente firmado.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução das obras de que trata o objeto desta licitação, serão custeadas com recursos do Contrato de Repasse nº 9424092023, Operação 1087079-65 - Programa Desenvolvimento Regional, Territórial e Urbano e próprios, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual, atividade: 02.009.17.511.17.1.80 - PAVIMENTAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 02.009.17.511.17.1.80 - PAVIMENTAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.17.511.17.1.85 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO - CONVENIO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.17.512.17.1.80 - PAVIMENTAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 02.009.17.512.17.1.80 - PAVIMENTAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO, consoante as disposições da Lei Municipal Nº 600/2025.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, aperfeiçoado após publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 10 de outubro de 2026, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021/93.
DATA DA ASSINATURA, 08 de abril de 2026.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Jorge Augusto Chaves Damião – CONTRATADA

Publicado por:
Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:AAE0B45C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2026.03.16.008.001
REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.03.16.008

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: **THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA**

DO OBJETIVO: Execução das obras de construção do Centro de Cultura e Turismo, na Rua Nilza Fernandes, Zona Urbana de Major Sales/RN, com recursos da Emenda Parlamentar nº 202539170010, Programa nº 09032025, Plano de Ação nº 09032025-079985/2025 e próprios, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício

de 2026, de acordo com o Edital de convocação e seus elementos constitutivos e proposta da empresa vencedora, consoante as disposições da legislação vigente.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 2026.03.16.008 - Processo Administrativo n.º 2026.03.16.02.011, realizada com supedâneo na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 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 e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, Resolução 028/2020, do TCE/RN e demais legislação pertinente.

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: É de R$ 664.344,73 (Sescentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos), a ser pago em parcelas de acordo do a execução dos serviços, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução das obras de Construção do Centro de Cultura e Turismo na área urbana do município de Major Sales/RN, com recursos da Emenda Parlamentar nº 202539170010, Programa nº 09032025, Plano de Ação nº 09032025-079985/2025 e próprios, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, Atividade: 02.011.13.392.13.1.10 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - DESPESA 958 - FONTE Nº 17063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS; 02.011.13.392.13.1.10 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - DESPESA 998 - FONTE Nº 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.00, ETC..., consoante as disposições da Lei Municipal Nº 600/2025.

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 - 08 de maio de 2026.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Glaubo Lima de Freitas – CONTRATADA

Publicado por:
Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:85694155

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2026
Ante o***ERRO DE DIGITAÇÃO***no extrato da chamada pública, publicado no dia 16/04/2026, na Edição **3772**, Código Identificador: **C836114A**

Onde se lê:

VALOR TOTAL**:** 39.985,88

Leia-se:
VALOR TOTAL: 39.986,38

Publicado por:
Maria Aline de Souza
Código Identificador:A75E467C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 160 -2026, DE 08 DE MAIO DE 2026.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MARTINS/RN**, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e demais disposições aplicáveis,

CONSIDERANDO a concessão de aposentadoria ao servidor **JOAO MARIA BARRETO**, junto ao Regime Geral de Previdência Social/Regime Previdenciário competente;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor **JOAO MARIA BARRETO,** Matrícula nº 178**,** da função de **Secretário da Junta de Serviço Militar** do Município de Martins/RN, em razão da concessão de sua aposentadoria, extinguindo-se o respectivo vínculo funcional com esta municipalidade.

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

Gabinete do Prefeito de Martins, em 08 de maio de 2026.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Município de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:752DDD9E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 161 -2026, DE 08 DE MAIO DE 2026.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ASSUMIR A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL E PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE MARTINS/RN**, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com amparo no § 5º do art. 29 do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **FABIOLA RAFAELA BARRETO LISBOA SILVA PEREIRA** para exercer a função de **Secretária da Junta de Serviço Militar** do Município de Martins/RN.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Martins, em 08 de maio de 2026.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Município de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:3578A1B4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 162 -2026, DE 08 DE MAIO DE 2026.

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINS**, o Sr. **PAULO CÉSAR GALDINO**, no uso das atribuições legais, conforme a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. **CONCEDER** a servidora **IZABEL CRISTINA DE SOUZA MARTINS**, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 354, Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 2016/2021, a ser gozada no período de 11 de maio a 08 de agosto de 2026.

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

GABINETE DO PREFEITO DE MARTINS/RN, em 08 de maio de 2026.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Munícipio de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:7AD01647

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 -2026 - SEMUFIT - DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo: 01/2026 - SEMUFIT/PMM
Interessado(a): JOVANE P. DANTAS WANDERLEI LTDA.
Assunto: Requerimento de Imunidade Tributária - ITBI. Transmissão de Bem Imóvel para Integralização de Capital Social.

Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação do Município de Martins, formalizado por meio da Portaria n.º 71/2026 SEMUFIT/PMM, em face do requerimento formulado pela empresa JOVANE P. DANTAS WANDERLEI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, que pleiteia o reconhecimento de imunidade tributária sobre o Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre eles - ITBI, incidente sobre a transmissão de bem imóvel. (fls. 13-17)

A empresa requerente fundamenta seu pedido na ocorrência de operação societária de integralização de capital social, mediante a transferência de imóvel para a composição do ativo da pessoa jurídica, formalizada por meio do Aditivo nº 03 ao contrato social, datado de 26 de fevereiro de 2026, no qual o valor atribuído à referida parcela foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Os autos foram submetidos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, que exarou Parecer Jurídico preliminar estabelecendo as diretrizes normativas aplicáveis ao caso, com base na Lei Municipal n.º 341/2000 (Código Tributário do Município de Martins) e nos princípios constitucionais tributários. Naquela oportunidade, foi determinada a instrução probatória, com a exigência de apresentação dos atos constitutivos e alterações contratuais da empresa, bem como dos demonstrativos financeiros para verificação dos critérios de atividade preponderante. (fls. 62-67)

Durante a instrução, constatou-se a ausência dos Aditivos nº 01 e 02 do contrato social. A requerente foi devidamente notificada e atendeu à diligência, acostando os documentos solicitados. Regularizada a instrução, a Subcoordenadoria de Contabilidade do Município emitiu o Parecer Financeiro e Tributário, no qual concluiu que: (a) a transmissão decorreu efetivamente de operação de integralização de capital; (b) a receita proveniente de atividades imobiliárias não ultrapassou o limite de 50% da receita operacional; e (c) o valor de avaliação fiscal do imóvel atingiu R$ 873.600,00 (oitocentos e setenta e três mil e seiscentos reais), montante superior ao valor declarado de integralização.
(fls. 123-124).

Retornados os autos à Procuradoria do Município, foi exarado Parecer Jurídico Conclusivo em 29 de abril de 2026, orientando o deferimento parcial da imunidade. Os autos foram remetidos a este Gabinete para prolação de decisão final, nos termos da competência administrativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

O presente processo administrativo foi devidamente instaurado pela Secretária Municipal de Finanças e Tributação, no exercício regular do poder- dever de fiscalização, com observância do rito procedimental exigido pela legislação local. O Artigo 4º do Código Tributário do Município de Martins (Lei Municipal n° 341/2000) atribui ao Poder Executivo a competência para disciplinar o procedimento tributário relativo aos impostos municipais, enquanto o artigo 70 determina que o reconhecimento administrativo da imunidade depende de regulamentação do Executivo, não operando de forma automática em favor do contribuinte.

A instrução foi conduzida com respeito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido oportunizada à requerente a apresentação de todos os documentos necessários. Constam dos autos: o requerimento inicial, os atos constitutivos e alterações contratuais da empresa (inclusive os Aditivos nº 01, 02 e 03), os demonstrativos contábeis examinados pela Subcoordenadoria de Contabilidade, e os dois Pareceres Jurídicos da Procuradoria Geral do Município. O feito está devidamente saneado para julgamento.

A pretensão da requerente encontra respaldo constitucional e legal. O artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil.

***Art. 156**. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:*

[...]

***II** - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;*

[...]

***§ 2º** O imposto previsto no inciso II:*

***1** - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;*

No plano infraconstitucional local, o Artigo 68, inciso III, da Lei Municipal n.º 341/2000 reproduz com fidelidade o comando constitucional, prevendo expressamente que o ITBI não incide "sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital".

***Art. 68°** O imposto não incide:*

[...]

***III** - Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital;*

A instrução processual demonstrou que a transmissão do imóvel foi formalizada pelo Aditivo nº 03, com data de 26 de fevereiro de 2026, e que o bem efetivamente passou a integrar o ativo da empresa como realização de capital social. O requisito formal e material da destinação do bem à composição do capital encontra-se devidamente comprovado nos autos.

Embora reconhecida a hipótese de não incidência, a imunidade não se estende à totalidade do valor do imóvel. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 796.376, Tema 796 da

Repercussão Geral, fixou tese vinculante de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Público, nos seguintes termos: *"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado."*

O entendimento da Suprema Corte é claro: a proteção fiscal limita-se ao exato montante das cotas de capital efetivamente subscritas e integralizadas pelo sócio mediante a entrega do imóvel. O valor excedente, a diferença entre o valor de avaliação do bem e o montante integralizado ao capital, permanece sujeito à tributação ordinária pelo ITBI.

No caso concreto, os números apurados pela instrução técnica são os seguintes:

a) Valor declarado de integralização ao capital social (Aditivo nº 03): R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), parcela IMUNE;

b) Valor de avaliação fiscal do imóvel (Parecer 009/2026): R$ 873.600,00 (oitocentos e setenta e três mil e seiscentos reais);

c) Diferença sujeita à tributação (base de cálculo do ITBI): R$ 793.600,00 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos reais), parcela TRIBUTÁVEL.

A base de cálculo tributável de R$ 793.600,00 encontra amparo no Artigo 72 da Lei Municipal n.º 341/2000, que define o valor venal como base de cálculo do imposto. Sobre ela deve incidir a alíquota prevista na legislação local, sem prejuízo da imunidade reconhecida sobre a parcela integralizada.

Art. 72°- *A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.*

O Artigo 69 do Código Tributário de Martins afasta a não incidência quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de imóveis, sua locação ou arrendamento mercantil. Define o § 1º do mesmo dispositivo que a atividade é preponderante quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos dois anos anteriores à aquisição, decorrer dessas atividades imobiliárias.

Art. 69° *Não se aplica o disposto nos incisos III e V do artigo anterior quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.*

§ 1º- *Considera-se preponderante quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores à aquisição, decorrer dos contratos referidos no "caput" deste artigo observado o disposto no § 2º.*

A análise técnica realizada pela Subcoordenadoria de Contabilidade, com base no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício da requerente, constatou que, no período de apuração, a receita proveniente de atividades imobiliárias não ultrapassou o patamar de 50% da receita operacional. Logo, não há impedimento, no momento presente, ao reconhecimento da desoneração fiscal.

Entretanto, considerando que a operação societária foi recentemente formalizada pelo Aditivo nº 03, em 26 de fevereiro de 2026 (há menos de dois anos da análise), incide sobre o caso a regra especial do § 2º do Artigo 69 da Lei Municipal n.º 341/2000, que assim dispõe:

[...]

§ 2º *- Se o adquirente iniciar sua atividade após a sua aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, para efeito do disposto no parágrafo anterior serão consideradas as receitas relativas aos 3 (três) exercícios subsequentes à aquisição.*

Assim, o reconhecimento da imunidade sobre a parcela integralizada não pode ser conferido em caráter definitivo neste momento. O benefício fica sujeito à condição resolutória de monitoramento fiscal pelo período de 3 (três) exercícios subsequentes à aquisição, compreendendo os anos de 2026, 2027 e 2028. Caso a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação constate, em auditorias futuras, que a receita imobiliária da empresa ultrapassou o limite de 50% da receita operacional em qualquer dos exercícios do triênio, a imunidade ora reconhecida será resolvida retroativamente, tornando-se exigível o ITBI sobre a parcela imune, acrescido de juros, correção e multa cabíveis na forma da lei.

O eventual reconhecimento parcial da imunidade não dispensa a empresa do cumprimento de obrigações acessórias, nos termos do Artigo 21 da Lei Municipal n.º 341/2000. A requerente deverá manter sua regularidade cadastral junto à Fazenda Municipal e apresentar, quando intimada nos exercícios seguintes, os demonstrativos contábeis necessários à verificação do perfil de sua receita operacional.

Art. 21º- *As isenções outorgadas na forma desta Lei não dispensam o cumprimento de obrigações acessórias.*

Se, a qualquer tempo, a fiscalização comprovar omissão de dados ou falsidade nas declarações prestadas, o imposto ou sua diferença será exigido com acréscimo de multa de 20% (vinte por cento) sobre o montante do débito apurado, nos termos do Artigo 81 da Lei Municipal n.º 341/2000, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis.

Art. 81° *Comprovada, a qualquer tempo, pela fiscalização, a omissão de dados ou falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou instrumentos particulares de transmissão ou cessão, o imposto ou sua diferença serão exigidos com o acréscimo da multa de 20 % (vinte por cento), calculada sobre o montante do débito apurado, sem juro dos acréscimos devidos em razão de outras infrações eventualmente praticadas.*

Parágrafo único *- pela infração prevista no "caput" deste artigo correspondem, solidariamente com o contribuinte, o alienante ou cessionário.*

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, no Tema 796 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no artigo 68, inciso III, no artigo 69, §§ 1º e 2º, no artigo 70, no artigo 72, no artigo 81 e no artigo 86 da Lei Municipal n.º 341/2000 (Código Tributário do Município de Martins), e com base nos Pareceres Jurídicos da Procuradoria Geral do Município e no Parecer Financeiro e Tributário da Subcoordenadoria de Contabilidade, **DECIDO** pelo **DEFERIMENTO PARCIAL** do pedido de imunidade tributária formulado pela empresa **JOVANE P. DANTAS WANDERLEI LTDA.**, nos seguintes termos:

I - Reconheço a imunidade do ITBI sobre a parcela de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao valor efetivamente integralizado ao capital social da requerente por meio do Aditivo nº 03, de 26 de fevereiro de 2026, nos termos do artigo 68, inciso III, da Lei Municipal n.º 341/2000 e do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal;

II - Determino o lançamento imediato do ITBI sobre a base de cálculo de R$ 793.600,00 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos reais), representando a diferença entre o valor de avaliação fiscal do imóvel (R$ 873.600,00) e o montante integralizado ao capital (R$ 80.000,00), com aplicação da alíquota prevista na legislação local, nos termos do artigo 72 do Código Tributário Municipal e da tese vinculante do Tema 796 - STF;

III - Determino o registro, nos cadastros fazendários do Município, da condição resolutória de monitoramento da atividade preponderante da empresa requerente pelo período de 3 (três) exercícios fiscais subsequentes à aquisição (2026, 2027 e 2028), com fundamento no artigo 69, § 2º, da Lei Municipal n.º 341/2000. Findo o triênio sem que se constate preponderância de receitas imobiliárias superiores a 50% da receita operacional, a imunidade ora reconhecida tornar-se-á definitiva. Verificada a preponderância, a imunidade será resolvida

retroativamente, com a exigibilidade do ITBI acrescido dos encargos legais;

IV- Determino à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - SEMUFIT que notifique a empresa JOVANE P. DANTAS WANDERLEI LTDA. do inteiro teor desta decisão, para fins de recolhimento do ITBI incidente sobre a base de cálculo tributável no prazo legal, com orientação expressa acerca das obrigações acessórias de manutenção cadastral e de apresentação periódica de demonstrativos contábeis durante o período de monitoramento;

V - Ressalvo que, caso a requerente se recuse ao recolhimento voluntário do imposto sobre a parcela excedente, ou caso sejam identificadas omissões ou falsidades nos documentos apresentados, a Administração Municipal procederá com o lançamento de ofício ou por arbitramento, conforme autorizado pelo artigo 86 da Lei Municipal n.º 341/2000, aplicando-se, se for o caso, a multa sancionatória de 20% prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal.

Publique-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Martins/RN, 04 de maio de 2026.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito do Município de Martins/RN

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:3CF726DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 001 -2026 - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Dispõe sobre a aprovação do Termo de Aceite ao Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Básica – PSB, do Plano de Aplicação dos Recursos e demais documentos relacionados ao cofinanciamento estadual da Proteção Social Básica no município de Martins/RN.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE MARTINS/RN**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 430/2007, alterada pela Lei Municipal nº 501/2009, e em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742/1993), em reunião ordinária realizada em **07 de maio de 2026**,

CONSIDERANDO a Resolução CIB/RN nº 53/2025, que dispõe sobre os critérios, prazos e procedimentos para o cofinanciamento estadual dos Serviços da Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento das ações, serviços, programas e benefícios ofertados pela Proteção Social Básica no município de Martins/RN;

CONSIDERANDO **a apresentação, apreciação e discussão do Plano de Aplicação dos Recursos da Proteção Social Básica – PSB**, referente ao exercício de 2026, elaborado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a **adesão do Município de Martins/RN ao Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Básica – PSB**, conforme pactuado na Resolução CIB/RN nº 53/2025.

Art. 2º Aprovar o **Termo de Aceite ao Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Básica – PSB**, referente ao exercício de 2026, a ser formalizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS de Martins/RN.

Art. 3º Aprovar o **Plano de Aplicação dos Recursos da Proteção Social Básica – PSB**, apresentado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, contendo as ações, atividades, destinação dos recursos, natureza das despesas e planejamento de execução no âmbito do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

Art. 4º Os recursos do cofinanciamento estadual da Proteção Social Básica – PSB serão destinados à manutenção e fortalecimento dos serviços, ações e atendimentos socioassistenciais, visando à prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e à garantia da proteção social no município de Martins/RN.

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

Martins/RN, 07 de maio de 2026.

BRUNA BARRETO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:22E98349

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO N° 040/2026 – PMM

EXTRATO DO CONTRATO N° 040/2026 – PMM

Processo Administrativo n°: 062/2026

Contratante: O MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

Contratado(a): MUCIO XAVIER DA SILVA – CPF: 144.XXX.XX4-48.

Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BELO DE OLIVEIRA, N.°07, BAIRRO: BEIRA RIO, MAXARANGUAPE/RN, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA MAXARANGUAPE EM MAXARANGUAPE/RN.

Valor mensal: R$ 700,00 (setecentos reais)

Valor Global: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais

Procedimento Licitatório: Inexigibilidade de Licitação n° 042/2026

Dotação orçamentária:

Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde de Maxaranguape/RN para este exercício financeiro.

Vigência: 01/04/2026 à 01/04/2027

Fundamentação: Art. 74, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, com suas alterações posteriores.

Assinaturas:
Pela Contratante, MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA (Prefeita Municipal).
Pela Contratada, MUCIO XAVIER DA SILVA.

Maxaranguape/RN, em 01 de abril de 2026.

Publicado por:
Judson Campos Oliveira da Rocha
Código Identificador:8B1CB916

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1122/2026

LEI MUNICIPAL Nº 1122/2026

Dispõe sobre a incorporação no orçamento exercício 2026 crédito adicional especial, e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
A SENHORA MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA, PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no exercício orçamentário e financeiro corrente, crédito adicional especial no Orçamento Geral com recurso vinculado no valor de R$ 50.000,00, na seguinte dotação orçamentária:

Órgão:
02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária:
18.001 – Sec. Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban.
Funcional Programática:
17.512.0017. 1085– Reforma da Caixa D'água Centro do Município (Emenda Parl. Estadual nº 203/2025 - Coronel Azevedo)
R$ 50.000,00

Elemento de despesa:
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
R$ 50.000,00

Fonte de Recursos:
17103210 – Transferência Especial dos Estados

Art. 2º Os recursos para atender o presente crédito, no valor de R$ 50.000,00 decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, oriundo da EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 203/2025 DO DEPUTADO ESTADUAL CORONEL AZEVEDO. CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.7.2.9.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF/17103210 – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS.

Art. 3º O crédito adicional especial de que trata a presente lei, será incorporado na Lei Municipal nº 1090 de 05 de novembro de 2025, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Maxaranguape/RN, para o período de 2026/2029", Lei Municipal nº 1080 de 02 de junho de 2025, que "Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentaria para o exercício 2026 e dá outras providencias", e Lei Municipal nº 1096 de 15 de dezembro de 2025, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício 2026", o Decreto Municipal nº 004, de 02 de janeiro de 2026, "Dispõe Programação Financeira e as normas da Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal para o exercício do ano de 2026, dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo", o Decreto Municipal nº 002, de 02 de janeiro de 2026, que "Dispõe o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD da Administração Direta e Indireta para o Exercício de 2026".

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Maxaranguape/RN, 08 de maio de 2026.

MARIA ERENIR FREITA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:8FBD0EBA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 090/2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 090/2026

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

RESOLVE:

Art.1°. Nomear o Sr. **FRANQUILANE JOSÉ DA SILVEIRA,** CPF nº. 019.xxx.xxx-25, para o cargo de provimento comissionado de Assessor Especial 1, lotado na Secretaria Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanismo, na Prefeitura Municipal de Maxaranguape.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2026.

Maxaranguape/RN, 08 de maio de 2026.

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

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:C0F3D79F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 091/2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 091/2026

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

RESOLVE:

Art.1°. Nomear a Sra. **MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO INACIO,** CPF nº. 751.xxx.xxx-34, para o cargo de provimento comissionado de Assessora Técnica 1, lotada 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.

Maxaranguape/RN, 11 de maio de 2026.

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

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:ED871538

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 042/2026 – PMM/RN

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 042/2026 – PMM/RN
Processo Administrativo n° 062/2026

Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Geral em Licitações, como também a informação da SEFOP - Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento, onde assegura dotação orçamentária e disponibilidade financeira para o suporte da despesa aqui tratada, destinada à **LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BELO DE OLIVEIRA, N.°07, BAIRRO: BEIRA RIO, MAXARANGUAPE/RN, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA MAXARANGUAPE EM MAXARANGUAPE/RN**, **AUTORIZO e RATIFICO** a Inexigibilidade de Licitação para a pessoa de: **MUCIO XAVIER DA SILVA – CPF: 144.517.334-48,** com o valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), Totalizando o valor global de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), tendo como Diploma Legal o Art. 74, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, com suas alterações posteriores, com vigência de 01/04/2026 à 01/04/2027.

Maxaranguape/RN, em 01 de abril de 2026

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Judson Campos Oliveira da Rocha
Código Identificador:7FA20B78

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2025

OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao Contrato nº 49/2025, o qual tem como objeto a locação de imóvel para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde com o funcionamento do setor de Vigilância em Saúde Ambiental para monitoramento e combate às doenças endêmicas (endemias).
LOCATÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ:08.354.383/0001-08
LOCADOR(A):EDSON MARCULINO DA SILVA
CPF:***.774.248-**
ORIGEM: Inexigibilidade nº 33/2025
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 08 de maio de 2026 à 08 de maio de 2027
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.
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.

Montanhas/RN, 08 de maio de 2026.

Assinam pelas partes:

LOCATÁRIO: Antonio Marcolino Neto
LOCADOR(A):Edson Marculino Da Silva

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:AA8DBD05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°188/2026 - GABINETE DO PREFEITO

Nomeia Subcoordenadora

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1° - NOMEAR a Sra. **CYNTHIA PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO**, inscrita no CPF nº 098.***.***-00**,** para exercer o cargo comissionado de Subcoordenadora de Qualificação Profissional, vinculada à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, junto a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de maio de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Monte Alegre/RN, 07 de maio de 2026

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniela Caroline Tiburtino de Moura
Código Identificador:FAC1D16C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°189/2026 – GABINETE DO PREFEITO

Declara Vacância de Servidor(a)

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1° - Declarar a Vacância do cargo de PROFESSOR T2 - N2 - P, ocupado pela servidora **ALINE KARINE DANTAS DUARTE**, portadora da matrícula n°20117, por posse em outro cargo de acumulação proibida, nos termos do art. 78, V, da Lei Complementar Municipal n°455, de 18 de julho de 2008, art. 29 Lei Complementar Estadual n°122, de 30 de junho de 1994, bem como art. 29, da Lei Federal n°8.112, 11 de dezembro de 1990.
Art. 2° - A vacância de que trata o art. 1° desta Portaria, será pelo prazo de 03 (três) anos, ou antes, desde que a pedido do(a) servidor(a), a partir da entrada em vigor desta Portaria.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 de maio de 2026.

Monte Alegre/RN, 07 de maio de 2026.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniela Caroline Tiburtino de Moura
Código Identificador:971EFE1D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 187/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, no uso das suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o processo de revisão do Plano Diretor Estratégico e Participativo do Município de Monte Alegre/RN;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um Grupo de Trabalho Local (GTL) para conduzir os trabalhos de elaboração do Plano Diretor Estratégico e Participativo do Município de Monte Alegre/RN;

RESOLVE:

Art 1º - DESIGNAR os membros abaixo para comporem o Grupo de Trabalho Local (GTL) que acompanhará as discussões para a elaboração do Plano Diretor do Município de Monte Alegre/RN;

ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA, inscrita no CPF nº 117.*.***-03 - Representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.**

BRIGIDA ZULAD RODRIGUES MACIEL DE SOUZA, inscrita no CPF nº 021.*.***-81 -Representando a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.**

CLAUDIA PAIVA DE ARAUJO LEÃO, inscrita no CPF nº 068.***.***-22 - Representando a Secretaria Municipal de Administração.

MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL ROCHA, inscrita no CPF nº 014.***.***-94 - Representando a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.

MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA, inscrita no CPF nº 010.***.***-80 -Representando da Secretaria Municipal de Saúde.

MARIA ISABEL CRISOSTOMO DA SILVA, inscrita no CPF nº 012.***.***-22 - Representando a Secretaria Municipal de Educação.

ANTÔNIO ANANIAS FILHO, inscrito no CPF nº 427.***.***-87 – Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

ANTÔNIO FELIX DA SILVA, inscrito no CPF nº 323.***.***-91 – Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

SILVIO LAMARTINE SOUZA PAIVA, inscrito no CPF nº 066.***.***-32 – Representante da Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º - A Coordenação URBANÍSTICA E TÉCNICA do Grupo de Trabalho Local (GTL) de que trata o *caput* deste artigo ficará a cargo do Representante da Secretaria Municipal Meio Ambiente e Urbanismo, **CLENILSON ALEXANDRE DE PAIVA**, inscrito no CPF nº 154.***.***-91, como Coordenador Urbanístico e Representante do gabinete civil, **PAULO RANIERY COSTA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 082.***.***-37, como Coordenador Técnico, respectivamente.

Art. 3º - A Subcoordenação URBANÍSTICA E TÉCNICA do Grupo de Trabalho Local (GTL) de que trata o *caput* deste artigo ficará a cargo do Representante da Secretaria Municipal Meio Ambiente e Urbanismo, **YURI VICTOR DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 051.***.***-94, como Subcoordenador Urbanístico e Representante do Gabinete Civil **DILIANE LEÃO GOMES POLICARPO**, inscrita no CPF nº 064.***.***-16, como Subcoordenadora Técnica, respectivamente.

Parágrafo Único – Na ausência do coordenador, assume o subcoordenador, conforme acima indicados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Alegre/RN em 07 de maio de 2026.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal – Monte Alegre/RN

Publicado por:
Daniela Caroline Tiburtino de Moura
Código Identificador:DFA23839

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PROCESSO Nº 22122548/2025.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, inscrita no CNPJ nº 08.196.941/0001-54.
CONTRATADA: SANTOS & FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.909.308/0001-80.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato referente à contratação de pessoa jurídica para locação de 01 (uma) ambulância, tração 4x4, remoção básica/avançada, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Monte das Gameleiras/RN.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 03 (três) meses, compreendendo o período de 20/03/2026 até 20/05/2026, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Administrativa: 07 – Secretaria Municipal de Saúde.
Projeto/Atividade: 2.034 – Manutenção das Ativs da Sec. Munic. de Saúde.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte: 1500100200 – Recursos não vinculados de impostos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Monte das Gameleiras/RN, 20 de março de 2026.

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:9A7B76EA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 056 DE 08 DE MAIO DE 2026

PORTARIA CONJUNTA Nº 056 DE 08 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e de acordo com o art. 5º do Decreto Municipal nº 013/2024, quando os demais funcionários viajarem em companhia do Prefeito Municipal, para fora do Estado, terão direito a receber valor igual ao estabelecido para o Prefeito.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JAILTON FELIX DE PONTES

CPF: 293.XXX.XXX-86

Cargo/Emprego/Função: Chefe de Gabinete

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
04 diárias	Brasília-DF	18 a 21.05.2026	1.200,00	4.800,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Brasília/DF, no dia 17 de maio do corrente ano, com o objetivo de participar da XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, com o tema: O BRASIL QUE DÁ CERTO NASCE NOS MUNICÍPIOS.
.

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

Monte das Gameleiras/RN, 08 de maio de 2026.

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:971040AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 058 DE 08 DE MAIO DE 2026

PORTARIA CONJUNTA Nº 058 DE 08 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e de acordo o Decreto Municipal nº 013/2024.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e estada do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JEFERSON RODRIGUES FELIX

CPF: 137.XXX.XXX-64

Cargo/Emprego/Função: Prefeito

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
04 diárias	Brasília-DF	18 a 21.05.2026	1.200,00	4.800,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Viagem a Brasília/DF, no dia 17 de maio do corrente ano, com o objetivo de participar da XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, com o tema: O BRASIL QUE DÁ CERTO NASCE NOS MUNICÍPIOS.
.

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

Monte das Gameleiras/RN, 08 de maio de 2026.

JAILTON FELIX DE PONTES
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:6FCC46A9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 059 DE 08 DE MAIO DE 2026

PORTARIA CONJUNTA Nº 059 DE 08 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e de acordo com o art. 5º do Decreto Municipal nº 013/2024, quando os demais funcionários viajarem em companhia do Prefeito Municipal, para fora do Estado, terão direito a receber valor igual ao estabelecido para o Prefeito.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: SIMONE DA SILVA AVELAR FELIX
CPF: 070.XXX.XXX-88
Cargo/Emprego/Função: Secretária Municipal de Assistência Social

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
04 diárias	Brasília/DF	18 a 21.05.2026	1.200,00	4.800,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Viagem a Brasília/DF, no dia 17 de maio do corrente ano, com o objetivo de participar da XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, com o tema: O BRASIL QUE DÁ CERTO NASCE NOS MUNICÍPIOS.

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

Monte das Gameleiras/RN, 08 de maio de 2026.

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:B441671F

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº. 14.133/21, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos do processo, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a empresa NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ: 18.588.224/0001-21, visando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DEA E MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNÍCIPIO DE MONTE DE GAMELEIRAS/RN, no importe global de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil, seiscentos reais) mediante contratação direta, após cotações de preços, realizadas no mercado e acostadas nos autos do devido processo supramencionado.

Monte das Gameleiras/RN, 08 de maio de 2026.

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:6FF4B0DE

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 001/2026 CMI DE 22 DE ABRIL DE 2026

RESOLUÇÃO 001/2026 CMI de 22 de abril de 2026.

Dispõe sobre a Aprovação da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI do município de Monte das Gameleiras/RN.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, SIMONE DA SILVA AVELAR FELIX, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal.

CONSIDERANDO, o que estabelece a Lei Municipal nº 428/2021;

CONSIDERANDO, a deliberação da reunião do CMI realizada no dia 05 de maio de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a nova mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI com a seguinte composição:

Presidente: GIZELDA LIDNEY BERNARDIN
Vice-presidente: JÚLIA MOISÉS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Secretária: MARIA APARECIDA HENRIQUE DOS ANJOS

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

Monte das Gameleiras/RN, 05 de maio de 2026.

SIMONE DA SILVA AVELAR FELIX
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:4529FC41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 170/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º. Tornar sem efeito a Portaria **nº 166/2026** publicada no Diário Oficial da FERMURN, na edição 3786, de 08 de maio de 2026.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 08 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:F8EA9BE9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 171/2026

DISPÕE SOBRE A PUBLICIZAÇÃO DE DISTRATO DE SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO 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,

RESOLVE:

Art. 1º Publicizar o distrato do contrato temporário firmado com a senhora **Svlana Barros de Amaral- CPF: 047.***.***-76**, Assistente Social, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, do Município de Nísia Floresta/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de maio de 2026.

Gabinete do Prefeito de Nísia Floresta, 08 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:65D98877

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 172/2026

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 à servidora **Maria do Rosário dos Santos Oliveira**, ocupante do cargo de Auxiliar de serviços Gerais, licença-prêmio no período de 06 de maio de 2026 a 03 de agosto de 2026.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 08 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:4ECA8292

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 173/2026

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) **Camilla Aparecida Firmino**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, licença especial sem remuneração, no período de 01 de maio de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

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, 08 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:C6AFE019

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 174/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal e pela Lei Complementar nº 47/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **Ana Kelly Alves Barbosa**, ocupante do cargo de Professor, licença especial para acompanhamento familiar, no período de 06 de maio de 2026 a 03 de agosto de 2026.

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

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

Nísia Floresta/RN, 08 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:DEE68D43

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 175/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal e pela Lei Complementar nº 47/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **Fabiana de Farias Carvalho**, ocupante do cargo de Professor, licença especial para acompanhamento familiar, no período de 21 de abril de 2026 a 19 de julho de 2026.

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

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

Nísia Floresta/RN, 08 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:2A6EDFE2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 169/2026

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL ELEITORAL PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A) ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º Designar os membros para compor a Comissão Central Eleitoral para conduzir o Processo Seletivo Simplificado de Diretor(a) e Vice-diretor(a) Escolar das Unidades Educacionais da Rede municipal de Ensino.

Art. 2º Ficam nomeados para compor a comissão os representantes:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

a) Jailson Carlos da Silva Barbosa – Titular – CPF: 009.687.384-19
b) Alexandre Reinaldo da Silva – Suplente - CPF: 033.867.004-11
c) Júlio Abel da Silva Neto – Titular - CPF: 056.776.344-76
d) José Romildo Aprício da Silva – Suplente - CPF: 074.765.254-69

II - Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do município de Nísia Floresta – SINTE/RN:

a) Lenia Maria Lima Damasceno - Titular – CPF: 034.446.504-77
b) Severino Ramos dos Santos Maia - Suplente – CPF: 307.370.284-91

III – Representantes do Conselho Municipal de Educação do Município de Nísia Floresta:

a) Carlianna Victória Costa P. Hackradt - Titular – CPF: 079.716.524-02
b) Aldaci Maria da Silva - Suplente – CPF: 513.204.954-00

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

Nísia Floresta/RN, 08 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:49C6A67C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA **
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PROCESSO Nº: 122.093/2026; **OBJETO:** Pagamento de Despesa de indenização, referente a prestação do serviço de locação de trio elétrico, do tipo pranchão, com uma única estrutura móvel**, na Cidade de Nísia Floresta/RN,** realizado em 31 de janeiro e 22 de fevereiro de 2026, no evento denominado Aratú no Facho; **BENEFICIÁRIO**: LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS – CNPJ: 70.143.920/0001-44; **VALOR:** R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 10, § 7º, "b", I ao VI, da Resolução nº 028/2020 do TCE/RN.

**** Republicado por Incorreção.**

Nísia Floresta/RN, 08 de maio de 2026.

SOLANGE ARAÚJO PORTELA
Secretária Municipal de Turismo

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:4B82CA55

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
REPUBLICAÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO N.2026050401

Extrato do Contrato N.2026050401

Processo: 0228001/2026 – 030710 – IN

Partes: MUNICÍPIO DE OLHO D´ÁGUA DO BORGES/RNeBANDA FORRÓ DO SEVERO - SEVERO RICARDO SILVA NETO 10424307480 - CNPJ (MF): 33.419.697/0001-99.

OBJETO:Contratação de Forró do Severo para apresentação no Forró da Melhor Idade promovido pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08.244.0014.2062 – Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social – DESPESA: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – FONTE: 150000000;

VALOR TOTAL:R$ 30.000,00(Trinta mil reais).

Amparo Legal:Art. 74, II, Lei Federal nº 14.133/21 e posteriores alterações

Vigência:07/05/2026 até 07/03/2027

Data da Assinatura:07 de maio de 2026

Assinam:ANTONIMAR AMORIM CARLOS, Prefeito Municipal, representado o locador do imóvel:MUNICÍPIO DE OLHO D´ÁGUA

DO BORGES/RNe a pessoa jurídicaBANDA FORRÓ DO SEVERO - SEVERO RICARDO SILVA NETO 10424307480 - CNPJ (MF): 33.419.697/0001-99.

Republicado por incorreção. Matéria publicada originalmente no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/05/2026. Edição 3786

Publicado por:
Walmir Araujo Neto
Código Identificador:C4E0213F

GABINETE CIVIL DO PREFEITO
DECRETO N° 016/2026, DE 08 DE MAIO DE 2026

DECRETO Nº 016/2026, DE 08 DE MAIO DE 2026

"Reconhece despesa de natureza indenizatória decorrente de prestação excepcional de serviços, autoriza empenho e pagamento e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial pela **Lei Orgânica do Município**,

CONSIDERANDO a Notificação Administrativa – Prestação Excepcional de Serviços e Pagamento Indenizatório, expedida no âmbito do Processo Administrativo **nº 0412001/2026**, decorrente da Dispensa de Licitação nº 021212/2025;

Considerando que o procedimento administrativo destinado à nova contratação, vinculado ao **Processo Administrativo nº 0120001/2026 (Concorrência nº 001/2026)**, ainda se encontra em tramitação, não tendo sido concluído até a presente data;

CONSIDERANDO o Despacho do Chefe do Poder Executivo Municipal, datado de 13 de abril de 2026, que autorizou, em caráter excepcional, temporário e precário, a continuidade da prestação dos serviços terceirizados essenciais, visando resguardar o interesse público e a continuidade do serviço;

CONSIDERANDO que os serviços foram executados no período **de 01 a 30 de abril de 2026** sem cobertura de vigência contratual, em caráter excepcional, em razão da necessidade de assegurar a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais, evitando prejuízos à administração e à coletividade;

CONSIDERANDO que o **Processo Administrativo nº 0412001/2026** foi instaurado de forma concomitante ao procedimento de contratação, com a finalidade de acompanhar, apurar e regularizar a prestação excepcional dos serviços, enquanto se ultimava o processo licitatório definitivo para o exercício de 2026;

CONSIDERANDO que os serviços foram efetivamente prestados, sem cobertura contratual, por estrita necessidade de interesse público, não configurando prorrogação contratual, renovação automática ou constituição de novo vínculo jurídico;

CONSIDERANDO que a Administração Pública não pode se beneficiar de serviços regularmente prestados sem a correspondente contraprestação financeira, sob pena de enriquecimento sem causa;

DECRETA:

Art. 1º Fica reconhecida a **despesa de natureza indenizatória** decorrente da prestação excepcional de serviços realizada pela empresa **CONSTRUTORA MINEIRO LTDA**, CNPJ nº 18.238.339/0001-96, referente ao período posterior ao encerramento da vigência contratual**,** ocorrido em 18 de fevereiro de 2026, devidamente apurado no **Processo Administrativo nº 0412001/2026**, no valor total de **R$ 120.087,00 (cento e vinte mil e oitenta e sete reais).**

Art. 2º Fica autorizada a emissão do respectivo **empenho e pagamento** da despesa reconhecida no artigo anterior, restrita aos custos efetivamente comprovados da execução dos serviços, utilizando-se recursos consignados no orçamento vigente, sob a seguinte classificação orçamentária:

Órgão	2	Poder Executivo
Unid. Orçamentaria	2007	Secretaria Municipal de Infraestrutura e dos Transportes - SMIT
Elemento	33209300	Indenização e Restituição
Fonte	15000000	Recursos Não Vinculados De Imposto
SubElemento	33209301	Indenizações

Art. 3º Determina-se o encaminhamento dos autos ao setor contábil para adoção das providências legais cabíveis.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho d'Água do Borges/RN, 08 de maio de 2026.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Lázaro da Silva Almeida
Código Identificador:E2864CB8

GABINETE CIVIL DO PREFEITO
PORTARIA Nº 059/2026.

PORTARIA Nº 059/2026.

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 010/2026-GC, de 08 de maio de 2026.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 4 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ao Sr. **ELIFRAN DIAS MUNIZ**, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, do Gabinete Civil do Prefeito, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de Brasília/DF, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos de interesse do município junto aos Ministérios e junto a bancada federal do Rio Grande do Norte (Câmara e Senado federal).

Local de destino: Brasília/DF.

Período do Afastamento: De 10 de maio a 14 de maio de 2026.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos 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 08 de maio de 2026.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elifran Dias Muniz
Código Identificador:14C3BF9C

GABINETE CIVIL DO PREFEITO
PORTARIA Nº 060/2026.

PORTARIA Nº 060/2026.

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 011/2026-GC, de 08 de maio de 2026.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 4 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ao Sr. **IGOR RAMON SILVA**, ocupante do cargo de Procurador Geral, do Gabinete Civil do Prefeito, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de Brasília/DF, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos de interesse do município junto aos Ministérios e junto a bancada federal do Rio Grande do Norte (Câmara e Senado federal).

Local de destino: Brasília/DF.

Período do Afastamento: De 10 de maio a 14 de maio de 2026.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos 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 08 de maio de 2026.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elifran Dias Muniz
Código Identificador:B173E2E6

GABINETE CIVIL DO PREFEITO
PORTARIA Nº 061/2026.

PORTARIA Nº 061/2026.

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 012/2026-GC, de 08 de maio de 2026.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 4 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais), totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao Sr. **ANTONIMAR AMORIM CARLOS**, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de Brasília/DF, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Resolver assuntos de interesse do município junto aos Ministérios e junto a bancada federal do Rio Grande do Norte (Câmara e Senado federal).

Local de destino: Brasília/DF.

Período do Afastamento: De 10 de maio a 14 de maio de 2026.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos 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 08 de maio de 2026.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elifran Dias Muniz
Código Identificador:33B81BFC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E AUTORIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E AUTORIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO

OBJETO: Reconhecimento de dívida para fins de indenização por serviços de saúde prestados.

CREDOR: T2 Empreendimentos Médicos Ltda (CNPJ 36.312.143/0001-86).
VALOR REFERENCIAL: Conforme planilha de custos do Contrato nº 071/2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ/RN e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais e considerando o relatório da Secretaria Municipal de Saúde que comprova a prestação de serviços de profissionais essenciais no mês de abril de 2026, **RECONHECE** a existência de débito em favor da empresa **T2 Empreendimentos Médicos Ltda**.

O referido débito decorre da atuação de 03 cirurgiões-dentistas, 06 motoristas, 02 educadores físicos e 01 fonoaudióloga, cujos serviços foram indispensáveis para evitar a desassistência à saúde da população, mas que não puderam ser empenhados pela via contratual comum devido à exaustão do saldo dos respectivos itens no Contrato Administrativo nº 071/2025.

O valor global do presente **RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS** é de R$ 38.912,95 (trinta e oito mil, novecentos e doze reais e noventa e cinco centavos), onde será pago com recursos do orçamento vigente e nota de empenho a ser elaborada.

Fundamentado no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e nos termos do parecer jurídico acostado aos autos, **AUTORIZO** o pagamento em caráter **INDENIZATÓRIO**.

O valor da indenização deverá observar rigorosamente os preços unitários pactuados na **Dispensa de Licitação nº 038/2025**, garantindo que a empresa seja ressarcida apenas pelos custos dos serviços efetivamente prestados e aceitos, sem acréscimos indevidos.

Determino ao Setor de Finanças que:

a) proceda à liquidação da despesa após a apresentação da nota fiscal e relatório de frequências;
b) utilize as dotações orçamentárias já indicadas no contrato, adequando a natureza da despesa para o pagamento indenizatório;
c) publique o extrato deste reconhecimento de dívida para fins de transparência pública.

Paraú/RN, 08 de maio de 2026.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

ISADORA BEATRIZ MARTINS SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:22E33C5A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO EXECUTIVO Nº 014/2026

DECRETO EXECUTIVO Nº 014/2026
DE 08 DE MAIO DE 2025.

Estabelece ponto facultativo no âmbito da Administração Pública do Município de Paraú/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que grande parte dos servidores Municipais darão expediente no domingo, 10 de maio de 2026, feriado municipal da emancipação política;
CONSIDERANDO que a municipalidade necessita dos serviços destes servidores para organização dos eventos alusivos a emancipação política e ao dia das mães.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal de Paraú/RN, no dia 11 de maio de 2026, primeiro dia útil após o feriado da emancipação.
Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se estende a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Obras, tampouco 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, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Luiz Augusto Filho, Paraú/RN, 08 de maio de 2026.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edgley Xavier da Silva
Código Identificador:D9888A6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 029/2026/PMP/ADM

PORTARIA Nº 029/2026/PMP/ADM
08 DE MAIO DE 2026.

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 a Senhora **ANTONIA DANIELLY PEIXOTO SILVA,** Secretária Municipal de Assistência Social, 03 (Três) diária no valor total de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta Reais), para custear despesas com locomoção, alimentação e estadia, durante sua permanência em Mossoró/RN, para participar do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social – capacitaSUAS do RN, que ocorrerá nos dias 11,12 e 13 de maio de 2026 na Universidade Potiguar, Natal/RN.
Art. 2º - Determinar o Financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social, 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 08 de maio de 2026.

FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:BA1F3A51

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°162/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°162/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO requerimento n.°41817/2026/SMS apresentado pelo servidor (a), MIRANILDO MARQUES DA COSTA matrícula, n.°1206974 lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de COZINHEIRO.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) MIRANILDO MARQUES DA COSTA matrícula n.°1206974, o gozo de férias no período de 1/6/2026 A 30/6/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

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

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 8 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:67C82EDB

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N°184/2026 - GAB/PREFEITO

PORTARIA DE N°184/2026-GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o art. 99, inciso III do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Licença prêmio pelo período de três meses a servidora Efetiva **CREMILDA VIEIRA DE SOUZA,**ocupante do Cargo de Agente de Saúde matrícula nº 1007602, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.

Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a partir de 01 de junho de 2026 e com data fim 29 de agosto de 2026.

Parelhas, 08 de maio de 2026.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:A6D9B65A

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N.186/2026 – GAB/PREFEITO.

Portaria de n.186/2026 – GAB/PREFEITO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES COM FULCRO NO ART. 64, INCISO III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARELHAS.
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a **Sra**. **GIGLIANE KÉLLIA DE OLIVEIRA TRINDADE LIMA**, para o cargo em provimento de comissão de Gerente do Hospital Dr. José Augusto Dantas, a partir do dia 04 de maio de 2026.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, revogando-se automaticamente todas as disposições em contrário.

Parelhas, 08 de maio de 2026.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:33EB02C3

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº. 185/2026 – GAB/PREFEITO.

PORTARIA DE Nº. 185/2026 – GAB/PREFEITO.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** a pedido do cargo em provimento de Comissão de Subgerente Administrativa Hospitalar a **Sra. GIGLIANE KÉLLIA DE OLIVEIRA TRINDADE LIMA**

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 30 de abril de 2026.

Parelhas, 08 de maio de 2026.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:CEB1631C

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 187/2026 – GAB/PREFEITO.

PORTARIA DE Nº 187/2026 – GAB/PREFEITO.

DISPÕE SOBRE A RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.

RESOLVE:

Art. 1º - **RELOTAR** a servidora **EDITE PAZ DE SOUZA**, da Secretaria Municipal de Educação e da Cultura, com matrícula de nº 100353-4, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para compor a Secretaria Municipal de Agricultura, de Recursos Hídricos, da Pesca, do Meio Ambiente e Defesa Civil

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 04 de maio de 2026.

Parelhas, 08 de maio de 2026.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:76896A5A

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA N°180/2026-GAB/PREFEITO

PORTARIA N°180/2026-GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.874/2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 2.874/2026,

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear os membros Titulares da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º- Fica nomeadas como Agentes de Contratação
Nádia Neri de Oliveira Macedo
Heloísa Cristina de Souto Silva
Art. 3º- Ficam nomeados como Membros Titulares da Equipe de Apoio
Carlos Eduardo Azevedo Simão
Bárbara Araújo Pereira de Castro
Art.4º- Ficam nomeados como Membros Titulares da Comissão de Contratação
Maria das Vitórias de Mendonça
Juliana Candido de Lima Chili

Art.5°- Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, com seus efeitos retroagindo para o dia 30 de abril de 2026, bem como, revogando a portaria n°363/2025 de 29 de setembro de 2025.

Parelhas, 07 de abril de 2026.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:C560C2F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2026

O MUNICÍPIO DE PASSAGEM/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do Setor de Licitação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Administrativo nº 27/2026** da **Dispensa de Licitação nº 013/2026**, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural sem gás, para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura Municipal e dos prédios de Passagem/RN, conforme especificações descritas no termo de referência e no edital. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: licitacao@passagem.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 11 de maio de 2026 até às 11h00min do dia 14 de maio de 2026**, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Passagem/RN, situada na Rua Senador Dinarte Mariz, 288, Centro, Passagem/RN, no horário das 08h00min às 14h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do e-mail do setor de licitação (licitacao@passagem.rn.gov.br).

Passagem/RN, 08 de maio de 2026.

IZABELLY CAMILO FERNANDES SILVA
Agente de Contratação da PMP/RN

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:9D030172

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2026

O MUNICÍPIO DE PASSAGEM/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do Setor de Licitação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Administrativo nº 28/2026** da **Dispensa de Licitação nº 014/2026**, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de Recarga de gás de cozinha (GLP), destinados a atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Passagem/RN, conforme especificações descritas no termo de referência e no edital. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: licitacao@passagem.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 11 de maio de 2026 até às 11h00min do dia 14 de maio de 2026**, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Passagem/RN, situada na Rua Senador Dinarte Mariz, 288, Centro, Passagem/RN, no horário das 08h00min às 14h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do e-mail do setor de licitação (licitacao@passagem.rn.gov.br).

Passagem/RN, 08 de maio de 2026.

IZABELLY CAMILO FERNANDES SILVA
Agente de Contratação da PMP/RN

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:7693433B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2026

PROCESSO Nº 22/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN
CNPJ: 08.145.153/0001-39
CONTRATADO: 49.373.086 ELIANE BATISTA DE LIMA
CNPJ: 49.373.086/0001-97
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços voltados à capacitação e treinamento de equipes, orientação e apoio técnico, planejamento e organização de projetos institucionais, elaboração de materiais técnicos e apoio administrativo, no âmbito do fortalecimento da gestão e do desenvolvimento de programas e ações institucionais da administração pública do Município de Passagem/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
VIGÊNCIA: 04 de maio de 2026 à 04 de maio de 2027
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 - Sec. Munic.de Administração/Planejamento;
AÇÃO: 2009 - Manutenção da Sec. Municipal de Administração;
NATUREZA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.
REGIÃO: 0001 – Passagem.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Passagem/RN, 04 de maio de 2026.

ASSINAM PELAS PARTES:

CONTRATANTE: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
CONTRATADA: Eliane Batista de Lima

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:F1D5DF85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2026

PROCESSO Nº 23/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN
CNPJ: 08.145.153/0001-39
CONTRATADO: RR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
CNPJ: 58.935.159/0001-88
OBJETO: Contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 08 de maio de 2026 à 08 de maio de 2027
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 - Sec. Munic.de Administração/Planejamento;
AÇÃO: 2009 - Manutenção da Sec. Municipal de Administração;
NATUREZA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.
REGIÃO: 0001 – Passagem.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Passagem/RN, 08 de maio de 2026.

ASSINAM PELAS PARTES:

CONTRATANTE: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
CONTRATADA: Rudimar Ramon dos Santos

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:F1C91EE6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2025

OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato nº 014/2025, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, gerenciamento e apoio as profissionais na gestão da atenção primaria em saúde com Soluções e tecnologias Integradas para atendimento das necessidades do município de Passagem/RN.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN
CNPJ:08.145.153/0001-39
CONTRATADA: WS SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SAUDE LTDA
CNPJ:58.935.358/0001-96
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 009/2025
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 16 de fevereiro de 2026 à 16 de fevereiro de 2027.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/21
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.

Passagem/RN, 13 de fevereiro de 2026.

Assinam pelas partes:

P/ CONTRATANTE: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
P/ CONTRATADA: Luiz Carlos de Souza

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:4EE22729

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2025

OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao contrato nº 007/2025, o qual tem como objeto a Contratação de empresa no fornecimento de Combustíveis para os veículos automotores e máquinas pertencentes à Prefeitura Municipal de Passagem/RN.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN
CNPJ: 08.145.153/0001-39
CONTRATADO: POSTO LAGOA D'ANTA LTDA - EPP
CNPJ: 11.940.467/0002-19
ORIGEM: Carona nº 001/2025
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 16 de janeiro de 2026 à 15 de janeiro de 2027.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/21.
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.

Passagem/RN, 16 de janeiro de 2025.

Assinam pelas partes:

P/ CONTRATANTE: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
P/ CONTRATADA:José Reginaldo Gomes

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:B59CF8AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2026

PROCESSO Nº 23/2026
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN.

Na oportunidade acato o parecer emitido pela procuradoria jurídica do município de Passagem/RN e **AUTORIZO** e **HOMOLOGO**, bem como todos os atos decorrentes da DISPENSA DE LICITAÇÃO supra citada, acerca do enquadramento da despesa destinada à contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN, junto a empresa **RR COMUNICACAO E MARKETING LTDA, CNPJ nº 58.935.159/0001-88**, perfazendo um total global de **R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).**

Encaminhe aoSETOR DE CONTRATAÇÃOpara que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, conforme minuta apresentada na presente **Dispensa de Licitação**.

Passagem/RN, 07 de maio de 2026.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:F756CB4F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 070/2026 – GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA N. º 070/2026 – Gabinete da Prefeita

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR(A) OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Se nhora **WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO**, Prefeita do Município de Passagem/RN, no uso de suas atribuições constitucionais legais que lhes são conferidas, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o disposto no art. 76º da Lei Complementar nº 003/2005 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Passagem/RN

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS de 30 (trinta) dias, durante o período de 02/03/2026 à 31/03/2026, referente ao período aquisitivo de 2025, a(o) servidor(a) MARIA ELIANA DA SILVA SANTOS, matrícula nº 0165-1, ocupante do cargo efetivo de ASG, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação a partir de 07 (sete) de maio de 2026, retroagindo seus efeitos a partir de 30 (trinta) de abril de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.

Palácio Ver. Geraldo Ferreira de Lima, Passagem/RN, Estado do Rio Grande do Norte, em 07 (SETE) de Maio de 2026.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eudes de Souza Alves
Código Identificador:9A83BA97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CPL
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 638/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, E A EMPRESA A ALVES DANTAS JUNIOR, inscrita no CNPJ sob n° 33.905.546/0001-40.

Pelo presente instrumento contratual, onde de um ladoA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, Nº 164 - Centro, PEDRA PRETA/RN, inscrito no CNPJ nº 08.113.995/0001-09, neste ato denominado CONTRATANTE, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito,**LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA**, inscrito no CPF sob o nº 008.213.744-78, neste ato denominado CONTRATANTE, de um lado e de outro, a empresa**: A ALVES DANTAS JUNIOR, inscrita no CNPJ sob n° 33.905.546/0001-40,** estabelecida à rua Vicente Celestino, Nº 30, Letra A, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, sendo representada pelo Senhor: Arnaldo Alves Dantas Junior**,**portador do CPF: 020.036.104-05, decidiram as partes contratantes assinarem o presente**TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025**o qual será regido pelas cláusulas a seguir e demais ditames da Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei Federal 14.133/2021), nos princípios gerais da administração, dentre ele o da economia, eficiência, razoabilidade, tudo conforme com os dados constantes no procedimento administrativo, vinculado a**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025,**realizado na Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, que mutuamente acordam e aceitam as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, OBJETIVANDO A CONTINUAÇÃO DOREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (NOVOS E SEM USO), NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PRECÍPUAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-RN, CONFORME CONDIÇÕES, oriundo da PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2025,e foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitadoque se vinculam a Ata de Registro de Preço nº 004/2025.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. Fica estabelecido, a que alude este TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que será prorrogado prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de**30 de abril de 2026 até 30 de abril de 2027.**
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o fornecimento descriminados nas Ordens de Serviços emitidas pelo responsável desta Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços original, não expressamente alteradas por este instrumento de aditamento.
CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
5.1. Em conformidade com o disposto no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
6.1. Ficam mantidas todas e demais cláusulas e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços original. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Pedra Preta/RN, 30 de abril de 2026.

Prefeitura Municipal de Pedra Preta
CNPJ: 08.113.995/0001-09
LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Constitucional

A Alves Dantas Junior
CNPJ Sob N° 33.905.546/0001-40
ARNALDO ALVES DANTAS JUNIOR
CPF: 020.036.104-05
Contratada

Testemunhas:

1._____
Cpf:_____
2._____
Cpf:_____

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:2457A4B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE SRP Nº 20260320001 – MEDICAMENTOS DE A A Z

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20260320001. PARTES: Prefeitura Municipal de Pilões/RN, CNPJ:08.148.488/0001-00 e a empresa **SERVIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Tv. Benício de Paiva, nº 256, Centro, Alexandria/RN, CEP. 59965-000., com CNPJ sob o número **20.531.180/0001-45,**. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de "A a Z" (éticos, genéricos e similares), de forma parcelada e sob demanda diária, mediante maior percentual de desconto sobre os preços constantes da Tabela CMED/ANVISA, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus anexos. RECURSOS: Itens 1, 2, 3 no valor total de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 07/05//2026 à 07/05/2027. DATADE ASSINATURA: 07/05/2026. SIGNATÁRIOS: Pela PMP a Sra. Maria Madalena de Sousa, Prefeita Constitucional e pela empresa **SERVIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA**, o Sr. Servio Carlos de Oliveira.

Publicado por:
Iara Vicente Miranda
Código Identificador:37AE59DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.446/2025

O MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, inscrito no CNPJ nº **08.311.904/0001-40**, torna público o extrato do **Termo Aditivo nº 001/2026** ao **Contrato nº 083/2025**, celebrado com a empresa **ON**

LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº **35.905.812/0001-60**, com sede na Rua das Anchovas, nº 390, Quadra 05, Lote 40, Centro, São Miguel do Gostoso/RN, CEP 59.585-000.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a **adequação excepcional do prazo de vigência do Contrato nº 083/2025**, oriundo de contratação direta por dispensa de licitação em razão de situação emergencial, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, ficando sua vigência estabelecida por mais **06 (seis) meses**, no período de **31 de março de 2026 a 30 de setembro de 2026**, exclusivamente pelo tempo estritamente necessário à manutenção da continuidade do serviço/fornecimento essencial e até a conclusão do **Processo Administrativo nº 355/2026**, atualmente em andamento.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso VIII, art. 92, §1º, art. 94 e demais disposições aplicáveis da Lei Federal nº 14.133/2021.
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente Termo Aditivo.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valerio Sampaio Carneiro
Código Identificador:FE22FD0F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2022

O MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, inscrito no CNPJ nº **08.311.904/0001-40**, torna público o extrato do **Termo Aditivo nº 004** ao **Contrato nº 021/2022**, celebrado com a empresa **PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.553.129/0001-76**, com sede na Av. João Cirilo da Silva, nº 221, Sala 602, Bloco B, Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses**, a contar de **06 de março de 2026**, com vigência até **05 de março de 2027**, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação, mediante cessão de direito de uso de sistema integrado de administração tributária, em plataforma web, com suporte técnico e manutenção, incluindo implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento para usuários da Administração, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação do Município de Poço Branco/RN.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº **8.666/1993**, e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: Permanecem mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, desde que não contrariem o presente Termo Aditivo.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Valerio Sampaio Carneiro
Código Identificador:FF7CB92D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 378, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 378, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Tony Márcio Fernandes Magalhães**, inscrito no CPF sob o nº 877.XXX.XXX-00, matrícula funcional nº 250, designado**Gerente Transportes**, **1/2**(meia)diária(s), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral, totalizando R$ 100,00 (cem Reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Mossoró/RN**, no período de **07deMaio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir munícipes em tratamento de saúde em **Mossoró/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:1C9F26DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 379, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 379, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Walmor Fernandes de Paiva**, inscrito no CPF sob o nº 050.XXX.XXX-83, matrícula funcional nº 459, ocupante do cargo de Motorista**,1/2**(meia)diária(s), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral, totalizando R$ 60,00 (sessenta Reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Alexandria/RN**, no período de **07 de Maio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir municipes em tratamento de saúde em **Alexandria/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:F78177E7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 380, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 380, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Walmor Fernandes de Paiva**, inscrito no CPF sob o nº 050.XXX.XXX-83, matrícula funcional nº 459, ocupante do cargo de Motorista**,1**(uma)diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais),nos termos do art. 8º-A do Decreto Municipal nº 1086/2026, conforme valor estabelecido no Anexo Único do referido Decreto.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Natal/RN**, no período de **05 de Maio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir municipes em tratamento de saúde em **Natal/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:08F6B522

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 381, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 381, DE 08 DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Valdemar de Araújo Bezerra**, inscrito no CPF sob o nº 009.XXX.XXX-44, matrícula funcional nº 904, ocupante do cargo de Motorista, **1**(uma)diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais),nos termos do art. 8º-A do Decreto Municipal nº 1086/2026, conforme valor estabelecido no Anexo Único do referido Decreto.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Natal/RN**, no período de **05 de Maio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir municipes em tratamento de saúde em **Natal/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:D68E96C5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 382, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 382, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Walmor Fernandes de Paiva**, inscrito no CPF sob o nº 050.XXX.XXX-83, matrícula funcional nº 459, ocupante do cargo de Motorista**,1/2**(meia)diária(s), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral, totalizando R$ 100,00 (cem Reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Mossoró/RN**, no período de **05 de**

Maiodo corrente ano, para conduzir e reconduzir municipes em tratamento de saúde em **Mossoró/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:F096F1D8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 383, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 383, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Onireves Elias de Paiva**, inscrito no CPF sob o nº 603.XXX.XXX-49, matrícula funcional nº **658**, ocupante do cargo de **Motorista**, **1/2**(meia)diária(s), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral, totalizando R$ 60,00 (sessenta Reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Mossoró/RN**, no período de **06 de Maio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir munícipes em tratamento de saúdeem**Mossoró/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:BDFB16B6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 384, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 384, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Onireves Elias de Paiva**, inscrito no CPF sob o nº 603.XXX.XXX-49, matrícula funcional nº **658**, ocupante do cargo de **Motorista**, **1/2**(meia)diária(s), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral, totalizando R$ 60,00 (sessenta Reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Mossoró/RN**, no período de **05 de Maio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir munícipes em tratamento de saúdeem**Mossoró/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:0AC80F38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 385, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 385, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Onireves Elias de Paiva**, inscrito no CPF sob o nº 603.XXX.XXX-49, matrícula funcional nº **658**, ocupante do cargo de **Motorista**, **1/2**(meia)diária(s), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral, totalizando R$ 60,00 (sessenta Reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Mossoró/RN**, no período de **04 de Maio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir munícipes em tratamento de saúdeem**Mossoró/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:C29B9C02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 386, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 386, DE 08 DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Valdemar de Araújo Bezerra**, inscrito no CPF sob o nº 009.XXX.XXX-44, matrícula funcional nº 904, ocupante do cargo de Motorista, **1/2**(meia)diária(s), no valor R$ 80,00 (oitenta Reias), totalizando R$ 160,00 (cento e sessenta reais),nos termos do art. 8º-A do Decreto Municipal nº 1086/2026, conforme valor estabelecido no Anexo Único do referido Decreto.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Natal/RN**, no período de **03 de Maio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir municipes em tratamento de saúde em **Natal/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:7E05C4D5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N° 387, DE 08 DE MAIO DE 2026-SEMSAB

PORTARIA N° 387, DE 08DE MAIODE 2026-SEMSAB

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDOo disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDOos termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder ao servidor **Tony Márcio Fernandes Magalhães**, inscrito no CPF sob o nº 877.XXX.XXX-00, matrícula funcional nº 250, designado**Gerente Transportes**, **1/2**(meia)diária(s), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral, totalizando R$ 100,00 (cem Reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, referentes ao deslocamento para a cidade de **Mossoró/RN**, no período de **05deMaio**do corrente ano, para conduzir e reconduzir munícipes em tratamento de saúde em **Mossoró/RN**.

Art. 2ºA concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:0C8D745A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 340, DE 08 DE MAIO DE 2026- GP/PMP

PORTARIA N° 340, DE 08 DE MAIO DE 2026- GP/PMP

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO o compromisso da gestão municipal com a educação inclusiva, visando garantir oportunidades igualitárias a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, com suporte adequado para aqueles que necessitam de atendimento especializado;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao Senhor **Marcos Adriano de Bessa,** CPF Nº **048.XXX.XXX-16,** matrícula nº **808**, ocupante do cargo de **Motorista, 1/2** (meia) diária, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando **R$ 60,00 (sessenta reais)**, conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de
Mossoró/RN, no dia 7 de maio do corrente ano, conduzir e reconduzir o deslocamento de alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de ensino para realizar atendimento pedagógico no Centro de Apoio ao Deficiente Visual – CADV e no Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo – CAS em Mossoró/RN.
Art. 2º A concessão da(s) diária(s) ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:25329C3A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 341, DE 8 DE MAIO DE 2026- GP/PMP

PORTARIA N° 341, DE 8 DE MAIO DE 2026- GP/PMP

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade de deslocamento do servidor para atendimento de demanda institucional fora da sede funcional,

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder ao servidor, **Marcio José de Oliveira Rocha**, CPF Nº 012.XXX.XXX-85, matrícula nº 689, ocupante do cargo de Motorista, **1/2** (meia) diária, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando **R$ 60,00 (sessenta reais)**, conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de Caicó RN, com objetivo de reconduzir ônibus escolar que passou por manutenção em Caicó RN.

Art. 2º A concessão da(s) diária(s) ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:78F59B35

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 342, DE 8 DE MAIO DE 2026- GP/PMP

PORTARIA N° 342, DE 8 DE MAIO DE 2026- GP/PMP

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade de deslocamento do(a) servidor(a) para atendimento de demanda institucional fora da sede funcional,

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Ranielly Barbosa de Lucena**, CPF Nº 010.XXX.XXX-78, matrícula nº 518-3, ocupante do cargo de Motorista, **1/2** (meia) diária, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando **R$ 60,00 (sessenta reais)**, conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de
Caicó/RN, no 8 de maio do corrente ano, para transportar motorista que fará translado de retorno de veículo municipal que está em manutenção em Caicó RN.
Art. 2º A concessão da(s) diária(s) ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:9B981433

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNCIO 07/2026-PE

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 14.133/21 suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 07/2026 – PE, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de combustíveis para prefeitura municipal de Rafael Fernandes.

Início das Propostas: 11/05/2026 as 9h00min.
Término das Propostas: 22/05/2026 as 09h00min.
Início da Sessão Pública: 22/05/2026 as 09h15min.

Plataforma: www.novabbmnet.com.br

O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da CMRF, sito à **Rua josé martins de oliveira, nº. 178 – bairro: centro – Rafael Fernandes-RN, no horário de 8:00 h às 17:00 hs** e na internet nos endereços:

www.novabbmnet.com.br

Rafael Fernandes-RN, 08/05/2026.

JOAO VICTOR NEGREIROS DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:F860D188

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNCIO 06/2026-PE

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 14.133/21 suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2026 – PE, objetivando o Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar deste Município de Rafael Fernandes.

Início das Propostas: 11/05/2026 as 9h00min.
Término das Propostas: 25/05/2026 as 09h00min.
Início da Sessão Pública: 25/05/2026 as 09h15min.
Plataforma: www.novabbmnet.com.br

O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da CMRF, sito à **Rua josé martins de oliveira, nº. 178 – bairro: centro – Rafael Fernandes-RN, no horário de 8:00 h às 17:00 hs** e na internet nos endereços:

www.novabbmnet.com.br

Rafael Fernandes-RN, 08/05/2026.

JOAO VICTOR NEGREIROS DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:8BA8639B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ÓRGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES/RN
OBJETO:Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados, visando atender às necessidades das Secretarias do Município de Rafael Fernandes/RN.
FUNDAMENTO LEGAL:Inexigibilidade de Licitação nº INEX 00013/2026 (Lei Federal nº 14.133/2021).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
26.782.0026.2053 - MANUT ATIV SEC MUN TRANSPORTES - 33903900
15.452.0052.2048 - MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - 33903900
15.451.0051.2046 - MANUT ATIV SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO - 33903900
20.606.0018.2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 33903900
26.782.0088.1012 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 33903900
18.541.0051.2055 - MANUT ATIV SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - 33903900
12.361.0042.2040 - MANUT DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - 33903900
12.361.0042.2042 - MANUT DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% - 33903900
12.361.0042.2044 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO - 33903900
VIGÊNCIA:até 05/05/2027.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes
CONTRATADA:AF PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ 49.252.453/0001-02
CONTRATO Nº:05054/2026
VALOR TOTAL:R$ 933.727,54 (novecentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
DATA DA ASSINATURA:07 de maio de 2026

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:D44D959C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ÓRGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES/RN
OBJETO:Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados, visando atender às necessidades das Secretarias do Município de Rafael Fernandes/RN.
FUNDAMENTO LEGAL:Inexigibilidade de Licitação nº INEX 00011/2026 (Lei Federal nº 14.133/2021).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
26.782.0026.2053 - MANUT ATIV SEC MUN TRANSPORTES - 33903900
15.452.0052.2048 - MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - 33903900
15.451.0051.2046 - MANUT ATIV SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO - 33903900
20.606.0018.2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 33903900
26.782.0088.1012 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 33903900
18.541.0051.2055 - MANUT ATIV SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - 33903900
12.361.0042.2040 - MANUT DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - 33903900
12.361.0042.2042 - MANUT DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% - 33903900
12.361.0042.2044 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO - 33903900
VIGÊNCIA:até 05/05/2027.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes
CONTRATADA:DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 30.706.798/0001-52
CONTRATO Nº:05052/2026
VALOR TOTAL:R$ 433.663,50 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA:05 de maio de 2026

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:534FDDC9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ÓRGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES/RN
OBJETO:Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados, visando atender às necessidades das Secretarias do Município de Rafael Fernandes/RN.
FUNDAMENTO LEGAL:Inexigibilidade de Licitação nº INEX 00012/2026 (Lei Federal nº 14.133/2021).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
26.782.0026.2053 - MANUT ATIV SEC MUN TRANSPORTES - 33903900

15.452.0052.2048 - MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - 33903900
15.451.0051.2046 - MANUT ATIV SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO - 33903900
20.606.0018.2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 33903900
26.782.0088.1012 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 33903900
18.541.0051.2055 - MANUT ATIV SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - 33903900
12.361.0042.2040 - MANUT DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - 33903900
12.361.0042.2042 - MANUT DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% - 33903900
12.361.0042.2044 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO - 33903900
VIGÊNCIA:até 05/05/2027.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes
CONTRATADA:ALEXSSANDRO DA S. DE MELO SERVIÇOS E LOCAÇÃO - CNPJ 45.305.558/0001-13
CONTRATO Nº:05053/2026
VALOR TOTAL:R$ 184.400,04 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais e quatro centavos)
DATA DA ASSINATURA:05 de maio de 2026

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:5DD4283D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
DECRETO Nº 291 - 2026 (CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE)

DECRETO Nº 291/2026 – GP/PMRG
RAFAEL GODEIRO-RN, EM 07 DE MAIO DE 2026.

CONVOCA A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RAFAEL GODEIR/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 68, da lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 031/2026 - CES/RN; e,
CONSIDERANDO a Resolução nº 805 de 12 de março de 2026 que dispõe sobre o Regimento Interno e as Diretrizes Metodológicas relativas à realização da 18ª Conferência Nacional de Saúde;

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a ***8ª*** **Conferência Municipal de Saúde de Rafael Godeiro-RN,** a realizar-se no dia **20 de maio de 2026**, das **13h às 17h** no Auditório José da Silva Cortez (Sede da Fundação Irmã Dorinha) com o tema: **"Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil".**
Art. 2º A Conferência será coordenada pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS.
Art. 3º São objetivos da Conferência:
Avaliar a situação de saúde do município;
Formular diretrizes para o Plano Municipal de Saúde;
Eleger delegados para a etapa estadual;
Art. 4 A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Rafael Godeiro/RN, terá como eixos temáticos:
Eixo I - Democracia, Saúde e Soberania
Eixo II - Financiamento do SUS
Eixo III - Emergências Climáticas e Justiça Socioambiental
Eixo IV - Modelo de Atenção e Gestão
Art. 5. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Palácio Severino Lopes dos Reis, em 07 de maio de 2026.

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:574C50D8

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
PORTARIA 045 - 2026 - NOMEAÇÃO - COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PORTARIA Nº. 045/2026 – GP/PMRG
Gabinete da Prefeita de Rafael Godeiro/RN, em 08 maio de 2026.

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO DE RELATORIA DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RAFAEL GODEIRO/RN, NO ÂMBITO DA 18ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.

A Prefeita Municipal de Rafael Godeiro - RN, no uso de suas atribuições legais e notadamente no que se refere a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam instituídas as Comissões Organizadora e de Relatoria da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Rafael Godeiro/RN convocada por meio do **Decreto nº 291 de 07 de maio de 2026, expedido pelo GP/PMRG**, etapa preparatória da 11ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte.

Art. 2º A COMISSÃO ORGANIZADORA será composta:
• Presidente do Conselho Municipal de Saúde - Rayane Luise de Oliveira Farias Jales
• Coordenador Geral - Carmilena Evarista Jales
• Secretaria Executiva - Delane Cristina Alves Leão
• Coordenação de Mobilização - Wilks Pereira de Oliveira
• Coordenação de Infraestrutura - Waneci Barboza Rodrigues

Art. 3º Atribuições da Comissão Organizadora Municipal:
• Planejar e executar a Conferência
• Elaborar Regimento e Metodologia
• Definir Programação
• Garantir acessibilidade e participação

Art. 4º A COMISSÃO DE RELATORIA será composta por:
• Coordenador de relatoria - Antônio Flávio Paiva Oliveira
• Coordenadores e Relatores por Eixo

I - Eixo 1 - Democracia, Saúde e Soberania
Coordenação: Madja Shelley Leite Costa
Relatoria: Amanda Klicya J. Resende e Evilla Karielly Fernandes
II - Eixo 2 - Financiamento do SUS
Coordenação: Franciélio Cortez de Lima
Relatoria: Delane Cristina Alves Leão e Rayane Luise de O. Farias Jales
III - Eixo 3 - Emergências Climáticas e Justiça Socioambiental
Coordenação: Anna Cristina Maia de Medeiros
Relatoria: Thiago Wenzel Cortez da Silva e Sabrina Hellen de Andrade Costa
IV - Eixo 4 - Modelo de Atenção e Gestão
Coordenação: Wilks Pereira de Oliveira
Relatoria: Carmilena Evarista Jales e Iara Freitas Maia

• Apoio Técnico

Art. 5º Atribuições da Comissão de Relatoria:
• Sistematizar propostas
• Consolidar diretrizes
• Elaborar Relatório Final
• Garantir fidelidade aos debates

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:D703E1D2

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
PORTARIA 046 - 2026 - CONCESSÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - MARIA DO SACRAMENTO TEIXEIRA

PORTARIA Nº 046/2026 – GP/PMRG
Gabinete da Prefeita Municipal de Rafael Godeiro/RN em 08 de maio de 2026

Dispõe sobre a implantação da correção dos vencimentos da servidora pública municipal MARIA DO SACRAMENTO TEIXEIRA e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Rafael Godeiro/RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
Considerando a **decisão judicial** proferida pela Exma. Juíza de Direito, Dra. Ruth Araújo Viana, nos autos do **Processo nº 0800986-67.2024.8.20.5135**, em tramitação no Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Almino Afonso/RN;
Considerando que a servidora **Maria do Sacramento Teixeira** foi regularmente aprovada em concurso público, nomeada e empossada no cargo efetivo de **Professora de 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental** do Município de Rafael Godeiro/RN em 12/03/2007, com carga horária reduzida a pedido para 30 horas semanais, conforme Portaria nº 012-C-2007-GP/PMRG, de 15/03/2007;
Considerando que a servidora se encontra atualmente enquadrada no **Nível 3 (Especialista)**, **Classe D**, nos termos da **Lei nº 308/2011-GP/PMRG**, art. 9º, inciso I, que dispõe sobre o **Plano de Carreira e Remuneração do Magistério** do Município de Rafael Godeiro/RN, em substituição à Lei nº 270/2006, e dá outras providências;

R E S O L V E:

Art. 1º – Implantar a correção do vencimento da servidora pública municipal **Maria do Sacramento Teixeira**, **professora do ensino fundamental**, **matrícula nº 4443**, em conformidade com a decisão judicial proferida no **Processo nº 0800986-67.2024.8.20.513**, observando-se o escalonamento correspondente ao enquadramento funcional da servidora.
Parágrafo único – **A correção de que trata o caput passará a constar na Folha de Pagamento desta Municipalidade a partir de 01 de maio de 2026**.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Atenciosamente,

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal de Rafael Godeiro/RN

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:E488FFAD

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
PORTARIA 047 - 2026 - CONCESSÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - FABRÍCIA LEITE DANTAS

PORTARIA Nº 047/2026 – GP/PMRG
Gabinete da Prefeita Municipal de Rafael Godeiro/RN em 08 de maio de 2026

Dispõe sobre a implantação da correção dos vencimentos da servidora pública municipal FABRÍCIA LEITE DANTAS e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Rafael Godeiro/RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
Considerando a **decisão judicial** proferida pela Exma. Juíza de Direito, Dra. Ruth Araújo Viana, nos autos do **Processo nº 0800960-69.2024.8.20.5135**, em tramitação no Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Almino Afonso/RN;
Considerando que a servidora **Fabrícia Leite Dantas** foi regularmente aprovada em concurso público, nomeada e empossada no cargo efetivo de **Professora de 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental** do Município de Rafael Godeiro/RN em 02/01/2014, com carga horária reduzida a pedido para 30 horas semanais, conforme Portaria nº 010/2019-GP/PMRG, de 29/03/2019;
Considerando que a servidora se encontra atualmente enquadrada no **Nível 4 (Mestre)**, **Classe C**, nos termos da **Lei nº 308/2011-GP/PMRG**, art. 9º, inciso I, que dispõe sobre o **Plano de Carreira e Remuneração do Magistério** do Município de Rafael Godeiro/RN, em substituição à Lei nº 270/2006, e dá outras providências;

R E S O L V E:

Art. 1º – Implantar a correção do vencimento da servidora pública municipal **Fabrícia Leite Dantas**, **professora do ensino fundamental**, **matrícula nº 4498**, em conformidade com a decisão judicial proferida no **Processo nº 0800960-69.2024.8.20.5135**, observando-se o escalonamento correspondente ao enquadramento funcional da servidora.
Parágrafo único – **A correção de que trata o caput passará a constar na Folha de Pagamento desta Municipalidade a partir de 01 de maio de 2026**.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Atenciosamente,

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal de Rafael Godeiro/RN

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:606017D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PORTARIA N° 037/2026-PMRC

PORTARIA N° 037/2026-PMRC Riacho da Cruz/RN, 06 de maio de 2026.

Dispõe acerca da instituição do Comitê Gestor da Busca Ativa Escolar – BAE do município de Riacho da Cruz/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município.

Considerando que o Comitê Gestor da Busca Ativa Escolar é responsável pelamobilizaçãoda sociedade e pelaarticulaçãopolítica necessárias para enfrentar a exclusão escolar no município,gerenciando as açõesda Busca Ativa Escolar em todas as etapas pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir, o **Comitê Gestor da Busca Ativa Escolar – BAE do município de Riacho da Cruz/RN**, composto pelos seguintes membros, considerando a indicação dos órgãos e instituições pertinentes:

Marcos Aurélio de Paiva Rêgo - Prefeito Municipal (Titular).

Davi Evaristo de Paiva - Gestor (a) Político(a) (Titular).

Nadja Caroline Melo de Paiva Rêgo - Gestor (a) Político(a) (Suplente).

Antônio Jaldesmar da Costa - Coordenador (a) Operacional (Titular).

Allan Davi Amorim Paiva - Coordenador (a) Operacional (Suplente).

Thiago Kênio Pereira da Silva - Supervisor (a) Institucional (a) da Secretaria Municipal de Educação (Titular).

Verônica Maria de Melo Sá - Supervisor (a) Institucional (a) da Secretaria Municipal de Educação (Suplente).

Francisca Suênia Alves Silva - Supervisor (a) Institucional (a) da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Titular).

Renata Maia da Silva - Supervisor (a) Institucional (a) da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Suplente).

Kalianna da Silva Pereira - Supervisor (a) Institucional (a) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família (Titular).

Maria da Conceição de Paiva - Supervisor (a) Institucional (a) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família (Suplente).

Shirley Gardênia Ribeiro - Técnico Verificador do Conselho Tutelar (Titular).

Francisca Edriana de Paiva Silva - Técnico Verificador do Conselho Tutelar (Suplente).

Bruna Gabriela Silva - Técnico Verificador do CMEI – Benta Suely de Paiva Rêgo (Titular).

Maria Perpétua da Costa Alencar - Técnico Verificador do CMEI – Benta Suely de Paiva Rêgo (Suplente).

Ivo Melo da Silva - Técnico Verificador da Escola Municipal Camila de Léllis (Titular).

Cleanúbia Pinto Lucena - Técnico Verificador da Escola Municipal Camila de Léllis (Suplente).

Antônio Edielson Pereira Brasil - Técnico Verificador da Escola Estadual Camilo de Léllis (Titular).

Antônia Risonélia Rocha Fernandes - Técnico Verificador da Escola Estadual Camilo de Léllis (Suplente).

Antônia Janaína Nobre de Albuquerque Ramos - Técnico Verificador da Escola Estadual João Soares da Silva (Titular).

Solania Maria Pinto - Técnico Verificador da Escola Estadual João Soares da Silva (Suplente).

Regyana de Paiva Nunes - Técnico Verificador do CRAS – Egna Maria Gomes de Oliveira (Titular).

Paulo Guilherme de Oliveira Ferreira - Técnico Verificador do CRAS – Egna Maria Gomes de Oliveira (Suplente).

Luciana Soares de Paiva - Técnico Verificador do Centro de Saúde "Júlia de Paiva Nobre" (Agente Comunitário de Saúde - Titular).

Miguel Ângelo de Souza Nobre - Técnico Verificador do Centro de Saúde "Júlia de Paiva Nobre" (Agente Comunitário de Saúde - Suplente).

Art.2º Compete ao Comitê Gestor da Busca Ativa Escolar, mobilizara sociedade e promover a articulaçãopolítica necessárias para enfrentar a exclusão escolar no município,gerenciando as açõesda Busca Ativa Escolar em todas as etapas pertinentes.

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

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

Riacho da Cruz/RN, 06 de maio de 2026.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Lazaro Inacio de Melo
Código Identificador:5CD79590

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 PROCESSO ADM: Nº 01040005

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026
Processo Adm: Nº 01040005

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ.
Empresas vencedoras valor total: R$ 1.698.488,22(um milhão e seiscentos e noventa e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos):COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA(10942831000136) com os lotes: 59, 137, 226 no valor total de R$ 2.319,50 (dois mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).MELINA LYANNE DE MELO SA(12969468000178) com os lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 80, 81, 88, 89, 91, 96, 98, 99, 102, 104, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 139, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 177, 178, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 281, 282, 284, 287 no valor total de R$ 711.715,73 (setecentos e onze mil e setecentos e quinze reais e setenta e três centavos).MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA(11175931000147) com os lotes: 54, 97, 142, 220 no valor total de R$ 25.916,30 (vinte e cinco mil e novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA(37278673000118) com os lotes: 105, 106, 108, 111, 173, 175 no valor total de R$ 60.633,16 (sessenta mil e seiscentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMERCIO EM GERAL LTDA(37769137000115) com os lotes: 4, 75 no valor total de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).SANTANA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA(54663930000154) com os lotes: 170, 172, 254, 256, 258, 259, 275, 276, 278, 279, 280, 285 no valor total de R$ 55.422,50 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).RLUX ILUMINAÇÃO LTDA(23535805000135) com os lotes: 90, 92, 93, 94, 95, 114, 141, 143, 144 no valor total de R$ 11.470,06 (onze mil e quatrocentos e setenta reais e seis centavos).E F MAGALHAES(14027578000146) com os lotes: 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 40, 41, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 100, 101, 103, 107, 112, 119, 124, 125, 129, 130, 131, 136, 138, 140, 145, 147, 152, 153, 169, 171, 174, 176, 179, 181, 183, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 206, 208, 216, 218, 221, 222, 229, 232, 233, 240, 248, 253, 255, 257, 266, 267, 271, 272, 273, 274, 277, 283, 286, 288, 289 no valor total de R$ 798.703,96 (setecentos e noventa e oito mil e setecentos e três reais e noventa e seis centavos).MAGNATOOLS COMERCIO E SERVICOS

LTDA(54579563000105) com os lotes: 118 no valor total de R$ 807,00 (oitocentos e sete reais).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 14133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

RIACHO DA CRUZ (RN), 8 de maio de 2026

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Raphael Silva de Oliveira
Código Identificador:10864BF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Show Musical da Artista Walkyria Santos para apresentação em praça pública no dia 10 de maio de 2026 em alusão as festividades de 64 anos de Emancipação Política deste Município de Riacho de Santana–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2026, nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 2015.13.392.1000.2.55 – FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana e: CT Nº 04010/2026 - 01.04.26 - V B SANTOS ENTRETENIMENTOS LTDA - R$ 200.000,00.

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:B66F244B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Show Musical da Banda Lyndersom para apresentação em praça pública no dia 10 de maio de 2026 em alusão as festividades de 64 anos de Emancipação Política deste Município de Riacho de Santana–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2026, nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 2015.13.392.1000.2.55 – FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana e: CT Nº 04085/2026 - 08.04.26 - F L DE A ALMEIDA - R$ 25.000,00.

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:0108F7D3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Show Musical do artista Alex do Acordeon para apresentação em praça pública no dia 10 de maio de 2026 em alusão as festividades de 64 anos de Emancipação Política deste Município de Riacho de Santana–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2026, nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 2015.13.392.1000.2.55 – FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana e: CT Nº 04090/2026 - 09.04.26 - ALEX LOPES DE SOUZA ABREU 07367483340 - R$ 30.000,00

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:67C4053D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ARP Nº 08111/25 - PE Nº 00017/2025

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-RN
VENCEDORA: Francisco Xavier do Rego – CNPJ: 08.310.625/0001-61 - Objeto: prorroga por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços nº 08111/2025, cujo o objeto e o fornecimento de pneus, protetores e câmaras de ar destinados aos veículos pertencentes as Secretarias Municipais deste Município de Riacho de Santana–RN.. base Legal: Lei 14.133/21.

Riacho de Santana/RN, 07 de maio de 2026.

Davi Cássio Fernandes da Silva – Pela Órgão Gerenciador e Francisco Xavier do Rego – Pela Vencedora

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:5C3ACA92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 210/2026 RIACHO SANTANA/RN, 7 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 210/2026 RIACHO SANTANA/RN, 7 DE MAIO DE 2026.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **JOSE ALDEY E SOUSA**, 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 7 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:07420CAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 211/2026 RIACHO SANTANA/RN, 7 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 211/2026 RIACHO SANTANA/RN, 7 DE MAIO DE 2026.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **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 7 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:FEB20DB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 212/2026 RIACHO SANTANA/RN, 7 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 212/2026 RIACHO SANTANA/RN, 7 DE MAIO DE 2026.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **EDSON SILVA FREIRE**, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 7 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:F1619F7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 213/2026 RIACHO SANTANA/RN, 8 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 213/2026 RIACHO SANTANA/RN, 8 DE MAIO DE 2026.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **JOSE ALDEY E SOUSA**, 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 8 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:B720F226

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 214/2026 RIACHO SANTANA/RN, 8 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 214/2026 RIACHO SANTANA/RN, 8 DE MAIO DE 2026.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **JOSE SATIRO ELIAS DUARTE**, motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 8 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:D57D5416

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 005/2026 EXCLUSIVO PARA ME/EPP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 005/2026
Exclusivo para ME/EPP
(Processo Administrativo n.º 043/2026)

A Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, por meio do seu Agente de Contratação/Pregoeiro, torna público que fará realizar a licitação a seguir especificada:

Pregão Eletrônico, MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA RECREAÇÃO E DESPORTO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN.**

Data/hora/local: 21 de maio de 2026, às 09h:00min – Horário de Brasília, **ENDEREÇO ELETRÔNICO**: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis nos Endereços Eletrônicos: https://riachuelo.rn.gov.br/ e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Riachuelo/RN, 08 de maio de 2026.

NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA
Agente de Contratação
Portaria 162/2025

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:5B12326A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2023

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato 021/2023

O MUNICÍPIO DE RIACHUELO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO BASÍLIO NETO**, torna pública a celebração do 3° Termo Aditivo ao contrato administrativo sob o nº 021/2023 que possui como objeto à: Contratação de pessoa jurídica especializada em Business Intelligence, Assessoria e Consultoria por profissionais especializados em auditoria gerencial das informações em saúde com soluções tecnológicas integradas, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Riachuelo/RN, com a pessoa jurídica **FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 15.230.289/0001-02, sediado(a) na Rua Vereador Severino Guedes de Moura, 03, Centro, Lagoa D´anta/RN, CEP: 59.227-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) KLEBER DA SILVA FREIRE, portador da carteira de Identidade nº 6573043 e do CPF 048.856.814-56, para fins de prorrogação de prazo, que vigorará a partir do dia 08 de maio de 2026 até o dia 07 de maio de 2027, podendo ser prorrogado, verificando-se as disposições contidas no inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. O presente extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial conforme o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Riachuelo/RN, 08 de maio de 2026.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o EXTRATO DE TERMO ADITIVO acima foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, para conhecimento dos interessados.

Riachuelo/RN, 08 de maio de 2026.

FRANCISCA VALDELENE TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:53E3EEB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 055/2026 - CONCEDE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIACHUELO/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 055/2026

Concede Diárias aos servidores municipais de Riachuelo/RN e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições, cumulado com as disposições trazidas no Decreto n° 1.105/2025,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder uma meia diária e meia, conforme determina o Decreto Municipal n° 1.105/2025, para custear despesas com alimentação e deslocamento urbano e hospedagem durante viagem a Natal/RN, para participar do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas, nos dias 14 e 15 de maio de 2026, aos servidores:

NOME	CARGO	VALOR
Nailton Maciel Leite da Fonseca	Agente de Contratação	R$ 375,00
Carlos Alberto Galdino Feliciano Júnior	Gestor de Contratos	R$ 375,00

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

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

Riachuelo/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ ELITO ARAÚJO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e RH

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:D0F87FA0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 - AVISO DE INTERPOSIÇÃO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através de seu Agente de Contratação, torna público, para conhecimento dos interessados, que a empresa **63.596.489 JOSE AGAMENON NEVES DE ARAUJO**, CNPJ nº 63.596.489/0001-26, protocolou tempestivamente no dia 05/05/2026, através do Portal de Compras Públicas (www.portal decompraspublicas.com.br), pedido de impugnação contra o Edital da Concorrência Eletrônica nº 02/2026.
Após a análise dos fatos e fundamentos apresentados, e acolhendo integralmente o Parecer Jurídico expedido pela Assessoria Jurídica Municipal, decide-se por CONHECER da impugnação para, no mérito, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados, mantendo-se inalterados todos os termos e condições do Edital da Concorrência Eletrônica nº 02/2026 e seus anexos.

Ruy Barbosa/RN, 08 de maio de 2026.

FELIPE RENAN FERNANDES
Agente de Contratação

Publicado por:
Felipe Renan Fernandes
Código Identificador:02E00650

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 028, DE 02 DE MAIO DE 2026.

Institui o Fórum Municipal de Educação do Município de Ruy Barbosa/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN**, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a competência do Município para coordenar a política municipal de educação e articular os diferentes níveis e sistemas de ensino;
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de institucionalizar mecanismos de planejamento educacional participativo, estabelecidos no art. 4 do Plano Municipal de Educação, Lei nº 451/2015, de 22 de junho de 2015;
DECRETA:
Art. 1. Fica instituído, no âmbito do Município, o Fórum Municipal de Educação - FME, de caráter permanente, com a finalidade de: discutir, avaliar e acompanhar a política educacional do território municipal, coordenar as conferências municipais de educação,

acompanhar e avaliar a implementação de suas deliberações e promover as articulações necessárias entre os fóruns de educação estadual e nacional.
Art. 2. O Fórum é uma instância de natureza consultiva, propositiva, fomentadora e de acompanhamento das ações na área de Educação Básica e Superior.
Art. 3. Compete ao Fórum Municipal de Educação:
I - Promover a discussão sobre a política municipal de educação;
II - Planejar e organizar os encontros do Fórum Municipal de Educação de modo a se constituírem como espaço de discussão e debates de políticas educacionais;
III - Acompanhar e avaliar, a execução do Plano Municipal de Educação, bem como participar da sua revisão e planejamento, ao final de cada período de vigência;
IV - Convocar, planejar e coordenar a realização de Conferências Municipais de Educação, bem como divulgar as suas deliberações.
V – Elaborar e aprovar seu Regimento Interno, bem como das Conferências Municipais de Educação;
VI – Acompanhar, junto à Câmara Municipal de Vereadores, a tramitação de projetos legislativos relativos à política municipal de educação;
VII – Zelar para que as Conferências Municipais de Educação sejam articuladas com as Estaduais e Nacionais.
Art. 4. O Fórum Municipal de Educação será constituído por 02 (dois) representantes, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente, ambos designados pelas seguintes instituições e órgãos da sociedade:
I - Secretaria Municipal de Educação;
II - Secretaria Municipal de Finanças;
III - Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV - Secretaria Municipal de Saúde;
V - Procuradoria Geral do Município;
VI - Conselho Municipal de Educação-CME;
VII - Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
VIII - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA;
IX - Escolas Estaduais da Educação Básica do Município;
X - Escolas Municipais da Educação Básica;
XI - Sindicato dos Trabalhadores em Educação-SINTE;
XII - Câmara Municipal de Vereadores.
Art. 5. Os representantes das instituições ou órgãos a que se referem os itens I a XII, do artigo 4, serão nomeados após indicação dos respectivos órgãos ou instituições.
Art. 6. A nomeação dos membros para constituição do FME será realizada por meio de ato do Prefeito.
Art. 7. O mandato dos membros do FME será de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução.
§ 1º. O mandato está vinculado à respectiva entidade, conforme artigo 2 deste.
§ 2º. O membro nomeado para constituição do FME pode interromper seu mandato, a qualquer tempo, se assim o desejar, apresentando tal solicitação ao Coordenador deste.
Art. 8. Ocorrendo vaga no FME, o respectivo suplente assumirá a titularidade e, respeitando o disposto no art. 4, a Instituição indicará novo suplente que completará o mandato do seu antecessor.
Art. 9. Os membros do FME deverão eleger entre si, um coordenador e um secretário para organização e registro dos encontros relacionados ao Fórum.
Art. 10. Até a aprovação do Regimento Interno, o FME será coordenado pelo Dirigente Municipal de Educação.
Art. 11. O FME e as Conferências Municipais de Educação estarão administrativamente vinculados à Secretaria Municipal de Educação, e receberão o suporte técnico e administrativo para garantir seu funcionamento.
Art. 12. A participação no FME será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ruy Barbosa/RN, 02 de maio de 2026.

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A1EAFADF

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ruy Barbosa/RN, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Art. 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, bem como os autos do processo referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, cujo objeto é o Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de medicina integrativa na área de Pediatria, com disponibilização de ferramentas de coleta, tratamento e armazenamento de dados e suporte de Business Intelligence (BI), visando atender aos pacientes da rede municipal de saúde do município de Ruy Barbosa/RN, vem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** o objeto licitado, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos, conforme resultado a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Lote: 01 (ÚNICO)
Valor Referência: R$ 460.328,33
Valor Final: R$ 435.600,00
Vencedor: PEDVIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA (53.870.550/0001-28)

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

Ruy Barbosa/RN, 08 de maio de 2026.

RANIERE MOURA BARBOSA
Autoridade Competente

Publicado por:
Felipe Renan Fernandes
Código Identificador:8E36C39B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 05.1308/2026 - GC/PMSC

A Prefeita de Santa Cruz-RN, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedida 1 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) à servidora **PATRÍCIA VALÉRIA F. DE PONTES**, matrícula nº 1535234/1, ocupante do cargo de Coordenadora de Licitações, vinculada à Secretaria de Licitações, Contratos e Compras deste Município, destinada à cobertura de despesas com alimentação e/ou hospedagem, conforme dispõe o parágrafo único do art. 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE/RN, durante deslocamento à cidade de Natal, nos dias 14 e 15 de maio de 2026, para participação na 9ª edição do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas, a ser realizada no Hotel Praiamar Natal, conforme consta na Estimativa de Custo da Concessão anexa.

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

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

Santa Cruz-RN, 08 de maio de 2026.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita

Publicado por:
Maria Eduarda de Oliveira Confessor
Código Identificador:5D47D5CE

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 05.1309/2026 - GC/PMSC

A Prefeita de Santa Cruz-RN, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida, 1 (uma) DIÁRIA no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora **GILVANNA SILVA DE ARAÚJO**, matrícula nº 1530518/3, ocupante do cargo Secretária vinculado à Secretaria de Licitações, Contratos e Compras deste município, para custear despesas destinadas à cobertura dos gastos com alimentação e/ou hospedagem, conforme dispõe o Parágrafo Único do art. 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, nos dias 14 e 15 de maio de 2026, com a finalidade de participar da 9ª edição Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas, que acontecerá no Hotel Praiamar Natal. Conforme consta na Estimativa de Custo da Concessão, anexa.

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

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

Santa Cruz-RN, 08 de maio de 2026.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita

Publicado por:
Maria Eduarda de Oliveira Confessor
Código Identificador:9EEC8853

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 05.1310/2026 - GC/PMSC

A Prefeita de Santa Cruz-RN, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida, 1 (uma) DIÁRIA no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao servidor **LUIZ ANTONIO DE LIMA NETO, CPF** nº 016.xxx.xxx-47, ocupante do cargo de Coordenador Administrativo, vinculado à Secretaria de Planejamento deste município, para custear despesas destinadas à cobertura dos gastos com alimentação e/ou hospedagem, conforme dispõe o Parágrafo Único do art. 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Natal, nos dias 14 e 15 de maio de 2026, com a finalidade de participar da 9ª edição do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas, que acontecerá no Hotel Praiamar Natal, conforme consta na Estimativa de Custo da Concessão, anexa

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

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

Santa Cruz-RN, 08 de maio de 2026.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita

Publicado por:
Maria Eduarda de Oliveira Confessor
Código Identificador:45ADE46D

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 05.1311/2026 - GC/PMSC

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar, **LUIZ CLAUDIO DE FIGUEIREDO AZEVEDO**, CPF nº 007.XXX.XXX-77, do cargo de provimento em Comissão, símbolo CC-3, de Coordenador de Qualificação do Profissional do Turismo, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **30 de abril de 2026**, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 8 de maio de 2026.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:86A96030

GABINETE CIVIL
PUBLICADO POR RETIFICAÇÃO - DECRETO Nº 2.141, DE 5 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS) e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a **9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS),** que será realizada nos dias 01 e 02 de julho de 2026, com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil".

Art. 2º - A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS) será presidida pela Secretária Municipal de Saúde e coordenada pela Presidência do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN.

Art. 3º - A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS), será de forma presencial com todos os cuidados de prevenção ao COVID - 19.

Art. 4º - A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS), será precedida de pré-conferências, previstas em regimento próprio, que serão realizadas no período compreendido entre maio de 2026 e junho de 2026.

Art. 5º - O Conselho Municipal de Saúde aprovará o Regimento e Regulamento Interno da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS).
Parágrafo único. O regimento detalhará a organização e o funcionamento da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª

Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS) e será publicado no Diário Oficial do Município.

Art. 6º - As despesas com a organização e realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – (Dimitri Taurino Guedes) Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS), ocorrerão por conta dos recursos orçamentários consignados à Secretária Municipal de Saúde oriundos do Fundo Municipal de Saúde.

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

Santa Cruz/RN, 5 de maio de 2026.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:D49440E1

GABINETE CIVIL
RESOLUÇÃO Nº 174, 29 DE ABRIL DE 2026

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, em sua **103ª Reunião Ordinária**, realizada no dia **29 de abril de 2026**, no exercício de sua função deliberativa e de controle social do Sistema Único de Saúde (SUS), no uso de suas competências regimentais e das atribuições conferidas pela **Lei nº 8.080/90**, **Lei nº 8.142/90**, **Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde** e pela **Lei Municipal nº 539/2007**, que redefine as atribuições do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde é instância colegiada, **deliberativa, permanente e de controle social do SUS**, com a competência de atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Municipal de Saúde **analisar, discutir e deliberar sobre os instrumentos de planejamento do SUS**, dentre eles o **Plano Municipal de Saúde (PMS)**, garantindo sua coerência com as necessidades de saúde da população;

CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Saúde 2026–2029 constitui o **principal instrumento de planejamento da gestão em saúde**, estabelecendo diretrizes, objetivos, metas e indicadores que orientam a execução das políticas públicas de saúde no âmbito municipal;

CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde como **órgão fiscalizador e de controle social**, responsável por acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações e serviços de saúde, assegurando a transparência, a participação da sociedade e a efetividade das políticas públicas;

CONSIDERANDO o processo de **apreciação, discussão e deliberação** realizado pelo Pleno deste Conselho durante a 103ª Reunião Ordinária;

CONSIDERANDO as contribuições, análises técnicas e recomendações dos conselheiros e conselheiras, especialmente no que se refere à **Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores** do referido Plano;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes no documento, conforme detalhado no anexo com as alterações propostas pelo Pleno;

CONSIDERANDO que, após deliberação, o Pleno aprovou **por unanimidade** a devolução do referido Plano para adequações;

RESOLVE:

Art. 1º Devolver à Secretaria Municipal de Saúde o **Plano Municipal de Saúde 2026–2029**, para que sejam realizados os ajustes necessários, conforme as alterações constantes no anexo desta Resolução, especialmente na **Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores**.

Art. 2º Determinar que, após a realização dos ajustes, o referido Plano seja reencaminhado ao Conselho Municipal de Saúde para nova apreciação, discussão e deliberação do Pleno.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

MIRIAM ESTEVAM DE FREITAS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS Nº 174, de 29 de abril de 2026, nos termos da lei municipal nº 539/07.

DAILVA BEZERRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:CCF04A6D

GABINETE CIVIL
RESOLUÇÃO Nº 175, 30 DE ABRIL DE 2026

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, em sua **25ª Reunião Extraordinária**, realizada no dia **30 de abril de 2026**, no exercício de sua função deliberativa e de controle social do Sistema Único de Saúde (SUS), no uso de suas competências regimentais e das atribuições conferidas pela **Lei nº 8.080/90**, **Lei nº 8.142/90**, **Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde** e pela **Lei Municipal nº 539/2007**, que redefine as atribuições do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde é instância colegiada, **deliberativa, permanente e de controle social do SUS**, com a competência de atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO as competências do Conselho Municipal de Saúde quanto à apreciação, aprovação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos instrumentos de gestão do SUS, conforme dispõe a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece que o gestor do SUS deverá apresentar o Relatório Detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo, dentre outros elementos, o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução e a oferta e produção de serviços públicos de saúde;

CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde como **órgão fiscalizador e de controle social**, responsável por acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações e serviços de saúde, assegurando a transparência, a participação da sociedade e a efetividade das políticas públicas;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, contendo registros, recomendações e apontamentos acerca do 2º RDQA/2025 e do 3º RDQA/2025;

CONSIDERANDO a apreciação realizada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde durante a 25ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz apreciou o 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – 2º RDQA/2025 e o 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior –

3º RDQA/2025, conforme parecer anexo emitido pela Comissão de Finanças deste colegiado.

Art. 2º Registrar que a apreciação dos referidos instrumentos de gestão ocorreu no âmbito da 25ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 30 de abril de 2026, com apresentação, discussão e apreciação pelo Plenário.

Art. 3º Registrar as recomendações constantes no parecer da Comissão de Finanças, especialmente quanto à necessidade de envio tempestivo dos instrumentos de gestão ao Conselho Municipal de Saúde, fortalecimento da transparência das informações, apresentação de indicadores de impacto das ações executadas e continuidade da recuperação histórica de dados.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

MIRIAM ESTEVAM DE FREITAS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS Nº 175, de 30 de abril de 2026, nos termos da lei municipal nº 539/07.

DAILVA BEZERRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:8CB4B295

GABINETE CIVIL
RESOLUÇÃO Nº 176, 30 DE ABRIL DE 2026

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, em sua **25ª Reunião Extraordinária**, realizada no dia **30 de abril de 2026**, no exercício de sua função deliberativa e de controle social do Sistema Único de Saúde (SUS), no uso de suas competências regimentais e das atribuições conferidas pela **Lei nº 8.080/90**, **Lei nº 8.142/90**, **Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde** e pela **Lei Municipal nº 539/2007**, que redefine as atribuições do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde é órgão colegiado, deliberativo, permanente e fiscalizador do Sistema Único de Saúde – SUS, exercendo o controle social das políticas públicas de saúde no âmbito municipal;

CONSIDERANDO as competências do Conselho Municipal de Saúde quanto à apreciação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos instrumentos de gestão do SUS, conforme dispõe a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG como instrumento de prestação de contas, monitoramento e avaliação da execução das ações e serviços públicos de saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento da transparência, do controle social e da participação popular na gestão do SUS;

CONSIDERANDO o parecer emitido pela Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, contendo análise técnica, ressalvas e recomendações acerca do Relatório Anual de Gestão – RAG 2025;

CONSIDERANDO a apreciação realizada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde durante a 25ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2026;

Resolve:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz **aprovou**, por maioria dos conselheiros presentes, com registro de 01 (uma) abstenção, o Relatório Anual de Gestão – RAG 2025, conforme parecer anexo emitido pela Comissão de Finanças deste colegiado, apreciado durante a 25ª Reunião Extraordinária realizada em 30 de abril de 2026.

Art. 2º Registrar que a apreciação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2025 ocorreu no âmbito da 25ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 30 de abril de 2026, com apresentação, discussão e deliberação pelo Plenário, sendo aprovado por maioria.

Art. 3º Registrar as ressalvas e recomendações constantes no parecer da Comissão de Finanças, especialmente quanto à necessidade de envio tempestivo dos instrumentos de gestão ao Conselho Municipal de Saúde, fortalecimento da transparência das informações, detalhamento das emendas parlamentares, restos a pagar e lançamentos orçamentários, bem como a manutenção da divulgação proativa de dados para garantir a fiscalização contínua da execução orçamentária.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

MIRIAM ESTEVAM DE FREITAS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS Nº 176, de 30 de abril de 2026, nos termos da lei municipal nº 539/07.

DAILVA BEZERRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:2293B2B4

GABINETE CIVIL
RESOLUÇÃO Nº 177, 07 DE MAIO DE 2026

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, em sua **26ª Reunião Extraordinária**, realizada no dia **07 de maio de 2026**, no exercício de sua função deliberativa e de controle social do Sistema Único de Saúde (SUS), no uso de suas competências regimentais e das atribuições conferidas pela **Lei nº 8.080/90**, **Lei nº 8.142/90**, **Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde** e pela **Lei Municipal nº 539/2007**, que redefine as atribuições do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN;

CONSIDERANDO o disposto nas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, que regulamentam o Sistema Único de Saúde – SUS e estabelecem as Conferências de Saúde como instâncias colegiadas destinadas à avaliação da situação de saúde e formulação de diretrizes para as políticas públicas de saúde;

CONSIDERANDO a Resolução CNS nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as diretrizes para funcionamento dos Conselhos de Saúde e estabelece como competência dos Conselhos deliberar, apoiar, organizar, acompanhar e fiscalizar a realização das Conferências de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a organização, funcionamento, metodologia, participação e etapas da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – Dimitri Taurino Guedes – Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS);

CONSIDERANDO a apreciação, discussão e aprovação do Regimento da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – Dimitri Taurino Guedes – Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS), realizada durante a 26ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 07 de maio de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz aprovou, por unanimidade, o Regimento da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – Dimitri Taurino Guedes – Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS), conforme documento anexo.

Art. 2º Registrar que a aprovação do referido Regimento ocorreu no âmbito da 26ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 07 de maio de 2026, com apresentação, discussão e deliberação pelo Plenário.

Art. 3º O Regimento aprovado disciplinará a organização, funcionamento, metodologia, composição, participação, etapas preparatórias, eleição de delegados(as) e demais disposições necessárias à realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN – Dimitri Taurino Guedes – Etapa Municipal da 18ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS).

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

MIRIAM ESTEVAM DE FREITAS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS Nº 177, de 07 de maio de 2026, nos termos da lei municipal nº 539/07.

DAILVA BEZERRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

REGIMENTO DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ-RN DIMITRI TAURINO GUEDES/ ETAPA MUNICIPAL DA 18 ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA FINALIDADE
Art. 1º - A 9ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz-RN/ Dimitri Taurino Guedes - Etapa Municipal da 18 ª Conferência Nacional de Saúde (9ª CMSSC/18ª CNS) terá como tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil", convocada pelo **DECRETO Nº 2.141, DE 5 DE MAIO DE 2026**, e terá por finalidade propor parâmetros e diretrizes para contribuir com a formulação da Política Municipal de Saúde e o fortalecimento dos programas e ações de Saúde no território.

CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 2. A 9ª CMSSC/18ª CNS - terá abrangência municipal e será realizada por meio de processo conferencial ascendente e horizontal, na forma deste Regimento e das normas complementares.

Art. 3. Para os fins deste Regimento, considera-se:
I - processo ascendente: dinâmica de participação social em que debates, propostas e deliberações são construídos progressivamente, nas diferentes etapas do processo conferencial, distrital até à etapa municipal;
II - pessoa: termo utilizado como referência universal para designar todas as pessoas participantes da Conferência, em sua diversidade, adotando-se linguagem inclusiva e respeitosa, conforme as sugestões do "Guia de linguagem inclusiva para flexão de gênero do Tribunal Superior Eleitoral - TSE". Por opção metodológica, as flexões gramaticais são realizadas no feminino;
III - eleição por via ascendente: processo de escolha de representantes de delegação realizado para a etapa subsequente;
IV - eleição por via horizontal: processo de escolha de pessoas representantes de delegação realizado no âmbito das pré-conferências distritais e na conferência municipal;

CAPÍTULO III
DO TEMA E DOS EIXOS TEMÁTICOS
Art. 4. O tema da 9ª CMSSC/18ª CNS que orientará as discussões nas distintas etapas da sua realização, será: "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do Povo é cuidar do Brasil".
Parágrafo Único. Os eixos temáticos da 9ª CMSSC/18ª CNS são:
I - Democracia, saúde como direito e soberania nacional;
II - Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social;
III - Os desafios para o SUS na agenda nacional da defesa da vida e da saúde: emergências climáticas e justiça socioambiental;
IV - Modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral.

CAPÍTULO IV
DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS
Art. 5. As atividades preparatórias, realizadas no âmbito do processo da 9ª CMSSC/18ª CNS, tem como finalidade mobilizar, informar, qualificar e ampliar a participação social, bem como subsidiar os debates acerca do tema e dos eixos da Conferência, poderão ser coordenadas ou promovidas:
I - pelo Conselho Municipal de Saúde, no âmbito municipal, por meio de atividades temáticas realizadas por suas Comissões Intersetoriais;
II - por integrantes do Conselho Municipal de Saúde, em âmbito municipal, em parceria com entidades, movimentos sociais e sindicais, organizações da sociedade civil, plenárias populares, instituições de ensino e pesquisa, redes e coletivos, com atuação relacionada ao debate do tema e aos eixos da 18ª CNS.
§ 1º As atividades preparatórias deverão ocorrer em formato presencial.
§ 2º A realização de atividades preparatórias deverá ser realizada sob a coordenação da Comissão Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS, no período de 12 de maio a 23 de junho de 2026.

CAPÍTULO V
DAS ETAPAS DA 9ª CMSSC/18ª CNS
Art. 6. A 9ª CMSSC/18ª CNS será precedida de 08 (oito) Pré-Conferências, e 08 (oito) Pré-Conferências temáticas, assim como por Conferências Livres, de acordo com o seguinte calendário:
I - Pré-Conferências Municipal, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre: 12 de maio a 23 de junho de 2026;
II- Etapa Municipal: 01 e 02 de julho de 2026;
III- Etapa Estadual previsto para janeiro até abril 2027;
IV- Etapa Nacional: Primeira quinzena de julho de 2027;
V- Etapa de Monitoramento Municipal: a partir de 2026.
§1º Nas pré-conferências será assegurada a participação de todos(as) usuários (as), trabalhadores(as) e gestores/prestadores que comparecerem ao evento no horário previsto, garantindo a paridade.
§2º As pré-conferências municipal, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre, enquanto etapa preparatória, deverão elaborar um Relatório Final, cujas propostas serão consolidadas no texto base da 9ª CMSSC/18ª CNS.

Seção I
Da Etapa Municipal
Art. 7. A 9ª CMSSC/18ª CNS será realizada com base nos documentos orientadores da 18ª. CNS e da 11ª. Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, nos relatórios consolidados das pré-conferências municipal, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre, sem prejuízo de outros subsídios e debates, e terá os seguintes objetivos:
I - analisar a situação de saúde no âmbito municipal, considerando os determinantes sociais, econômicos, ambientais e territoriais da saúde, e suas interfaces com as realidades estadual e nacional;
II - debater o tema e os eixos temáticos da 18ª CNS bem como formular diretrizes e propostas, analisando prioridades locais para incidência nos instrumentos de gestão e planejamento e para subsidiar possíveis ajustes no Plano Municipal de Saúde 2026–2029;
III - debater e formular propostas dirigidas às etapas estadual e nacional; e
IV - elaborar o Relatório Final, nos prazos previstos, devendo encaminhar as propostas nacionais e estadual ao CES/RN, em conformidade com Regimento da 11ªCES/RN.
§ 1º A divulgação da Etapa Municipal será ampla, assegurada a participação de todas as pessoas do respectivo território, com direito a voz e voto em todos os seus espaços, observadas as regras de credenciamento, representação e votação previstas no Regimento da etapa e nas deliberações do respectivo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 8. O Relatório Final da Etapa Municipal é de responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde e deverá ser enviado à Comissão Organizadora da Etapa Estadual em até 15 (quinze) dias após sua realização. No relatório deve constar todas as propostas aprovadas em âmbito municipal, por ordem de prioridade; no máximo 04 diretrizes e 16 propostas prioritárias de âmbito estadual e/ou nacional, sendo 04 propostas e uma diretriz por eixo temático.

Parágrafo único. A Comissão de Relatoria da 9ª CMSSC emitirá o respectivo Relatório, juntamente com a lista dos delegados eleitos para a Etapa Estadual, considerando-se os prazos previstos no Regimento da Conferência Estadual.

Art. 9. O Relatório Final das pré-conferências municipal, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre deverá ser enviado à Comissão Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS em até 3 (três) dias após sua realização.

Parágrafo Único. As diretrizes e propostas que incidirem sobre as políticas de saúde nas esferas estadual e nacional deverão ser destacadas no Relatório Final da Etapa Municipal, para fins de sistematização e encaminhamento.

Art. 10. Os dados relativos à realização da etapa municipal da 18ª CNS poderão ser registrados em sistema ou ambiente eletrônico, por cada Conselho Municipal de Saúde, conforme critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de Saúde.

Subseção I
Da Eleição da Delegação Municipal para a Etapa Estadual
Art. 11. Na 9ª CMSSC/18ª CNS serão eleitas, de forma paritária, nos termos da Resolução CNS nº 453/2012 e art.22 da resolução 805/2026 CNS, às pessoas delegadas que participarão da Etapa Estadual da 11ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grandes do Norte (CES/RN), conforme quantidade por segmento definida pelo CES/RN no Regimento da 11ª CES/RN.
§ 1º. A delegação municipal, eleita por meio do processo ascendente, poderá ter em sua composição um percentual de pessoas delegadas oriundas de Conferências Livres de âmbito municipal.
§ 2º. O resultado da eleição de pessoas delegadas da etapa municipal será enviado pelo Conselho Municipal de Saúde à Comissão Organizadora da 11ª Conferência Estadual, em até 15 (quinze) dias após a realização da 9ª CMSSC/18ª CNS.

Seção II
DAS COMPETÊNCIAS DA ETAPA MUNICIPAL
Art. 12. A 9ª CMSSC/18ª CNS terá por objetivo analisar as prioridades constantes no Documento Orientador, elaborar propostas para o Município de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte e União, e encaminhar à Comissão Organizadora da 11ª. CES/RN o respectivo Relatório Final.

Art. 13. O Conselho Municipal de Saúde definirá o número de delegados(as) por Pré-conferências municipal, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre que participarão da Etapa Municipal, observando-se o princípio da paridade prevista na Resolução n° 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Art. 14. Na Etapa Municipal só poderão participar os(as) delegados(as) eleitos(as) nas Pré-conferências municipal, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre, os(as) delegados(as) conselheiros(as) do CMS, os membros da comissão organizadora e do comitê executivo, bem como convidados(as) escolhidos(as) pelo plenário do CMS, obedecendo a paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Art. 15. O Credenciamento dos(as) delegados(as), na Etapa Municipal, dos eleitos para participarem da 9ª CMSSC/18ª CNS será realizado pela comissão organizadora.

Seção III
DA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL

Art. 16. A 9ª CMSSC/18ª CNS será presidida pela Secretária Municipal de Saúde e coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 17. A 9ª CMSSC/18ª CNS **será** organizada pelo respectivo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Será constituída no âmbito Municipal com o objetivo de debater os 04 eixos temáticos dispostos no Documento Orientador do CNS.

Art. 18. A 9ª CMSSC/18ª CNS será constituída por 3 (três) momentos estratégicos:
I. A Plenária de Abertura;
II. Instâncias deliberativas;
III. A Plenária Final Deliberativa.

Art. 19. São instâncias deliberativas da 9ª CMSSC/18ª CNS:
I. Grupos de Trabalho;
II. Plenária Final Deliberativa.
§ 1º os Grupos de Trabalho serão compostos paritariamente por pessoas delegadas, nos termos da Resolução CNS n° 453/2012, com participação de pessoas convidadas, estas proporcionalmente divididas em relação ao seu número total.
§ 2º os Grupos de Trabalho serão realizados simultaneamente, para discutir e votar os conteúdos do Relatório Municipal Consolidado das pré-conferências municipal, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre.
§ 3º a Plenária Final Deliberativa tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas provenientes do Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, bem como as moções de âmbito municipal, estadual, nacional e internacional.
§ 4° o Relatório Final e o Plano de Ação aprovados na Plenária Final Deliberativa da 9ª CMSSC/18ª CNS serão encaminhados ao CMS e ao Secretário Municipal de Saúde, que providenciarão a sua edição até dezembro de 2026.
§ 5º à Comissão de Formulação e Relatoria elaborará o Relatório Consolidado da Etapa Municipal, a ser publicado e distribuído para subsidiar a Etapa Estadual da 11ª CES/RN e da 18ª CNS.

Art. 20. A proposta de Regulamento da Etapa Municipal será elaborada pela Comissão Organizadora, submetida à votação e aprovação pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde e apresentado na 9ª CMSSC/18ª CNS após a mesa de abertura e nela constará a quantidade de delegados(as) a serem eleitos(as) por segmento em conformidade com a definição do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (CES/RN).

CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES
Art. 21. A 9ª CMSSC/18ª CNS será conduzida pelas seguintes comissões:
I- Comissão organizadora 04 membros (04 Conselheiros de Saúde);
II- Comissão executiva- 04 membros (02 membros da SMS e 02 membros do CMS);
III- Comissão de Comunicação e Mobilização- 04 membros (02 membros SMS e 02 membros CMS);
IV- Comissão de Formulação e Relatoria- 04 membros (02 membros SMS e 02 membros CMS);
V- Comissão de Infraestrutura- 04 membros (02 membros SMS e 02 membros CMS).

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES
Art. 22. À Comissão Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS compete:
Promover, coordenar e supervisionar a realização da 9ª CMSSC/18ª CNS, atendendo aos aspectos técnicos, políticos, administrativos, financeiros e sanitários e assegurar a apresentação das propostas para deliberação dos delegados (as) eleitos (as) para a 9ª CMSSC/18ª CNS.
Elaborar e propor:
o Regulamento da 9ª CMSSC/18ª CNS;
apreciar a prestação de contas realizada pela Comissão Executiva.
III- Acompanhar a disponibilidade da organização, da infraestrutura e do orçamento da Etapa Municipal;

IV- Orientar as atividades das Comissões: Formulação e Relatoria, Infraestrutura, Comunicação e Mobilização.

Art. 23. À **Comissão Executiva** compete:
I- Implementar as deliberações da Comissão Organizadora;
II- Subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais Comissões;
III- Garantir as condições da comissão de infraestrutura necessárias para a realização da 9ª CMSSC/18ª CNS;
IV- Propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementações orçamentárias;
V- Prestar contas à Comissão Organizadora dos recursos destinados à realização da Conferência, considerando-se os gastos das comissões na participação da etapa municipal;
VI- Propor as condições de acessibilidade da comissão de infraestrutura necessárias para a realização da 9ª CMSSC/18ª CNS, referentes ao local, ao credenciamento, equipamentos e instalações audiovisuais, de reprografia, comunicação (telefone, internet, entre outros, hospedagem, transporte, alimentação e outras);
VII- Propor a lista dos (as) convidados (as) e delegados (as), obedecendo a paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Parágrafo único - A Comissão Executiva deverá participar de todas as reuniões da Comissão Organizadora.

Art. 24. À **Comissão de Formulação e Relatoria** compete:
I- Elaborar o Relatório Final da 9ª CMSSC/18ª CNS;
II- Consolidar os Relatórios das Pré-Conferências;
III- Propor nomes para compor a equipe de relatores da 9ª CMSSC/18ª CNS;
IV- Propor, encaminhar e coordenar a publicação do Documento Orientador e de textos de apoio para a 9ª CMSSC/18ª CNS;
V- Estimular e acompanhar o encaminhamento, em tempo hábil, dos Relatórios das pré-conferências Municipais da 9ª CMSSC/18ª CNS.

Parágrafo único. A Comissão de Formulação e Relatoria trabalhará articulada com a Comissão Executiva e Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS.

Art.25. À **Comissão de Comunicação e Mobilização compete:**
I- Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da 9ª CMSSC/18ª CNS, incluindo imprensa, internet e outras mídias;
II- Promover a divulgação do Regimento e do Regulamento da 9ª CMSSC/18ª CNS;
III- Orientar as atividades de comunicação social da 9ª CMSSC/18ª CNS;
Apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação e divulgação incluindo recursos na mídia;
IV- Divulgar a produção de materiais, da programação e o Relatório Final da 9ª CMSSC/18ª CNS;
V- Mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/setores pertinentes nas etapas das 9ª CMSSC/18ª CNS;
VI- Estimular a realização de atividades para discussão do Documento Orientador.

Art. 26. À **Comissão de Infraestrutura** compete:
I- Articular com as demais comissões toda a infraestrutura da 9ª CMSSC/18ª CNS;
II- Providenciar junto a secretaria executiva todo material necessário para o desenvolvimento da 9ª CMSSC/18ª CNS; (faixas, banners, pastas, equipamento de som, Coffee-Break, almoço, certificados, crachás, local do evento, carro de som etc.)

CAPÍTULO VII
DOS PARTICIPANTES

Art. 27. A 9ª CMSSC/18ª CNS contará com 150 participantes entre delegados, convidados (as) e observadores, observando o princípio da paridade entre os segmentos, assim distribuídos:
I- 24 (vinte e quatro) Delegados (as) Natos (as), Conselheiros (as) Titulares e Suplentes com direito a voz e voto;
II-76 (setenta e seis) Delegados (as) eleitos (as) nas Pré-Conferências Municipais, Pré-Conferências temáticas e Conferência Livre, com direito a voz e voto;
III- 20 (vinte) Convidados com direito à voz;
IV- 30 (trinta) observadores sem direito à voz e voto.
§1º - No processo eleitoral para a escolha de delegados (as), deverão ser eleitos (as) delegados (as) suplentes, no total de 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada segmento, devendo ser encaminhada a ficha de inscrição do (a) delegado (a) suplente, assim caracterizado no conjunto dos delegados (as) inscritos (as), à Comissão Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS.
§2º - O número de Convidados com direito apenas a voz, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% (vinte por cento) do total dos (as) delegados (as).
§3º - O número de observadores, sem direito a voz e voto, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 30% (trinta por cento) do total dos (as) delegados (as).
§ 4° - Caso as pré-conferências não consigam eleger 100% dos delegados previstos para assegurar a paridade da 9ª CMSSC/18ª CNS, caberá ao pleno do CMS, elaborar uma lista de Delegados(as) Convidados(as) contemplando representantes de entidades e movimentos sociais (comunitário, popular e sindical) com atuação em âmbito municipal e estadual de relevância nas áreas de saúde coletiva, políticas públicas, controle social e setores afins, de modo a completar as vagas conforme necessidade em cada segmento de forma a assegurar o caráter paritário da Conferência, devendo a comissão organizadora apresentar a proposta de lista de delegados convidados para a deliberação do plenário CMS.

Art. 28. - A comunicação dos (as) delegados (as) suplentes eleitos (as), em substituição aos (as) delegados (as) titulares eleitos (as), poderá ser realizada até 04 (quatro) dias antes ou mediante a apresentação no dia do evento de um ofício assinado pelo titular desistente à Comissão Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS.

Art. 29 - Os (as) participantes com deficiências e/ou patologias deverão informar a Comissão Organizadora 9ª CMSSC/18ª CNS, para que sejam providenciadas as condições necessárias à sua participação.

Art. 30 - Na etapa municipal serão eleitos, delegados (as) paritariamente para participação na 11ª Conferência Estadual de Saúde, conforme descrito no anexo 01 do regimento estadual da 18ª Conferência Nacional de Saúde.

Parágrafo Único – Caso o CES/RN amplie o número de delegados(as) para o município de Santa Cruz – RN serão convocados(as) novos delegados eleitos(as) na 9ª CMSSC/18ª CNS, conforme paridade correspondente ao respectivo segmento.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 31 - As despesas com a organização geral para a realização da 9ª CMSSC/18ª CNS caberão à dotação orçamentária consignada ao Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Cruz/RN.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS.

Art. 33 - A metodologia para a 9ª CMSSC/18ª CNS será objeto de Resolução do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 34º. O Regimento da Etapa Municipal terá como referência o Regimento da Etapa Estadual.

Art. 35º. A Etapa Municipal deve respeitar a distribuição de vagas previstas neste Regimento.

Art. 36. As dúvidas quanto à aplicação deste Regimento nas etapas preparatórias serão esclarecidas pela Comissão Organizadora da 9ª CMSSC/18ª CNS. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 01
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE

Faixa Populacional	Quantidade de Municípios	Nº de Delegados (as)	Total geral delegados (as)
Até 20.000 mil habitantes	139	4	556
De 20.001 a 40 mil hab.	20	8	160
De 40.001 a 60 mil hab.	3	12	36
De 60.001 a 150 mil hab.	2	20	40
De 150.001 a 300 mil hab.	2	48	96
Acima de 300 mil	1	112	112
Total de Delegados(as) Municipais			**1000**
Delegados(as) Natos(as)			20
Delegados(as) Convidados(as)			24
Convidados(as)			40
Observadores			30
Comissões e Colaboradores			50
Total Geral			**1164**

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:CF9F453F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 150-2026 – GAB-PMSM – CONCESSÃO DE DIÁRIA.

PORTARIA Nº 150/2026 – GAB/PMSM

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de concessão de diárias ao servidor municipal para custeio de despesas com deslocamento a serviço da Administração Pública Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ½ (meia) diária à servidora **Marluce Medeiros da Cunha Neta**, matrícula nº 2570, ocupante do cargo de Psicóloga, no valor unitário de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, totalizando o montante de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**.

Parágrafo único. A diária concedida destina-se a custear despesas com deslocamento da cidade de **Santana do Matos/RN** à cidade de **Caicó/RN**, no dia **12 de maio de 2026**, para realização de **acompanhamento psicossocial a adolescente em acolhimento institucional nas Aldeias SOS**.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 08 de maio de 2026

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:C1900CCA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 151-2026 – GAB-PMSM – CONCESSÃO DE DIÁRIA.

PORTARIA Nº 151/2026 – GAB/PMSM

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de concessão de diárias **a servidor(a) municipal** para custeio de despesas com deslocamento a serviço da Administração Pública Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **½ (meia) diária** à servidora **Rosiane Priscila Ferreira da Silva Macedo**, matrícula nº **3408**, ocupante do cargo de **Assistente Social**, no valor unitário de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, totalizando o montante de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**.

Parágrafo único. A diária concedida destina-se ao custeio de despesas com deslocamento da cidade de **Santana do Matos/RN** para a cidade de **Caicó/RN**, no dia **13 de maio de 2026**, para participação no encerramento do "Curso de Capacitação Teórico-Prática sobre Direitos Humanos das Pessoas Idosas para Equipes da Rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Projeto Vida Digna em Casa".

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 08 de maio de 2026

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:64382667

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 152-2026 – GAB-PMSM – CONCESSÃO DE DIÁRIA.

PORTARIA Nº 152/2026 – GAB/PMSM

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de concessão de diárias **a servidor(a) municipal** para custeio de despesas com deslocamento a serviço da Administração Pública Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **½ (meia) diária** à servidora **Marluce Medeiros da Cunha Neta**, matrícula nº **2570**, ocupante do cargo de **Psicóloga**, no valor unitário de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, totalizando o montante de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**.

Parágrafo único. A diária concedida destina-se ao custeio de despesas com deslocamento da cidade de **Santana do Matos/RN** para a cidade de **Caicó/RN**, no dia **13 de maio de 2026**, para participação no encerramento do "Curso de Capacitação Teórico-Prática sobre Direitos Humanos das Pessoas Idosas para Equipes da Rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Projeto Vida Digna em Casa".

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 08 de maio de 2026

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:6CE1F19A

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO Nº 09/2026*

PORTARIA Nº 09/2026

O Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 981/2023, que dispõe sobre o auxílio deslocamento aos motoristas em exercício no município de Santana do Matos/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Publicar a escala prevista dos motoristas lotados nesta secretaria referente ao mês de maio/2026.

MOTORISTA	MATRÍCULA	QUANTIDADE PREVISTA DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO
José Ivan Leite Júnior	2347	3
Pedro Nicolau Barbosa Neto	2661	3

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

Dê-se ciência, publica-se e cumpra-se.

Santana do Matos/RN, 07 de maio de 2026.

LEONALDO DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Matrícula: 3159

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Luana Aldemiles Riberio Assunção da Silva Ferreira
Código Identificador:F1D6B5DB

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 246.2026

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 **EDMILSON BARBOSA FAUSTINO**, CPF: XXX.468.384-XX, CONTRATADO

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata os serviços do **CONTRATADO** para exercer o cargo de **Motorista,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Do Valor Global: **R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais)**, que serão pagos em parcelas proporcionais aos meses trabalhados.

Da Vigência: **01 de maio de 2026 a 30 de maio de 2026.**

O pagamento da retribuição mensal ao **CONTRATADO** será feito pelo **CONTRATANTE,** mediante folha de pagamento, com recursos da seguinte dotação orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2273 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – 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: 01 de maio de 2026.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal – Contratante) AISE TAILANA DA CUNHA FERREIRA (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e EDMILSON BARBOSA FAUSTINO (Contratado).

Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:137B6F5C

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 248.2026

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 **VITOR BRUNO CLAUDINO BATISTA**, CPF: XXX.038.6144-XX, CONTRATADO

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata os serviços do **CONTRATADO** para exercer o cargo de **Motorista,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Do Valor Global: **R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais).**

Da Vigência: **01 de maio de 2026 a 30 de maio de 2026.**

O pagamento da retribuição mensal ao **CONTRATADO** será feito pelo **CONTRATANTE,** mediante folha de pagamento, com recursos da seguinte dotação orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2273 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – 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: 01 de maio de 2026.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal – Contratante) AISE TAILANA DA CUNHA FERREIRA (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e VITOR BRUNO CLAUDINO BATISTA (Contratado).

Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:04335B49

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 249.2026

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 EDIJAILSON LENYR DE SOUZA JUNIOR, CPF Nº XXX.904.434-XX, CONTRATADO.

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata emergencialmente os serviços do **CONTRATADO** para exercer o cargo de **Motorista,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Do Valor Global: **R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais)**, que serão pagos em parcelas proporcionais aos meses trabalhados.
Da Vigência: **01 de maio de 2026 a 30 de maio de 2026.**

O pagamento da retribuição mensal ao **CONTRATADO** será feito pelo **CONTRATANTE,** mediante folha de pagamento, com recursos da seguinte dotação orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2273 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – 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: 01 de maio de 2026.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal - Contratante), AISE TAILANA DA CUNHA (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e EDIJAILSON LENYR DE SOUZA JUNIOR (Contratado).

Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:B6AB2654

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 251.2026.

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 KARINA SANT'ANA DE ANDRADE, CPF Nº XXX.775.744-XX, CONTRATADA.

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata emergencialmente os serviços da **CONTRATADA**, para exercer o cargo de **Enfermeira**, junto a UBS de Barão de Serra Branca.

Do Valor Global: **R$ 2.166,66 (dois mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)**, que serão pagos em parcelas proporcionais aos meses trabalhados.

Da Vigência: **04 de maio de 2026 a 30 de maio de 2026.**

O pagamento da retribuição mensal à **CONTRATADA** será feito pelo **CONTRATANTE,** mediante folha de pagamento, com recursos da seguinte dotação orçamentária: 03 - Fundo Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2273 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – 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: 04 de maio de 2026.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal – Contratante) AISE TAILANA DA CUNHA FERREIRA (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e KARINA SANT'ANA DE ANDRADE (Contratada).

Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:1F85BF40

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 247.2026

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 **SAMUEL NILTON NUNES DA SILVA**, CPF: XXX.698.434-XX, CONTRATADO

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata emergencialmente os serviços do **CONTRATADO** para exercer o cargo de **Motorista,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Do Valor Global: **R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais)**, que serão pagos em parcelas proporcionais aos meses trabalhados.

Da Vigência: **01 de maio de 2026 a 30 de maio de 2026.**

O pagamento da retribuição mensal ao **CONTRATADO** será feito pelo **CONTRATANTE,** mediante folha de pagamento, com recursos da seguinte dotação orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2273 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – 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: 01 de maio de 2026.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal – Contratante) AISE TAILANA DA CUNHA FERREIRA (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e SAMUEL NILTON NUNES DA SILVA (Contratado).

Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:765CE88B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 250.2026

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 **RAISSA GABRIELLY DA SILVA ASSUNÇÃO**, CPF: XXX.202.284-XX, CONTRATADA.

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata emergencialmente os serviços da contratada para exercer o cargo de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM,** lotada na Sec. Mun. de Saúde, para atuar no Hospital Dr. Clovis Avelino**.**

Do Valor Global: **R$ 1.621,00 (mil quinhentos e dezoito reais)**, que será pago em parcela única.

Da Vigência: **01 de maio de 2026 a 30 de maio de 2026.**

O pagamento da retribuição mensal à **CONTRATADA** será feito pelo **CONTRATANTE,** mediante folha de pagamento, com recursos da seguinte dotação orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Elemento de despesa: 3.1.90.04 – Contratação por tempo determinado.

Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Municipal vigente.

Da assinatura: 01 de maio de 2026.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal – Contratante) AISE TAILANA DA CUNHA FERREIRA (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e RAISSA GABRIELLY DA SILVA ASSUNÇÃO (Contratada).

Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:50C77639

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 086/2026 – GP

Santana do Matos/RN, 06 de maio de 2026.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida a Licença-Maternidade à Srª **AMARALINA DA SILVA SANTOS,** matrícula nº. 2088, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada na Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Dr. Clóvis Avelino, nos termos da legislação vigente, pelo período inicial de 04 de maio de 2026 a 30 de outubro de 2026,

de acordo com o Regime Jurídico Único e Estatutos dos Servidores Municipais, da Lei Municipal 344/1996.

Art. 2º - 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:AB9C9E8B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 023/2026

O Município de Santana do Seridó/RN, por meio de seu pregoeiro vem tornar público a realização da licitação Pregão Eletrônico nº 023/2026 que tem como objeto o registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação dos serviços de confecção de materiais gráficos, destinadas a atender as demandas das Secretarias Municipais de Santana do Seridó/RN, através da Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. Abertura da Sessão: 25/05/2026 às 09:01h. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 11/05/2026 às 09:00h. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do Portal de Compras Públicas.

Santana do Seridó, 08 de maio de 2026.

MIZAEL OLIVEIRA DE SOUZA
Agente de Contratação/Pregoeiro.

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:84564741

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA FÍSICA 044/2026

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, por meio da Sra. JOELAINE CARLA ALVES DANTAS, nomeada Agente de Contratação, através da Portaria n° 0187/2025, e Equipe de Apoio nomeada por meio da Portaria de Nº 027/2025, realizará Dispensa Física, com critério de julgamento menor preço por LOTE na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1.058 e demais legislação aplicáveis. Que tem como objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de extintores de incêndio, atendendo as demandas das Secretarias Municipais de Santana do Seridó/RN. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir no dia 11/05/2026 às 11:00h e data final do envio das propostas ocorrerá até o dia 13/05/2026 às 11:00hs, enviadas para o email: dispensafisica.pmss@gmail.com ou protocolado na sala de Licitação. O aviso e seus anexos estarão disponíveis na integra no endereço eletrônico: https://pmsantanadoserido.rn.gov.br.

Santana do Seridó, 08 de Maio de 2026.

JOELAINE CARLA ALVES DANTAS
Agente de Contratação

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:F9E7373B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ENVIO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de Santana do Seridó através da Prefeitura Municipal, solicita de empresas interessadas e do ramo de PEDRA DE PARALELEPÍPEDO, O ENVIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS de acordo com a planilha para o objeto abaixo descrito. As cotações deverão ser elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas pelo representante da empresa interessada, e enviadas digitalizadas no prazo máximo de até (02) dois dias úteis, a partir da data desta publicação para o e-mail: cotacoes.santanadoserido@outlook.com, ou entregues presencialmente em horário 07h e 30min às 13h e 30min na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Zezé Aprígio, 173, centro, Santana do Seridó/RN, Cep: 59.350-000. Informações 84 98630-8818.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL.UNT	VL. TOTAL
1	PEDRA DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO PARA PAVIMENTAÇÃO COM 6 FACES RETILÍNEAS E CORTE REGULAR, TENDO CONSUMO DE 30 A 35 PARALELOS POR M² E ESPESSURA MÍNIMA DE 10CM, COM FRETE INCLUSO	45	MILHEIRO	R$ -	R$ -
				TOTAL	R$ -

Santana do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

VITÓRIA RÉGIA DE LIMA
Equipe de Apoio

Publicado por:
Vitoria Regia de Lima
Código Identificador:6EE54F2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026

O Município de Santana do Seridó/RN, através de seu Agente de Contratação/Pregoeiro, vem tornar público o resultado do processo administrativo nº 23/2026, pregão eletrônico Nº 15/2026, tendo como objeto: registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos hospitalares, destinados ao abastecimento e à reposição das unidades de saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, declaro como vencedoras do certame as empresas: CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 42.591.738/0001-10, nos itens 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 151, 153, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 203, 205, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 232, 238 e 261, perfazendo um valor global de R$ 297.472,600 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 40.787.152/0001-09, nos itens 82, 100, 114, 144, 148, 149, 165, 166, 169, 199, 200, 242, 246, 247 e 268, perfazendo um valor global de R$ 5.385,320 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), CIRURGICA RC LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 57.700.108/0001-04, nos itens 115, 116 e 248, perfazendo um valor global de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), CRM COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.679.119/0001-93, nos itens 29, 30, 31, 33, 35, 86, 93, 101, 102, 108, 135, 137, 140, 143, 167, 168, 170, 172, 173, 179, 170, 181, 194, 201, 202, 204, 211, 214, 233, 235, 237, 240, 241, 244, 249, 255 e 265, perfazendo um valor global de R$ 21.110,58 (vinte e um mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos), DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.316.524/0001-14, no item 234, perfazendo um valor global de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), DL MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 48.058.173/0001-97, nos itens 03, 05, 08, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 55, 58, 70, 71, 72, 76, 87, 94, 112, 113, 124, 125, 126, 127, 130, 146, 150, 152, 154, 158, 185, 191, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 230, 243, 259, 260, 262, 263, 264, 266 e 267, perfazendo um

valor global de R$ 124.194,82 (cento e vinte e quatro mil, cento noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 90.909.631/0002-00, no item 68, perfazendo um valor global de R$ 17.970,00 (dezessete mil, novecentos e setenta reais), NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 18.588.224/0001-21, nos itens 04, 09, 81, 107, 109, 159 e 245, perfazendo um valor global de R$ 5.583,40 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centos), PHARMAPLUS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.817.043/0001-52, nos itens 155, 160 e 228, perfazendo um valor global de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais), PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.451.626/0001-75, nos itens 60, 61, 64, 65, 121, 122, 123, 136, 145 e 257, perfazendo um valor global de R$ 4.486,05 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) e a empresa UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 34.061.908/0001-27, no item 239, perfazendo um valor global de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).
Os itens 38, 39, 106, 147, 231, 236, 250, 251, 252, 253, 254 e 256 foram considerados fracassados.

Santana do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

MIZAEL OLIVEIRA DE SOUZA
Agente de Contratação/Pregoeiro

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:12B1E1E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 015/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN torna pública a adjudicação do Pregão Eletrônico nº 15/2026, referente ao PROCESSO N° 23/2026, tendo como objeto o registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos hospitalares, destinados ao abastecimento e à reposição das unidades de saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o termo de referência anexo – I, do edital, que adjudicou como vencedores do certame as empresas: CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 42.591.738/0001-10, nos itens 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 151, 153, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 203, 205, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 232, 238 e 261, perfazendo um valor global de R$ 297.472,600 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 40.787.152/0001-09, nos itens 82, 100, 114, 144, 148, 149, 165, 166, 169, 199, 200, 242, 246, 247 e 268, perfazendo um valor global de R$ 5.385,320 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), CIRURGICA RC LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 57.700.108/0001-04, nos itens 115, 116 e 248, perfazendo um valor global de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), CRM COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.679.119/0001-93, nos itens 29, 30, 31, 33, 35, 86, 93, 101, 102, 108, 135, 137, 140, 143, 167, 168, 170, 172, 173, 179, 170, 181, 194, 201, 202, 204, 211, 214, 233, 235, 237, 240, 241, 244, 249, 255 e 265, perfazendo um valor global de R$ 21.110,58 (vinte e um mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos), DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.316.524/0001-14, no item 234, perfazendo um valor global de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), DL MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 48.058.173/0001-97, nos itens 03, 05, 08, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 55, 58, 70, 71, 72, 76, 87, 94, 112, 113, 124, 125, 126, 127, 130, 146, 150, 152, 154, 158, 185, 191, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 230, 243, 259, 260, 262, 263, 264, 266 e 267, perfazendo um valor global de R$ 124.194,82 (cento e vinte e quatro mil, cento noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 90.909.631/0002-00, no item 68, perfazendo um valor global de R$ 17.970,00 (dezessete mil, novecentos e setenta reais), NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 18.588.224/0001-21, nos itens 04, 09, 81, 107, 109, 159 e 245, perfazendo um valor global de R$ 5.583,40 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centos), PHARMAPLUS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.817.043/0001-52, nos itens 155, 160 e 228, perfazendo um valor global de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais), PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.451.626/0001-75, nos itens 60, 61, 64, 65, 121, 122, 123, 136, 145 e 257, perfazendo um valor global de R$ 4.486,05 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) e a empresa UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 34.061.908/0001-27, no item 239, perfazendo um valor global de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).
Os itens 38, 39, 106, 147, 231, 236, 250, 251, 252, 253, 254 e 256 foram considerados fracassados.

Santana do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:B4115F9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 015/2026

Homologo o resultado do procedimento licitatório supracitado, tendo como objeto o registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos hospitalares, destinados ao abastecimento e à reposição das unidades de saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em favor das empresas: CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 42.591.738/0001-10, nos itens 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 151, 153, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 203, 205, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 232, 238 e 261, perfazendo um valor global de R$ 297.472,600 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 40.787.152/0001-09, nos itens 82, 100, 114, 144, 148, 149, 165, 166, 169, 199, 200, 242, 246, 247 e 268, perfazendo um valor global de R$ 5.385,320 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), CIRURGICA RC LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 57.700.108/0001-04, nos itens 115, 116 e 248, perfazendo um valor global de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), CRM COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.679.119/0001-93, nos itens 29, 30, 31, 33, 35, 86, 93, 101, 102, 108, 135, 137, 140, 143, 167, 168, 170, 172, 173, 179, 170, 181, 194, 201, 202, 204, 211, 214, 233, 235, 237, 240, 241, 244, 249, 255 e 265, perfazendo um valor global de R$ 21.110,58 (vinte e um mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos), DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.316.524/0001-14, no item 234, perfazendo um valor global de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), DL MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 48.058.173/0001-97, nos itens 03, 05, 08, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 55, 58, 70, 71, 72, 76, 87, 94, 112, 113, 124, 125, 126, 127, 130, 146, 150, 152, 154, 158, 185, 191, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 230, 243, 259, 260, 262, 263, 264, 266 e 267, perfazendo um valor global de R$ 124.194,82 (cento e vinte e quatro mil, cento noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 90.909.631/0002-00, no item 68, perfazendo um valor global de R$ 17.970,00 (dezessete mil, novecentos e setenta reais), NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI,

inscrita no CNPJ sob n° 18.588.224/0001-21, nos itens 04, 09, 81, 107, 109, 159 e 245, perfazendo um valor global de R$ 5.583,40 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centos), PHARMAPLUS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.817.043/0001-52, nos itens 155, 160 e 228, perfazendo um valor global de R$ 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais), PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.451.626/0001-75, nos itens 60, 61, 64, 65, 121, 122, 123, 136, 145 e 257, perfazendo um valor global de R$ 4.486,05 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) e a empresa UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 34.061.908/0001-27, no item 239, perfazendo um valor global de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).
Os itens 38, 39, 106, 147, 231, 236, 250, 251, 252, 253, 254 e 256 foram considerados fracassados.

Santana do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:907C24ED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 096, DE 08 DE MAIO DE 2026

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 315/1999, Artigo nº 106, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de São Bento do Norte/RN;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo de número 016/2026;

RESOLVE:
Art. 1º - Deferi o pedido de **Licença Prêmio (licença com remuneração)** da Servidora **AURISTELA JUSTINO DE ARAÚJO**, inscrita no CPF/MF sob o n.° xxx.941.154-xx, matrícula nº 0090-6, ocupante do cargo de Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação, **correspondente ao quarto período aquisitivo.**

Art. 2º - O período da licença se iniciará no dia 11 de maio até o dia 08 de agosto de 2026, retornando as suas atividades no dia 09 de agosto do corrente ano.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data da publicação, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 08 de maio de 2026.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:28ECE145

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 010/SME, DE 08 DE MAIO DE 2026

Institui a Comissão de Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil e entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em colaborar com programas, projetos, ações, serviços e atividades de interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Norte/RN, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO DO NORTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e administrativas que lhe são conferidas pela legislação municipal vigente;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, isonomia, planejamento e controle que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar procedimento administrativo próprio para o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil e entidades privadas sem fins lucrativos aptas a colaborar com políticas, programas, projetos, ações, serviços e atividades de interesse público desenvolvidos ou apoiados pela Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar análise técnica e administrativa prévia da documentação apresentada pelas entidades interessadas, com observância aos requisitos jurídicos, fiscais, estatutários, técnicos e operacionais aplicáveis; e

CONSIDERANDO a necessidade de garantir maior transparência, rastreabilidade, padronização documental e controle dos atos administrativos relacionados ao credenciamento de entidades no âmbito da Secretaria Municipal de Educação:

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Norte/RN, a Comissão de Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil e entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em colaborar com programas, projetos, ações, serviços e atividades de interesse público educacional.
§ 1º. O credenciamento de que trata esta Portaria terá natureza administrativa, habilitatória e cadastral, destinando-se à formação de banco de entidades previamente avaliadas quanto à sua regularidade documental, capacidade jurídica, técnica e operacional.
§ 3º. A eventual celebração de parceria, inclusive quando envolver transferência de recursos públicos para execução de programas, projetos, ações, serviços ou atividades de interesse público educacional, dependerá da instauração de processo administrativo próprio, da apresentação e aprovação de plano de trabalho, da demonstração do interesse público, da disponibilidade orçamentária, da análise técnica e jurídica e da observância das hipóteses legais de chamamento público, dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso.

Art. 2º. Ficam designados para compor a Comissão de Credenciamento os seguintes servidores:
I – Antônia Virginia Bezerra do Nascimento, CPF nº 737.559.157-72 – Presidente;
II – Maria Josilda da Silva Barbosa, CPF nº 040.301.694-06 – Membro;
III – Maria do Socorro Cabral de Araújo, CPF nº 538.930.934-00 – Membro.

Parágrafo único. A Comissão poderá solicitar apoio técnico de servidores, setores administrativos, assessoria jurídica, controle interno ou outros órgãos competentes sempre que necessário à adequada instrução, análise e conclusão dos processos.

Art. 3º. Compete à Comissão de Credenciamento:
I – receber, autuar e instruir os requerimentos de credenciamento apresentados pelas entidades interessadas;
II – verificar a regularidade formal da documentação jurídica, fiscal, trabalhista, estatutária, técnica e operacional apresentada;

III – analisar o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital de credenciamento, na legislação aplicável e nos atos administrativos complementares;
IV – realizar diligências, solicitar complementação documental ou esclarecimentos, quando necessários à adequada análise do pedido;
V – emitir parecer técnico-administrativo fundamentado acerca do deferimento, indeferimento, suspensão, atualização, renovação ou cancelamento do credenciamento;
VI – organizar e manter registro atualizado das entidades credenciadas, com indicação das áreas de atuação, documentos apresentados, prazos de validade e eventuais restrições;
VII – assegurar a rastreabilidade dos atos praticados, juntando aos autos todos os documentos, comunicações, pareceres, decisões e publicações pertinentes;
VIII – encaminhar os autos à autoridade competente da Secretaria Municipal de Educação para decisão, homologação ou adoção das providências cabíveis;
IX – auxiliar, quando solicitado, na análise de compatibilidade entre a entidade credenciada e eventual programa, projeto, ação, serviço ou atividade de interesse público educacional;
X – zelar pela observância dos princípios da publicidade, isonomia, impessoalidade, motivação, transparência e controle administrativo.

Art. 4º. O procedimento de credenciamento será contínuo e permanecerá aberto durante a vigência do edital correspondente, podendo as entidades interessadas apresentar requerimento a qualquer tempo, mediante protocolo formal e apresentação da documentação exigida.
§ 1º. A Comissão poderá estabelecer, no âmbito do edital ou de comunicado próprio, fluxos administrativos, modelos de requerimento, declarações padronizadas, relação de documentos e forma de apresentação dos pedidos.
§ 2º. A atualização da documentação das entidades credenciadas poderá ser exigida periodicamente ou sempre que houver vencimento de certidões, alteração estatutária, mudança de diretoria, modificação de endereço, alteração de capacidade técnica ou qualquer fato relevante para a manutenção do credenciamento.

Art. 5º. A decisão final acerca do credenciamento caberá à autoridade competente da Secretaria Municipal de Educação, após análise e parecer técnico-administrativo emitido pela Comissão de Credenciamento.
§ 1º. O resultado do credenciamento, quando deferido ou indeferido, deverá ser registrado nos autos do respectivo processo administrativo, com indicação dos fundamentos da decisão.
§ 2º. Quando aplicável, o resultado do credenciamento poderá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, para fins de publicidade e formalização administrativa.
§ 3º. O indeferimento do pedido de credenciamento não impede a apresentação de novo requerimento pela entidade interessada, desde que sanadas as pendências ou atendidos os requisitos que motivaram a decisão anterior.

Art. 6º. A Comissão de Credenciamento poderá propor à autoridade competente a suspensão ou o cancelamento do credenciamento quando constatada irregularidade documental, perda de requisito de habilitação, informação falsa, descumprimento de obrigação assumida perante a Administração Pública ou qualquer fato que comprometa a regularidade da entidade.
Parágrafo único. Antes da suspensão ou do cancelamento do credenciamento, deverá ser assegurada à entidade interessada a oportunidade de apresentar esclarecimentos ou regularizar a pendência, salvo nas hipóteses de urgência, risco ao interesse público ou constatação de irregularidade grave.

Art. 7º. Os atos da Comissão de Credenciamento deverão ser praticados em processo administrativo próprio, com numeração, registro, juntada de documentos, despachos, pareceres, decisões e demais elementos necessários ao controle interno e externo.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

ROSA MAURÍCIO GOMES DE MENEZES
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:C89AC7C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DISTRATO BILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 0090/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 2023.03.0090

Pelo presente instrumento particular de DISTRATO BILATERAL, de um lado:

O MUNICÍPIO DE São Fernando, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 08.096.612/0001-31, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. (a) GENILSON MEDEIROS MAIA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, neste ato representada pelo (a) Secretário (a) Municipal Sr. (a) EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA, doravante denominado simplesmente DISTRATANTE e, do outro lado, A empresa 49.858.131 OSMAR FERNANDES DE ARAÚJO (OF PEÇAS E SERVIÇOS), inscrita no CNPJ sob nº 49.858.131/0001-01, com sede à rua Bartolomeu Vale n. º 37, Centro – São Fernando/RN, neste ato representada por Sr. OSMAR FERNANDES DE ARAÚJO, CPF nº ***.093.554-**, doravante denominada DISTRATADA têm entre si justo e acordado o presente DISTRATO BILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0090/2023, referente ao Processo Administrativo n.º 2023.03.0090, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a rescisão amigável e bilateral do Contrato Administrativo n. º 0090/2023, firmado entre as partes, cujo objeto consistia em contratação de empresa que disponha profissional auxiliar de mecânico para realizar diariamente o controle da frota veicular da secretaria municipal de saúde e saneamento, acompanhando superficialmente o funcionamento mecânico nos seguintes aspectos: níveis de água e óleo, faróis e condição dos pneus; além da quilometragem diária, do consumo de combustível e bem como os condutores que os utilizarem durante a carga horária diária.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente distrato é celebrado em conformidade com o princípio da autonomia da vontade das partes e com fundamento no artigo 138, inciso II, da Lei Federal n. º 14.133/2021, aplicável aos contratos administrativos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO
Fica rescindido, de comum acordo entre as partes, o Contrato Administrativo n. º 0090/2023, a partir da data de assinatura deste instrumento, dando-se plena, geral e irrevogável quitação entre as partes quanto aos direitos e obrigações decorrentes do referido contrato, ressalvadas eventuais pendências devidamente apuradas pela Administração Pública.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES REMANESCENTES
As partes declaram que não existem débitos, multas ou quaisquer pendências decorrentes da execução contratual até a presente data, exceto aquelas eventualmente apuradas em procedimento administrativo próprio.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
A Administração providenciará a publicação do extrato deste Distrato na forma da legislação vigente, para que produza seus efeitos legais.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Fernando/RN, 08 de Maio de 2026.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretário(A) Municipal De Saúde E Saneamento

49.858.131 OSMAR FERNANDES DE ARAÚJO(OF PEÇAS E SERVIÇOS)
Empresa

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:97DD09F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 1169 - FMSF/2026

PORTARIA N.º 1169 - FMSF/2026

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	07 DE MAIO DE 2026		
Datas de afastamento	07 DE MAIO DE 2026	Saída/origem	**04HS DO DIA 07 DE MAIO DE 2026**
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	**21:40 H DO 07 DE MAIO DE 2026**
Beneficiário	MISAEL ROBSON DE ARAÚJO		
CPF n.°	061.745.964-94		
Cargo e/ou Função	COORDENADOR MUNICIPAL DE SAUDE		

Finalidade:ACOMPANHAR A PACIENTE SUZIELE DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA TOMOCENTRO SÃO LUCAS DE NATAL, LOCALIZADO RUA MAXARANGUAPE 614, TIROL NATAL, NO DIA 07 DE MAIO DE 2026

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN 07 DE MAIO DE 2026

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:E5A2C2B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 1170 - FMSF/2026

PORTARIA N.º 1170 - FMSF/2026

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	08 DE MAIO DE 2026		
Datas de afastamento	08 DE MAIO DE 2026	Saída/origem	07H DO DIA 08 DE MAIO DE 2026
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	14:00 H DO DIA 08 DE MAIO DE 2026
Beneficiário	HARMENSON MEDEIROS DOS SANTOS		
CPF n.°	010.132.054-05		
Cargo e/ou Função	MOTORISTA		

Finalidade: TRANSPORTAR O PACIENTE, A CRIANÇA NICOLAS GABRIEL MEDEIROS GADELHA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLÍNICA HE SAÚDE EM PATOS-PB. LOCALIZADO RUA: BOSSUET WANDERLEY, 866, CENTRO, PATOS/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2026

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 08 DE MAIO DE 2026

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:E261AF0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 1171 - FMSF/2026

PORTARIA N.º 1171- FMSF/2026

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$	120,00 (CENTO E VINTE REAIS)		
Valor total em R$	60,00 (SESSENTA REAIS)		
Destino	NATAL-RN		
Data da concessão	08 DE MAIO 2026		
Datas de afastamento	08 DE MAIO DE 2026	Saída/origem	04H DO DIA 08 DE MAIO DE 2026
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	19:35 H DO DIA MAIO DE 2026
Beneficiário	FRANCIVAN ALVES DE OLIVEIRA		
CPF n.°	075.782.834-56		
Cargo e/ou Função	MOTORISTA		

Finalidade: TRANSPORTAR O PACIENTE LUCIANO INÁCIO DE MEDEIROS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO, LOCALIZADO R. CÔNEGO MONTE, 110 - QUINTAS, NATAL - RN, NO DIA 08 DE MAIO DE 2026.

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 08 DE MAIO 2026

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:7C05C2B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 1172 - FMSF/2026

PORTARIA N.º 1172- FMSF/2026

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$	120,00 (CENTO E VINTE REAIS)		
Valor total em R$	60,00 (SESSENTA REAIS)		
Destino	NATAL-RN		
Data da concessão	08 DE MAIO DE 2026		
Datas de afastamento	08 DE MAIO DE 2026	Saída/origem	04H DO DIA 08 DE MAIO DE 2026
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	20:45 HS DO DIA 08 DE MAIO DE 2026
Beneficiário	FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO		
CPF n.°	088.680.234-23		
Cargo e/ou Função	MOTORISTA		

Finalidade: TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LUIS ANTONIO, LOCALIZADO R. DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2267 - QUINTAS, NATAL - RN, NO DIA 08 DE MAIO DE 2026.

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 08 DE MAIO DE 2026.

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:9631CA56

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 64/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN**, resolve conceder com base no DECRETO EXECUTIVO Nº 009/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023, conceder 04 (QUATRO) diárias ao servidor (a) abaixo descrito (a);

Art. 1º. JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA, CPF: 047.655.864-64, matrícula Nº 003019, com finalidade de participação do 11º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA GERAL: PLURALIDADE, ESPECIFICIDADE E EQUIDADE NO CUIDADO À SAÚDE NOS TERRITÓRIOS NORTE E NORDESTE, que será realizado no Sebrae Multicenter, na cidade de São Luís/MA, no período de 11/05/2026 à 13/05/2026, com ida na segunda-feira, dia 11/05/2026 e retorno na quinta-feira, dia 14/05/2026, referente a SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 677/2026 do Fundo Municipal de Saúde;

Art. 2º. O valor das três diárias será no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na presente data, devendo ser providenciada sua publicação.

São José de Mipibu/RN, 08 de maio de 2026.

Publique-se e Cumpra-se.

LÚCIA MARTINS DE MOURA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
João Carlos Soares
Código Identificador:AF48550E

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO À INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE ACESSO, ONDE SERÁ DISPONIBILIZADO MEGA FULL, CONEXÃO DEDICADA 24H

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 64/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO 06/2026
OBJETO: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO À INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE

ACESSO, ONDE SERÁ DISPONIBILIZADO MEGA FULL, CONEXÃO DEDICADA 24H, ALTA CAPACIDADE DE TRÁFEGO E CONFIABILIDADE, IMPLEMENTANDO O ACESSO DEDICADO COM BANDA GARANTIDA E SIMÉTRICA (DOWNLOAD E UPLOAD) DE ACORDO COM A VELOCIDADE CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E ÓRGÂOS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o disposto na Ata Final da Sessão dos Trabalhos Licitatórios e no Resultado por Fornecedor. ADJUDICAMOS o presente procedimento de licitação em favor das empresas vencedoras:
1. **PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A** - CNPJ: 40.120.343/0001-04, saiu vencedora no Item: 01; totalizando o valor de **R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais)**.
VALOR GLOBAL: **R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais)**.
São José de Mipibu/RN, 04 de maio de 2026.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO -
Sec. Geral do Município.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação expedido pela autoridade competente do Município. HOMOLOGAMOS o presente procedimento de licitação em favor das empresas, a seguir descritas:
1. **PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A** - CNPJ: 40.120.343/0001-04, saiu vencedora no Item: 01; totalizando o valor de **R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais)**.
VALOR GLOBAL: **R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais)**.
São José de Mipibu/RN, 04 de maio de 2026.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO -
Sec. Geral do Município.

EXTRATO DA ARP – PREGÃO ELETRÔNICO 06/2026

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN.
CONTRATADAS:
1. **PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A** - CNPJ: 40.120.343/0001-04, saiu vencedora no Item: 01; totalizando o valor de **R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais)**.
VALOR GLOBAL: **R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais)**.
São José de Mipibu/RN, 07 de maio de 2026. Maurício José Gomes de Melo - Sec. Geral do Município.
RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento Geral do Município – OGM, para o exercício 2026.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINATURAS: Maurício José Gomes de Melo – p/Contratante e PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A - p/Contratadas.
DATA: São José de Mipibu/RN, 07 de maio de 2026.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO -
Sec. Geral do Município.

Publicado por:
Fabíola Maria Jeronima da Costa Souza
Código Identificador:768BC353

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 006/2026

SERVIDOR: MARIANA MEDEIROS
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR(A) POLIVALENTE ED INFANTIL
OBJETO: Gozo de Licença Prêmio
PERÍODO: 07/02/2020 a 07/02/2025
INÍCIO DA LICENÇA: 03/11/2026
FIM DA LICENÇA: 31/01/2027

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:38E4D233

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 008/2026 - 01

SERVIDOR: RITA DE CASSIA MEDEIROS
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR(A) POLIVALENTE ED FUNDAMENTAL
OBJETO: Gozo de Licença Prêmio
PERÍODO: 01/02/2010 a 01/02/2015
INÍCIO DA LICENÇA: 11/05/2026
FIM DA LICENÇA: 09/08/2026

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:0F323520

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 008/2026 - 02

SERVIDOR: RITA DE CASSIA MEDEIROS
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR(A) POLIVALENTE ED FUNDAMENTAL
OBJETO: Gozo de Licença Prêmio
PERÍODO: 01/02/2015 a 01/02/2020
INÍCIO DA LICENÇA: 10/08/2026
FIM DA LICENÇA: 08/11/2026

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:268C3F18

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 008/2026 - 03

SERVIDOR: RITA DE CASSIA MEDEIROS
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR(A) POLIVALENTE ED FUNDAMENTAL
OBJETO: Gozo de Licença Prêmio
PERÍODO: 01/02/2020 a 01/02/2025
INÍCIO DA LICENÇA: 09/11/2026
FIM DA LICENÇA: 06/02/2027

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:E605A724

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2026 CONCORRÊNCIA N° 001/2026 – PROC. ADM. MSJS/ RN N° 009/2026

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; CONTRATADA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.512.025/0001-08; OBJETO: construção e reforma dos canteiros da comunidade caatinga grande, empregando-se recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar nº 509/2025 – Dep. Nelter Queiroz – OGE/RN; VALOR GLOBAL: R$ 268.000,00

(duzentos e sessenta e oito mil reais); VIGÊNCIA: A a vigência da contratação é de cinco (05) meses, contados da sua assinatura, sendo automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas no instrumento do contrato; MODALIDADE LICITATÓRIA: Concorrência Eletrônica; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 13.15.451.0023.1038 – construção, reforma e ampliação de praças; FONTE: 27103210; PROGRAMA: melhoria e consolidação da infraestrutura urbana e rural; ELEMENTO: 449051 – outras obras e instalações; Nota de Empenho: 132604270018; SUBSCRITORES: Jackson Dantas - Pelo Promitente Contratante e Bento Josué de Medeiros Fernandes - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó/RN, 08 de maio de 2026.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:6C582524

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 205/2026, DE 05 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **FRANCYJUNIOR MEIRA DOS SANTOS**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	05 de maio de 2026	310,00	155,00

TOTAL

R$ 155,00

() 100%

(x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem à Natal/RN, no dia 07 de maio de 2026, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 05 de maio de 2026.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:8A8DB07B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 206/2026, DE 05 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º - Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor**: ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Natal/RN	05 de maio de 2026	R$310,00	R$155,00

R$155,00

( )100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 07 de maio de 2026, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 05 de maio de 2026.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:E772F945

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 207/2026, DE 05 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **MANOEL JOSE CIRNE NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Campina Grande/PB	05 de maio de 2026	344,88	172,44

R$ 172,44

TOTAL

( )100%

(X) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a , no dia Campina Grande/PB, no 06 de maio de 2026, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Campina Grande/PB, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 05 de maio de 2026.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:0DC42BE5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 208/2026, DE 07 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Santa Luzia/PB	07de maio de 2026	R$344,88	R$ 172,44

(

TOTAL

R$172,44

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Santa Luzia/PB no dia 08 de maio de 2026, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Santa Luzia/PB, 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,07 de maio de 2026
.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:1AA4DFFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 208 / 2026, DE 08 DE MAIO DE 2026

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O**PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder 30 (trinta) dias de férias ao(a) Servidor(a) **JOSE JANIELISON PESSOA**, ocupante do cargo de Auxiliar de serviços gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 211122-5, conforme protocolo nº 2026.SAFI.FER.201509308-1.

Parágrafo Único. As férias referem-se ao período aquisitivo de 2025 as quais serão usufruídas entre os dias 01/05/2026 a 30/05/2026, devendo o(a) servidor(a) retornar ao exercício no dia 31 de maio de 2026.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 01 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência,

Publique-se,

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DE 08 DE MAIO DE 2026.

LEANDRO MICHEL DO RÊGO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amelia Lais Rego Queiroz Diogenes
Código Identificador:349C874B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026

A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, através do seu Pregoeiro Municipal, torna público o resultado da Pregão Eletrônico Nº 2/2026**,** conforme descrito:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de materiais de limpeza e higiene, destinados à manutenção das atividades administrativas, operacionais e institucionais das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, conforme especificações contidas no Anexo I.

Empresa(s) Vencedor(as):

SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME - CNPJ: 07.209.477/0001-20, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 55, 56, 57, 63, 84; totalizando o valor de **R$ 52.517,50 (cinquenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos)**.

FABIO FERNANDES DA CUNHA - CNPJ: 14.906.443/0001-50, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 85, 86, 87; totalizando o valor de **R$ 443.714,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e quatorze reais)**.

BQS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 33.613.876/0001-62, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 18, 19, 20, 21, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 49, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 79, 80; totalizando o valor de **R$ 76.100,00 (setenta e seis mil e cem reais)**.

ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - CNPJ: 61.703.774/0001-73, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 7, 11, 16, 27, 48, 53, 61, 69, 83, 88; totalizando o valor de **R$ 69.662,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais)**.

NX ONE FORNECIMENTOS & SERVICOS LTDA - CNPJ: 62.961.371/0001-97, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 77; totalizando o valor de **R$ 117,00 (cento e dezessete reais)**.

Sede da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - RN, 23 de fevereiro de 2026.

JACKSON ARAÚJO DUARTE
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jackson Araujo Duarte
Código Identificador:7D4AA917

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

Processo Administrativo nº 1299/2026

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, **RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026**, nos termos descritos abaixo:

Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, inc. II.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN
Contratado: SOARES LTDA
CNPJ/CPF: 29.018.705/0001-18
Objeto: Aquisição de mangueira para hidrante destinada ao Parque de Exposição Francisco Bezerra de Brito.

Valor Total: R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Unidade Orçamentária: 05 .001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca
Ação: 2013 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

São Paulo do Potengi/RN, 08 de maio de 2026.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Diego Dias da Silva
Código Identificador:0D1334BE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026

ADJUDICO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro Municipal, referente a licitação Pregão Eletrônico Nº 2/2026, realizada em 20/02/2026. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de materiais de limpeza e higiene, destinados à manutenção das atividades administrativas, operacionais e institucionais das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, conforme especificações contidas no Anexo I, e **HOMOLOGO** nos termos do artigo 71, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e Decreto nº 213, de 18 de janeiro de 2024, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

Empresa(s) Vencedor(as):
SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME - CNPJ: 07.209.477/0001-20, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 55, 56, 57, 63, 84; totalizando o valor de **R$ 52.517,50 (cinquenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos)**.

FABIO FERNANDES DA CUNHA - CNPJ: 14.906.443/0001-50, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 85, 86, 87; totalizando o valor de **R$ 443.714,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e quatorze reais)**.

BQS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 33.613.876/0001-62, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 18, 19, 20, 21, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 49, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 79, 80; totalizando o valor de **R$ 76.100,00 (setenta e seis mil e cem reais)**.

ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - CNPJ: 61.703.774/0001-73, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 7, 11, 16, 27, 48, 53, 61, 69, 83, 88; totalizando o valor de **R$ 69.662,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais)**.

NX ONE FORNECIMENTOS & SERVICOS LTDA - CNPJ: 62.961.371/0001-97, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 77; totalizando o valor de **R$ 117,00 (cento e dezessete reais)**.

São Paulo do Potengi - RN, 23 de fevereiro de 2026.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jackson Araujo Duarte
Código Identificador:DCEC73F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 058/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI. **CONTRATADO(A)**: AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.657.875/0001-99. **OBJETO**: Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de Pavimentação com Drenagem Superficial das Ruas

Várzea Fria, Oiteiros e Complemento da Rua Santa Rita no Bairro Novo Juremal no Município de São Paulo do Potengi – RN. **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato com vencimento previsto para o dia 01 de abril de 2026, passando a vigorar de 02 de abril de 2026 a 29 de setembro de 2026. **DA RATIFICAÇÃO**: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo. **FUNDAMENTO LEGAL**: A celebração deste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços está prevista no Art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

São Paulo do Potengi/RN, em 31 de março de 2026.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO –
Prefeito Municipal – P/ Contratante e

BRUNO RODRIGO FERREIRA DA ROCHA,
P/Contratada.

Publicado por:
Bruno José de Araújo Lima
Código Identificador:0FED261E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 313 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN
Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi, RN - CEP: 59460-000
CNPJ 08.079.774/0001-61

DECRETO Nº 313, DE 02 de março de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 64.738,01, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente, de nº 1.248/2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 64.738,01 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e um centavo) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO PAULO DO POTENGI/RN, 02 de março de 2026

EUGÊNIO PACELLI SOUTO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					64.738,01
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					64.738,01
	1017 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - EMENDAS: 12, 20/2025				60.956,01
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15460000	0001	60.956,01
	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				3.782,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15993110	0001	3.782,00
Anexo II (Redução)					64.738,01
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					64.738,01
	1017 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - EMENDAS: 12, 20/2025				60.956,01
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	60.956,01
	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				3.782,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.782,00

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:CCAEEBA9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 048/2026, DE 08 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA N°. 048/2026- GP

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal Lindbergh Fernandes de Araújo de São Pedro/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

I – CONCEDER ao servidor JANEILTON EUFRASIO DE MOURA, matrícula nº. 1253, a LICENÇA-PRÊMIO, pelo prazo de 3 (três) meses, no período de 20 de Maio de 2026 a 19 de Agosto de 2026.

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

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

São Pedro/RN, 08 de Maio de 2026.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:895049C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 179/2026-GP, DE 08 DE MAIO DE 2026.

Concede diária(s) a ADEILTON DANTAS DE MACÊDO e dá outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 5 integrais de Diária ao servidor **ADEILTON DANTAS DE MACÊDO**, Mat. 966, ocupante da função de **PROCURADOR-GERAL** deste Município, para custear despesas com alimentação te durante viagem realizada para Cidade de BRASÍLIA/DF, para participar do evento do XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios em 2026, organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), ocorrerá de 18 a 21 de

maio no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), totalizando o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 08 de maio 2026.

Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:00E28283

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 180/2026 - GP, DE 08 DE MAIO DE 2026.

Nomeia Comissão de Planejamento de Contratações para atuar em processo específico e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, a promulgação da Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que trouxe novos parâmetros para as contratações públicas, em especial, àquelas a serem realizadas de forma direta, por dispensa ou inexigibilidade;
CONSIDERANDO, que cabe ao município definir, em norma própria, regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
CONSIDERANDO, a necessidade de harmonização das normas jurídicas, visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
CONSIDERANDO, oDecreto Municipal nº 115/2023, que dispõe sobre o regime de transição para a plena aplicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo planejamento, com vistas à regulamentação do novo regime de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO que, embora o artigo 187, da Lei Federal nº 14.133/2021 permita o Município aplicar os regulamentos editados pela União, torna-se necessário que sejam baixados regulamentos municipais específicos, para atender as particularidades inerentes à sua realidade;

R E S O L V E

Art. 1º- DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituir a Equipe de Planejamento de Contratação referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.**

Membro: Sarah Sales Matos (Mat. 1080)
Membro: Ronaldo Da Silva Fraga (Mat:1292)

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

São Vicente – RN, 08 de maio de 2026.

Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4C134F4D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 181/2026 – GP, DE 08 DE MAIO DE 2026.

NOMEIA FISCAL PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 144/2026.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração;

RESOLVE:
Art.1º. Nomear como FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 144/2026 celebrado entre o VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 17.417.928/0001-79 o seguinte servidor:

a) SARAH SALES MATOS, MAT:1080, CPF: 118.XXX.XXX-61.

Art. 2º. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal nomeado por esta Administração.

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Art. 3º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

São Vicente/RN 08 de maio de 2026

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:701CDEC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO
PORTARIA N° 008/2026 - SAMAA, DE 08 DE MAIO DE 2026.

Nomeia Comissão de Planejamento de Contratações para atuar em processo específico e dá outras providências.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, a promulgação da Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que trouxe novos parâmetros para as contratações públicas, em especial, àquelas a serem realizadas de forma direta, por dispensa ou inexigibilidade;

CONSIDERANDO, que cabe ao município definir, em norma própria, regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO, a necessidade de harmonização das normas jurídicas, visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO, oDecreto Municipal nº 115/2023, que dispõe sobre o regime de transição para a plena aplicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo planejamento, com vistas à regulamentação do novo regime de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO que, embora o artigo 187, da Lei Federal nº 14.133/2021 permita o Município aplicar os regulamentos editados pela União, torna-se necessário que sejam baixados regulamentos municipais específicos, para atender as particularidades inerentes à sua realidade;

R E S O L V E

Art. 1º- DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituir a Equipe de Planejamento de Contratação referente a CONTRATAÇÃO DE MÚSICO (SANFONEIRO) DO GENERO FORRÓ PARA SE APRESENTAR NA ABERTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE – RN E NA SEDE DO ASSENTAMENTO ACAUÂ.

Membro: Joyce Fernandes de Medeiros (Mat. 60424)
Membro: Marcos Antônio Júnior (Mat. 997)

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente – RN, 08 de Maio de 2026.

Publique-se
Cumpra-se.

JOSENILSON DINIZ SOARES
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5F52441E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)

CONTRATADA(O).....: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF: 096.XXX.XXX-96.

OBJETO.....: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE VIGILANTE ENQUADRADO NA CATEGORIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR MENSAL.....: 1 (um) salário mínimo vigente para o exercício de 2026, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, acrescidos das verbas legais dispostas na CLT e legislação correlata,

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....: A despesa será consignada ao(s) recursos(s) orçamentário(s) previsto(s) no OGM – Orçamento Geral do Município

VIGÊNCIA.....: 11 de maio de 2026 a 23 de dezembro de 2026.

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de maio de 2026.

ASSINAM:

Pela contratante:

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS – **Prefeita Municipal**
Gisleângela de Lacerda Costa Silva - Secretária Municipal de Educação.

Pela contratada:

RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF: 096.XXX.XXX-96.
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:76CAADE2

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20230401

Processo nº 095/2023

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20230401, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN E A SRA. MARIA EMIDIA DAS DORES SANTOS

Município de SÃO VICENTE, CNPJ-MF, Nº 08.308.470/0001-29, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS, Prefeita, e do outro lado MARIA EMIDIA DAS DORES SANTOS, CNPJ/CPF CPF 098.XXX.XXX-15,com sede na SITIO UMBUZEIRO, 11, ZONA RURAL, São José do Seridó-RN, CEP 59378-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).MARIA EMIDIA DAS DORES SANTOS, portador do(a) CPF 098.XXX.XXX-15, tendo em vista o que consta no **Processo nº 095/2023** 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 Nº 5 de prorrogação do prazo de vigência contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente termo aditivo tem por a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº **20230401** por mais 01 (UM) mês, a partir de **05/05/2026** até **05/06/2026**, conforme especificações dos serviços a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR
086170	LOCAÇÃO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE SERVIR DE UNIDADE PARA PRATICA DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEPOSITO DE MATERIAIS DOS FEIRANTES POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO.	Mês	01	R$ 500,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme descrito na **Cláusula primeira** do Contrato.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente termo aditivas correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do município deste exercício, na dotação a seguir discriminada: Exercício 2026 Atividade 20.608.0007.2.006 Manut. da Secr. Mun. de Agricultura Meio Ambiente e Abastecimento, Classificação

econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, Fonte: 150000000 Recursos não vinculados de impostos.

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 QUARTA – RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

SÃO VICENTE - RN, 04 de maio de 2026

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Municipio De São Vicente
CNPJ (MF) 08.308.470/0001-29
Contratante

MARIA EMIDIA DAS DORES SANTOS
CPF 098.XXX.XXX-15
Contratado(A)

Fiscal Do Contrato
VICENTE BALBINO DE MEDEIROS
(Mat. 865)

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:0FE63605

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 002/2026 - CMAS

Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldos e prestação de contas do exercício de 2024.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR
GEORGINO AVELINO/RN, reunido no dia 15 de março de 2026, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 195/2019.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão 2025.
Art. 2º Aprovar a reprogramação dos saldos.
Art. 3º Validar a atualização do CADSUAS.
Art. 4º Aprovar a prestação de contas do exercício de 2024, apresentada por meio do sistema Agiliza SUAS.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senador Georgino Avelino/RN, 15 de março de 2026.

THAIS EMILIA DE LIMA SALES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:FAE9DB0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
3º AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN torna publico interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para imediata contratação, a depender dos enquadramentos legais.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 091/2024 que dispõe sobre as regras e diretrizes para atuação do agente de contratação e da equipe de apoio.
CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos parâmetros impostos pela Lei 14.133/2021;
A Prefeitura Municipal de SENADOR GEORGINO AVELINO/RN solicita a quem interessar a apresentação de proposta de preço para itens abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de Empresa especilializada para aquisição de 06 (seis) pneus a serem destinados para o veículo tipo FIAT DUCATO de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde de Senador Georgino Avelino/RN.

QUANTIDADE:
01- Pneu com referência número 225/75 R16 -c, utilizado em transportes modelo FIAT DUCATO, aro 16, recomendado para uso intensivo com suporte de carga de 1.450 kg por pneu, focado em durabilidade e uso intenso**. 06 Unidades.**

As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível. As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-mail cplsgavelinolicitacoes2020@gmail.com, em atenção à agente de contratação, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (Portable Documento Format), contendo no mínimo:
a) Descrição do objeto;
b) Valor unitário, total e por extenso;
c) Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão,
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão. e
g) Termo de referência disponível para análise de exigências e qualificações técnicas para formulação da proposta.

CONSIDERANDO o objeto e a baixa complexidade, o prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.

O Termo de referência encontra-se disponível para conhecimento das exigências e cláusulas.

A cotação deverá ser encaminhada até ás 11hs do dia 13/05/2026.

Senador Georgino Avelino, 08 de Maio de 2026.

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN.

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:52B7D670

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
3º AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN torna publico interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para imediata contratação, a depender dos enquadramentos legais.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 091/2024 que dispõe sobre as regras e diretrizes para atuação do agente de contratação e da equipe de apoio.
CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos parâmetros impostos pela Lei 14.133/2021;
A Prefeitura Municipal de SENADOR GEORGINO AVELINO/RN solicita a quem interessar a apresentação de proposta de preço para itens abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para a locação de veículos automotivos para a realização de serviços da Administração Pública Municipal.

QUANTIDADE:

1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, HATCH/SEDAN ATÉ 02 (DOIS) ANO DE USO, 04 PORTAS, FLEX, LOCAÇÃO MENSAL. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, POR CONTA DA CONTRATANTE. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO E GARANTIA VEICULAR, POR CONTA DA CONTRATADA. Motor 1.0 com no mínimo 84 cv, transmissão mecânica, capacidade para 05 passageiros (sem motorista e sem combustível), seguro com reboque com até 350 km de cobertura da sede do município, sistema de alarme ante furto, rastreador (incluso sistema de rastreamento de velocidade), equipado com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricos, abs., air bag duplo frontal (no mínimo), retrovisor externo LE e LD , com franquia de km livre, contendo todos os acessórios de segurança que atendam o código nacional de trânsito.OBS: Com no máximo 30.000km rodados. **24MESES**
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES. ATÉ 05 (CINCO) ANO DE USO, CONTENDO NO MÍNIMO: 02 (DUAS) PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) PASSAGEIROS (sem motorista e sem combustível), com franquia de km livre, MOTOR BICOMBUSTÍVEL, INJEÇÃO ELETRÔNICA, 08 (OITO) VÁLVULAS, 04 (QUATRO) CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 88 (OITENTA E OITO) CV, TRANSMISSÃO MECÂNICA DE 5 (CINCO) MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 1 (UMA) A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA O U ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS, TRAVA ELÉTRICA NAS PORTAS, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, RODAS DE AÇO ARO 15 E CALOTAS INTEGRAIS, rastreador (incluso sistema de rastreamento de velocidade), seguro com reboque com até 350 km de cobertura da sede do município, contendo todos os assessórios de segurança que atendam o código nacional de trânsito. **36MESES**
3- LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR com as seguintes especificações: veículo utilitário de representação, tipo SUV 4X4, ATÉ 01 (um) ANO DE USO, motor a partir de 1.3CC turbo, potência do motor a partir de 170CV, 05 (cinco) portas, diesel, porta malas a partir de 410 litros, ar-condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontais e laterais, farol de led, farol de neblina e lanternas de led, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais, dianteiro e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 989/2022; Câmbio Automático CVT, trava elétrica nas portas, sem motorista, seguro, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei, bancada de couro, kit multimídia, câmera de ré, rodas de liga leve no mínimo aro 16. Manutenção por conta da CONTRATADA e combustível com conta da CONTRATANTE. OBS: Com no máximo 40.000 km rodados. **12 MESES**
4- LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR "SUV", máximo 03 (três) anos de fabricação, tipo "utilitário", com capacidade para 04 passageiros + 01 motorista, motor mínimo 1.3, com no mínimo 128cv, combustível Flex/Hibirdo, 04 portas laterais, abertura e travamento elétrico de todas as portas, vidros elétricos, câmera e sensores de ré, farol de milha, aparelho de som, com ar condicionado de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, automático ou transmissão manual de cinco velocidades a frente no mínimo, tapetes, protetor de cárter, equipado com todos os componentes de segurança, documentação regular, emplacado Rio Grande do Norte, com seguro total e franquia, manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada e combustível por conta da contratante, e com quilometragem livre. Destinação: Demanda Livre. OBS: LOCAÇÃO MENSAL SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. **12 MESES**
5- VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO MUNCK COM NO MÍNIMO 16 TONELADAS, com Cesto Aéreo duplo de fibra com Nivelamento Mecânico com capacidade no mínimo 150kg, **com motorista e operador devidamente habilitado para operar o Munck**, com todos os itens de segurança e necessários para execução dos serviços, com combustível, com manutenção por conta do contratado. Ficando disponível de segunda a sexta feira, conforme solicitado.
OBS: O operador deverá ter o curso de capacitadade na operação segura de caminhão munck/guindauto, conforme NR 11 e NR 12 (segurança na movimentação de materiais). **A contabilidade das horas relativas à execução dos serviços dar-se-á somente as que forem comprovadas, não sendo contabilizadas as horas de deslocamento.** Com quilometragem máxima de 300 km por diária. **600 HORAS**
6 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ¾ CARROCERIA DE MADEIRA, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. ATÉ 20 (Vinte) ANOS DE USO. Em bom estado de uso e conservação e todos os demais itens de conforto e segurança exigidos pelo CONTRAN e registrados no DETRAN. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA. Com quilometragem máxima de 300 km por diária. **12 MESES**

As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível. As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-mail cplsgavelinolicitacoes2020@gmail.com, em atenção à agente de contratação, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (Portable Documento Format), contendo no mínimo:
a) Descrição do objeto;
b) Valor unitário, total e por extenso;
c) Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão,
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão.
g) Termo de referência disponível para análise de exigências e qualificações técnicas para formulação da proposta.

CONSIDERANDO o objeto e a baixa complexidade, o prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.

O Termo de referência encontra-se disponível para conhecimento das exigências e cláusulas.

A cotação deverá ser encaminhada até ás 10hs do dia 14/05/2026.

Senador Georgino Avelino, 08 de Maio de 2026.

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN.

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:6AF36704

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2026

CONTRATO Nº.....: 58/2026

ORIGEM.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.2026

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

CONTRATADA.....: AGROSERV LTDA, CNPJ: 51.038.350/0001-88

OBJETO.....: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO AGRÍCOLAS PARA CONTEMPLAR E A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN.
.

VALOR TOTAL.....: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

VIGÊNCIA.....: 08 de maio de 2026 a 08 de maio de 2027

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de maio de 2026

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação
Portaria Nº 010/2024

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:35FADEC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2026

CONTRATO Nº.....: 59/2026

ORIGEM.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.2026

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

CONTRATADA.....: GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA, CNPJ: 47.838.506/0001-38

OBJETO.....: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO AGRÍCOLAS PARA CONTEMPLAR E A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN.
.

VALOR TOTAL.....: R$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais)

VIGÊNCIA.....: 08 de maio de 2026 a 08 de maio de 2027

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de maio de 2026

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação
Portaria Nº 010/2024

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:1A5ACD7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.2026

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TANTO PERECIVEIS QUANTO IMPERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o disposto na Ata Final da Sessão dos Trabalhos Licitatórios e no Resultado por Fornecedor. ADJUDICAMOS o presente procedimento de licitação em favor das empresas vencedoras:

1. C TRAJANO PINTO MENDONCA - CNPJ: **05.909.473/0001-20**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0059** e **0061**, totalizando o valor **R$ 10.145,94** (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

2. FR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: **50.719.967/0001-04**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0011, 0012, 0026, 0027, 0029, 0030, 0036, 0037, 0055, 0058, 0060 e 0063**, totalizando o valor de **R$ 108.648,48** (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

3. J F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: **56.776.548/0001-82**, saiu vencedor na disputa dos itens **0001, 0004, 0007,0020, 0021, 0022, 0025, 0031, 0035, 0038, 0052, 0053, 0054, 0054, 0056, 0057, 0062, 0065, 0066** e **0067**, totalizando o valor de **R$ 145.844,05** (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)

4. JRL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS - CNPJ: **55.639.889/0001-43**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0002, 0003, 0005, 0006, 0008, 0009, 0010, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0028, 0032, 0033, 0034, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0064** e **0068**, totalizando o valor de **R$ 215.083,41** (duzentos e quinze mil, oitenta e três reais e quarenta e um centavos)

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 479.721,88 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) Senador Georgino Avelino/RN, 07 maio de 2026. ANTONIO MARCOS FREIRE- PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2023 e o Decreto Federal 10.024/2019. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação expedido pela autoridade competente do Município. HOMOLOGAMOS o presente procedimento de licitação em favor da empresa, a seguir descrita:

1. C TRAJANO PINTO MENDONCA - CNPJ: **05.909.473/0001-20**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0059** e **0061**, totalizando o valor **R$ 10.145,94** (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

2. FR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: **50.719.967/0001-04**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0011, 0012, 0026, 0027, 0029, 0030, 0036, 0037, 0055, 0058, 0060 e 0063**, totalizando o valor de **R$ 108.648,48** (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

3. J F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: **56.776.548/0001-82**, saiu vencedor na disputa dos itens **0001, 0004, 0007,0020, 0021, 0022, 0025, 0031, 0035, 0038, 0052, 0053, 0054, 0054, 0056, 0057, 0062, 0065, 0066** e **0067**, totalizando o valor de **R$ 145.844,05** (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)

4. JRL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS - CNPJ: **55.639.889/0001-43**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0002, 0003, 0005, 0006, 0008, 0009, 0010, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0028, 0032, 0033, 0034, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0064** e **0068**, totalizando o valor de **R$ 215.083,41** (duzentos e quinze mil, oitenta e três reais e quarenta e um centavos)

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 479.721,88 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) Senador Georgino Avelino/RN, 07 maio de 2026. ANTONIO MARCOS FREIRE- PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ARP – PERP Nº 01/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN.

CONTRATADAS:

1. C TRAJANO PINTO MENDONCA - CNPJ: **05.909.473/0001-20**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0059** e **0061**, totalizando o valor **R$ 10.145,94** (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

2. FR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: **50.719.967/0001-04**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0011, 0012, 0026, 0027, 0029, 0030, 0036, 0037, 0055, 0058, 0060 e 0063**, totalizando o valor de **R$ 108.648,48** (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

3. J F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: **56.776.548/0001-82**, saiu vencedor na disputa dos itens **0001, 0004, 0007,0020, 0021, 0022, 0025, 0031, 0035, 0038, 0052, 0053, 0054, 0054, 0056, 0057, 0062, 0065, 0066** e **0067**, totalizando o valor de **R$ 145.844,05** (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)

4. JRL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS - CNPJ: **55.639.889/0001-43**, saiu vencedor na disputa dos itens: **0002, 0003, 0005, 0006, 0008, 0009, 0010, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0028, 0032, 0033, 0034, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0064** e **0068**, totalizando o valor de **R$ 215.083,41** (duzentos e quinze mil, oitenta e três reais e quarenta e um centavos)

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 479.721,88 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos)

Senador Georgino Avelino/RN, 08 maio de 2026.

ANTONIO MARCOS FREIRE-
Prefeito Municipal

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.30–Material de Consumo. RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento Geral do Município – OGM, Secretaria Municipal de Educação-SME, Fundo Municipal de Educação - FME, para o exercício 2026. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURAS: ANTONIO MARCOS FREIRE– p/Contratante e, C TRAJANO PINTO MENDONCA, FR COMERCIO E SERVICOS LTDA, J F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e JRL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS – p/Contratadas. DATA: Senador

Georgino Avelino/RN, 08 de maio de 2026.

ANTONIO MARCOS FREIRE-
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:CFCCABF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 003/2026 - CMAS

Dispõe sobre a prestação de contas do exercício de 2025, apresentação do PMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, reunido no dia 22 de março de 2026, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 195/2019.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a prestação de contas do exercício de 2025.
Art. 2º Validar a atualização do SISC.
Art. 3º Aprovar o novo Plano Municipal de Assistência Social (PMAS).
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senador Georgino Avelino/RN, 22 de março de 2026.

THAIS EMILIA DE LIMA SALES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:800A43E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 127, DE 07 DE MAIO DE 2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 127, de 07 de maio de 2026

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o (a) Servidor Público designado, e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Concessão de diárias para servidora Luciene Augusta de Azevedo da Secretaria Municipal de Assistência Social, que acompanhará a Secretaria Adjunta de Assistência Social, para fins de participação no Capacita SUAS – Polo Mossoró, a ser realizado nos dias 11 a 13 de maio de 2026, evento alinhado aos objetivos institucionais do Bloco de Gestão do SUAS – IGD-SUAS e do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. A concessão de diária à servidora Luciene Augusta de Azevedo da Secretaria Municipal de Assistência Social justifica-se pela necessidade de acompanhamento à Secretaria Adjunta de Assistência Social durante sua participação no evento Capacita SUAS – Polo Mossoró, a ser realizado no período de 11 a 13 de maio de 2026. A presença do(a) servidor(a) se faz necessária para prestar suporte técnico e operacional, contribuindo para o adequado aproveitamento das atividades desenvolvidas no evento, bem como para auxiliar na sistematização das informações e no posterior repasse dos conhecimentos adquiridos à equipe da rede socioassistencial do município. O evento constitui importante espaço de capacitação e alinhamento das ações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), estando em consonância com os objetivos do Bloco de Gestão do SUAS – IGD-SUAS e do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, fortalecendo a qualificação dos serviços, programas e benefícios ofertados à população. Ressalta-se que a participação está em conformidade com as orientações constantes no Ofício nº 4/2026/SETHAS – SUGEP-SUAS/SETHAS – COPAS/SETHAS – Chefia de Gabinete/SETHAS – Secretária SETHAS, bem como no Ofício nº 2/2026 – SETHAS. Dessa forma, a concessão da diária mostra-se necessária para viabilizar o deslocamento, a permanência e o pleno desempenho das atividades de apoio durante o evento, contribuindo para o fortalecimento da política de assistência social no município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Serra do Mel/RN, 07 de maio de 2026

EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matricula: 794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:C003B7A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **AILSON PEREIRA DA SILVA 03601632462**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.894.772/0001-08, sediada à rua da Harmonia, 130, CEP: 59.625- 210, no bairro Alto de São Manoel, na cidade de Mossoró/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico ailsonpereirap3@gmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 535/2026, Processo Administrativo nº 535/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Forró Farra dos Três", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Forró Farra dos Três", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.	SERV.	01	R$ 2.500,00	**R$ 2.500,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato porescopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:8904564D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **AILSON PEREIRA DA SILVA 03601632462**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.894.772/0001-08, sediada à rua da Harmonia, 130, CEP: 59.625- 210, no bairro Alto de São Manoel, na cidade de Mossoró/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico ailsonpereirap3@gmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 551/2026, Processo Administrativo nº 551/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Ailson Forrozeiro e Banda", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação do evento "Emancipação Política", que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Ailson Forrozeiro e Banda", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação do evento "Emancipação Política", que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.	SERV.	01	R$ 6.000,00	**R$ 6.000,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato porescopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:B3C88D2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 047 - 2026

DECRETO MUNICIPAL Nº 047/2026

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL NO VALOR DE R$ R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 1154/2025 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 1154/2025 – Lei Orçamentária Anual – LOA - 2026, de 30 de dezembro de 2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3702, do dia 06 de janeiro de 2026.

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$ 200.000,00 (duzentos 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:

01 – Poder legislativo

01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL	
2169 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	
339039 - Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	170.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
TOTAL	**170.000,00**
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL	
2171 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
449051 - Obras e instalações	30.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
TOTAL	**30.000,00**

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.

01 – Poder legislativo

01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL	
1032 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	
449051 - Obras e instalações	200.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
TOTAL	**200.000,00**

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

Serra do Mel/RN, em 08 de maio de 2026.

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:63CF1F09

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 043 - 2026 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PORTARIA N° 043/2026

Designa Servidor (S) para a atuação na GESTÃO E FISCALIZAÇÃO de Contratos e instrumentos substitutos e orienta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO as exigências da Lei 14.133, de 2021, que determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, e, visando as adequações pertinentes às boas práticas para a transição de regimes licitatórios;

RESOLVE:

Art. 1°. Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuar como GESTOR (A) E FISCAL de Contratos e instrumentos substitutos da unidade demandante – Dispensa de Licitação Nº 232/2026.

NOME – GESTOR (A)	MATRICULA	UNIDADE DEMANDANTE
ERICLES MENDONÇA MELO	007541-8	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NOME - FISCAL	**MATRICULA**	**UNIDADE DEMANDANTE**
FÁBIA ELLEN SILVA FREITAS	007689-3	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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, 08 de MAIO de 2026.

ANDRÉ LIMA DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Governo e Comunicação

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:5F274D3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE ABERTURA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Serra Negra do Norte/RN, torna público para conhecimento dos interessados que estará disponível, a partir do dia 08 de maio de 2026 até o dia 13 de maio de 2026, no site oficial do Município, pesquisa mercadológica para contratação de empresa para prestação dos serviços gradativos de castração de animais, para atendimento das demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN.

A pesquisa é aberta à participação de quaisquer empresas que tenham interesse e disponibilidade em fornecer os objetos nela descritos, com a finalidade de subsidiar futuros procedimentos administrativos e/ou licitatórios.

As informações solicitadas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacoes@serranegra.rn.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

AURÉLIO VIEIRA BRITO
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Portaria Nº 002/2025

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:C5311E0F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE ABERTURA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Serra Negra do Norte/RN, torna público para conhecimento dos interessados que estará disponível, a partir do dia 08 de maio de 2026 até o dia 13 de maio de 2026, no site oficial do Município, pesquisa mercadológica para contratação de empresa para o fornecimento, fabricação e instalação de esquadrias, para atendimento das demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN.

A pesquisa é aberta à participação de quaisquer empresas que tenham interesse e disponibilidade em fornecer os objetos nela descritos, com a finalidade de subsidiar futuros procedimentos administrativos e/ou licitatórios.

As informações solicitadas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacoes@serranegra.rn.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

AURÉLIO VIEIRA BRITO
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Portaria nº 002/2025

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:0FEDC2D6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE ABERTURA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Serra Negra do Norte/RN, torna público para conhecimento dos interessados que estará disponível, a partir do dia 08 de maio de 2026 até o dia 13 de maio de 2026, no site oficial do Município, pesquisa mercadológica para contratação de empresa para aquisição gradativa de materiais de informática, para atendimento das demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN.

A pesquisa é aberta à participação de quaisquer empresas que tenham interesse e disponibilidade em fornecer os objetos nela descritos, com a finalidade de subsidiar futuros procedimentos administrativos e/ou licitatórios.

As informações solicitadas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacoes@serranegra.rn.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

AURÉLIO VIEIRA BRITO
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Portaria Nº 002/2025

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:841A4A01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE ABERTURA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Serra Negra do Norte/RN, torna público para conhecimento dos interessados que estará disponível, a partir do dia 08 de maio de 2026 até o dia 13 de maio de 2026, no site oficial do Município, pesquisa mercadológica para contratação de empresa para aquisição gradativa de pneus, para atendimento das demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN.

A pesquisa é aberta à participação de quaisquer empresas que tenham interesse e disponibilidade em fornecer os objetos nela descritos, com a finalidade de subsidiar futuros procedimentos administrativos e/ou licitatórios.

As informações solicitadas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacoes@serranegra.rn.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

AURÉLIO VIEIRA BRITO
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Portaria Nº 002/2025

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:98FF6488

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE ABERTURA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Serra Negra do Norte/RN, torna público para conhecimento dos interessados que estará disponível, a partir do dia 08 de maio de 2026 até o dia 13 de maio de 2026, no site oficial do Município, pesquisa mercadológica para contratação de empresa para o fornecimento de laboratórios móveis científicos, para atendimento das demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN.

A pesquisa é aberta à participação de quaisquer empresas que tenham interesse e disponibilidade em fornecer os objetos nela descritos, com a finalidade de subsidiar futuros procedimentos administrativos e/ou licitatórios.

As informações solicitadas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacoes@serranegra.rn.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

AURÉLIO VIEIRA BRITO
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Portaria Nº 002/2025

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:3F02A560

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE ABERTURA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Serra Negra do Norte/RN, torna público para conhecimento dos interessados que estará disponível, a partir do dia 08 de maio de 2026 até o dia 13 de maio de 2026, no site oficial do Município, pesquisa mercadológica para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais descartáveis, de forma contínua e sob demanda, para atendimento das demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN.

A pesquisa é aberta à participação de quaisquer empresas que tenham interesse e disponibilidade em fornecer os objetos nela descritos, com a finalidade de subsidiar futuros procedimentos administrativos e/ou licitatórios.
As informações solicitadas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacoes@serranegra.rn.gov.br, dentro do prazo estabelecido.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de maio de 2026.

AURÉLIO VIEIRA BRITO
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Portaria nº 002/2025

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:955998FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSNN/ RN PREGÃO ELETRÔNICO -SRP Nº 012/2026 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133/2021

O Agente de Contratação do Município de Serra Negra do Norte/RN vem a público comunicar que no dia **11 de maio de 2026,** no site do Portal Nacional de Contratações Públicas: **https://www.gov.br/pncp/pt-br** e no Portal de Compras Públicas: **www.portaldecompraspublicas.com.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço por item , destinado a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ADAPTADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** a sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 21 de maio de 2026, às 08:30 horas (horário de Brasília)**. Maiores informações serão fornecidas pelo e-mail: licitacoes@serranegra.rn.gov.br.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de maio de 2026

YAN SOUZA LOPES
Agente de Contratação
Portaria 056/2025

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:52884454

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26091/2025 CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 08.096.372/0001-75
CONTRATADO: : DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 30.706.798/0001-52.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do período vigencial do Contrato Administrativo n° 163/2025, por 03 (três) meses.

PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (três) meses, com início em 09 de maio de 2026 e término previsto para 08 de agosto de 2026, porrogável na forma do Art. 107, da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis.
Serra Negra do Norte-RN, em 08 de maio de 2026.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito Municipal.

DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
Pelo Contratado

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:8AE9897A

**GABINETE CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA DE DIÁRIA Nº 147/2026**

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, 695/2025 e 723/2025,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a diária abaixo discriminada, destinada à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor(a): Hélio Araújo do Nascimento			
Cargo/função: Motorista	**CPF:** 035.XXX.244-36	**Quantidade:** 1 (uma)	
Destino: Natal	**Data:** 28/04/2026	**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.A.N. para atendimento na Policlínica em Natal-RN. Ressarcimento.			

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, 08 de maio de 2026.

MARIA DE FÁTIMA BRITO
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 003/2025

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:3EFC5B2E

**GABINETE CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA DE DIÁRIA Nº 148/2026**

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, 695/2025 e 723/2025,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a diária abaixo discriminada, destinada 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:** ½ (meia)	
Destino: Caicó	**Data:** 06/05/2026	**Valor Unitário(R$):** 80,00	**Valor Total (R$):** 40,00
( ) Valor Integral (X) 50% (cinquenta por cento) do Valor		**TOTAL:** R$ 40,00	
Descrição do Objetivo/Serviços de deslocamento: conduzir paciente S.A. para atendimento e realizar exames no Hospital Regional do Seridó em Caicó-RN. Ressarcimento.			

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, 08 de maio de 2026.

MARIA DE FÁTIMA BRITO
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 003/2025

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:720B29AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO**

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80
Contratada: Grupo Informal de Mulheres representado por Rozângela Alves Guedes de Moura
CPF nº. 702.xxx.xxx-66
Objeto: Reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do item 10 do contrato de aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Fundamentação legal:
LEI FEDERAL nº 14.133/21 e alterações posteriores.
Dotação orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2005 MANUTENÇÃO DE PROG DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.
33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO.
11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Vinculação: O presente extrato vincula-se a Chamada Pública nº. 001/2026.

Serrinha/RN, 04 de maio de 2026

Signatários:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN
CNPJ: 08.144.792/0001-80
Contratante

Grupo Informal de Mulheres
Rozângela Alves Guedes de Moura
CPF nº. 702.xxx.xxx-66

Publicado por:
Samuel Duarte de Souza
Código Identificador:BC22025E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 117/2026-GGP/PMSN DE 07 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 117/2026-GGP/PMSN DE 07 DE MAIO DE 2026.

Institui a Comissão de Seleção e Análise do Mérito Cultural do Edital nº 01/2026, do Prêmio de Fomento à Cultura da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, do Município de Sítio Novo, e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR os Servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão de Seleção e Análise do Mérito Cultural, como membros titulares e suplentes do Edital de Chamamento Público nº 01/2026 do PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB, no Município de Sítio Novo/RN, com a seguinte composição:

I - **Membros Titulares**:
a) Presidente: MARIA KLECIANE DE LIMA – CPF: 051.980.164-46;
b) Membro titular: JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 100.626.014-58;
c) Membro titular: CALIANE FERNANDES MEDEIROS – CPF: 128.879.144-56.

II - **Membros Suplentes:**
a) Membro suplente: JÚLIO CÉZAR BATISTA – CPF: 016.794.724-96;
b) Membro suplente: LAÍSA ALINE DANTAS – CPF: 018.050.124-01
c) Membro suplente: LENALDA MAFRA DA ROCHA – CPF: 073.011.844-41;

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Sítio Novo/RN, em 07 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:BF2D86A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 206/2024 – DISPENSA 25/2024

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 206/2024 – DISPENSA 25/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.114.753/0001-30.
CONTRATADO(A): ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - C.N.P.J. Nº 02.288.268/0001-04.
OBJETO: CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE
BASE LEGAL: NOS TERMOS DO ARTIGO 137, INCISO 8, DA LEI 14.133/2021.

TAIPU/RN, 08 DE MAIO DE 2026.

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR –
Prefeito Municipal - Contratante

Publicado por:
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Código Identificador:C81D2A9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

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 **CONCORRÊNCIA**, a se processar de **FORMA ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando: o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa, em lote global, para prestar serviços de Coleta e transporte de regular de resíduos sólidos domiciliares com uso de caminhão compactador de 15m³, Coleta e transporte regular de entulhos, derivados de resíduos de construção civil, com uso de caminhão basculante com capacidade de 06 m³, Serviços de Varrição manual de vias, logradouros e praças públicas, Serviços correlatos (capinação manual, pintura de meio fio, limpeza de valas, boca de lobo, feiras e eventos), coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e Administração Local Do Município de Tangara-RN. 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 11 de maio de 2026 às 10h00 exclusivamente através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura da sessão pública: dia 27 de maio de 2026 às 10h00. Informações Gerais: Acessar o site http://www.portaldecompraspublicas.com.br para retirar o edital.

JOSÉ JAILSON PEREIRA
Agente de Contratação:

Tangará/RN, em 08 de maio de 2026.

Publicado por:
Luiz Antonio de Lima Neto
Código Identificador:7EE0F54E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2026-CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ/RN.

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDCA Nº001/2026– ANO 2026

Aos oito dias do mês de agosto do ano de 2026, às 10:00h horas, na Sala de atividades coletivas do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, situada a Rua Aprígio Fernandes, 390 – Centro - Tangará/RN, reuniram-se os membros do CMDCA sendo eles: VERÔNICA ELANE DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente), JOSÉ EVANILDO ÂNGELO DA SILVA, VIRGIANE DE OLIVEIRA E SILVA, ADRIANO AUGUSTO PEREIRA; SILVANIA SEMEÃO

ESTEVAM, LUIZ ANTÔNIO BARBALHO BISNETO e KAYNARA ESTEFANIA BARRETO PAIVA DE MELO. Participou, ainda, a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, a Srª Marli Guilherme de Oliveira e Conselheiro Suplente o Sr. Ivanelson da Silva Lima, para atender a convocação de reunião com a seguinte pauta: 1 – Renúncia de membro Titular do Conselho Tutelar e ausência de suplentes interessados; 2 – Aprovação de Procedimento de Eleição Suplementar de Forma Indireta; 3 – Apreciação e Aprovação de Edital de abertura de processo de escolha suplementar e emergencial para membro do conselho tutelar, na forma de eleição indireta, 4 – Instituição de Comissão Especial Eleitoral, e 5 – Outros Assuntos. Inicialmente a Presidente deu boas-vindas a todos e passou para o primeiro ponto da pauta relativo a Renúncia de membro Titular do Conselho Tutelar e ausência de suplentes interessado e passou a palavra para o Suplente de Conselheiro o Sr. Ivanelson, que falou estar prestando suporte a presidência e estava inteirado de toda a situação, e destacou que o CMDCA convocou o Primeiro Suplentes de Conselheiro Tutelar para cobrir a vaga dos Conselheiros Tutelares Titulares que estavam em período de férias de direito, este fez a cobertura parcial do período férias e renuncio a função. Quanto aos demais convocados por ordem decrescente de votação, não expressaram interesse, renunciaram ao cargo. Dessa forma, o Conselho Tutelar necessitaria do Procedimento Eleição Suplementar para Suplentes. Posterior ao fato, o Conselheiro Tutelar Titular, o Sr. Alex Ferreira Pinto, comunicou a possibilidade de renúncia ao cargo, tendo em vista ter sido aprovado e convocado em um Concurso Público, sendo efetivada a renúncia dias depois, após a conclusão do seu período de férias. Dessa forma, a Eleição Suplementar não mais se caracterizava para a vaga de suplente, mas para Membro Titular do Conselho Tutelar. Passando para o segundo ponto da pauta referente a Aprovação de Procedimento de Eleição Suplementar de Forma Indireta, o Sr. Ivanelson, expôs que a eleição suplementar indireta para conselheiro tutelar é crucial para **garantir a continuidade e a regularidade do funcionamento do órgão** quando vagas titulares ficam ociosas e não há mais suplentes aptos. Essa modalidade busca eficiência e agilidade, especialmente na segunda metade do mandato ou em situações de urgência, evitando custos e a morosidade de um pleito popular e destacou que é **Garantia de Direitos:** Assegura que o Conselho Tutelar permaneça com o número de membros necessário 05 (cinco) para atuar na proteção de crianças e adolescentes. **Eleição Indireta (Rito Simplificado):** Diferente da eleição direta, a escolha ocorre com voto restrito aos conselheiros titulares do próprio conselho, conferindo celeridade. **Legitimidade e Legalidade:** A eleição é pautada por edital, com o objetivo de preencher o mandato em curso de forma democrática, mesmo sendo indireta. **Formação de Suplentes:** Além de preencher vagas, o processo é fundamental para recompor o cadastro de reserva e evitar nova vacância. Após esta fala, a Presidente do CMDCA submeteu ao plenário a votação, e ao final obteve o seguinte resultado: **Aprovado por unanimidade.** No terceiro ponto da pauta o Sr. Ivanelson, fez a exposição do Edital de abertura de processo de escolha suplementar e emergencial para membro do conselho tutelar, na forma de eleição indireta, expondo todos os títulos, tabelas e possíveis prazos, lendo todo o texto e o submetendo a plenária para correções, adequações, exclusões e proposições. Após a apresentação, a Presidente do CMDCA submeteu ao plenário a votação, e ao final obteve o seguinte resultado: **Aprovado por unanimidade.** Passando para o quarto ponto, a Presidente destacou a importância da **Comissão Especial Eleitoral** que desempenha um papel fundamental na garantia de que o processo de escolha e votação ocorram de forma justa, transparente e democrática. Sendo um órgão técnico responsável por planejar, executar e fiscalizar todas as etapas de uma eleição. Após a fala destacou que a comissão deve ser composta de forma paritária entre representeardes do governo e da sociedade civil, e aqueles que quisessem se habilitar para compor a comissão se pronunciassem. Desse modo, colocaram o seu nome à disposição Verônica Elane de Souza, Virgiane Oliveira, Luiz Barbalho e Silvania Estevam. Como mais ninguém se habilitou, a Presidente submeteu ao plenário a votação e foi **aprovado por unanimidade,** a composição da comissão com os membros que colocaram o seu nome à disposição. Após a comissão ser instituída os seus membros entre si elegeram a Presidente e a Secretaria, sendo a Sra. Verônica (Presidente) e a Sra. Virgiane Oliveira (Secretária). Em outros assuntos, a Presidente informou da necessidade da interrupção das férias da Conselheira Tutelar **ANDREZA DAIANA CHAGAS DE PONTES,** tendo em vista que o Conselho Tutelar já está em défice de 01 (um) membro e que a ausência de mais um membro acarreta ainda mais sérios riscos para a proteção de crianças e adolescentes, além de gerar insegurança jurídica nas decisões tomadas. O Conselho Tutelar é um órgão colegiado, o que significa que suas decisões dependem da estrutura completa para terem validade legal. A Presidente após expor a situação da necessidade da interrupção das férias da Conselheira Tutelar, submeteu ao plenário a votação e obteve o seguinte resultado: **Aprovado por unanimidade.** Sem mais nada a tratar, eu, TAYNA BEATRIZ SILVEIRA ABDALA**, s**ecretária executiva deste conselho, lavro a seguinte ata que será assinada por quem de direito e publicada nos meios oficiais de comunicação.

Tangará/RN, 08 de maio de 2026.

VERÔNICA ELANE DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:D83C3E2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 001/2026-CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 001/2026 – CMDCA, de 08 de maio de 2026.

Dispõe sobre a interrupção do gozo de férias de Conselheira Tutelar por necessidade imperiosa de serviço e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TANGARÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 593 de 18 de maio de 2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, em observância a Resolução CONANDA Nº 231 DE, 28 de dezembro de 2022, e em cumprimento a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho e 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; e,

CONSIDERANDO Assembleia Extraordinária realizada em 08 de maio de 2026;

CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público essencial prestado pelo Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO a ocorrência de renúncia de 01 (um) dos membros Conselheiro Titular do Conselho Tutelar e a ausência de suplentes interessados em suprir as vagas;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de garantir o quórum mínimo para deliberações do colegiado;

CONSIDERANDO a abertura de processo para escolha suplementar e emergencial de membro do Conselho Tutelar de Tangará/RN, na forma de eleição indireta, com vistas ao cumprimento do mandato vigente 2024/2028;

RESOLVE:
Art. 1º – **INTERROMPER**, a partir desta data, o gozo de férias do Conselheira Tutelar **ANDREZA DAIANA CHAGAS DE PONTES**, CPF nº ***.940.374-**, referente ao período aquisitivo 10/01/2025 a 10/01/2026, que ocorreria originalmente entre os meses de maio a junho.
Art. 2º – O saldo remanescente de dias de férias deverá ser usufruído em período oportuno, a ser repactuado com este CMDCA e o setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, preferencialmente dentro do mesmo ano de exercício, após o término do processo para escolha suplementar e emergencial para membro do Conselho Tutelar.
Art. 3º – Fica determinada a imediata reassunção das funções pela conselheira mencionada no Art. 1º desta resolução

Art. 4º - Comunique-se ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Tangará/RN para a devida ciência da decisão do CMDCA e desta resolução.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

Tangará/RN, 08 de maio de 2026.

VERÔNICA ELANE DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:889B1CB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 002/2026-CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 002/2026 – CMDCA, de 08 de maio de 2026.

Dispõe sobre o Processo de Escolha Suplementar e Emergencial para Membro do Conselho Tutelar de Tangará/RN, na forma de eleição indireta, com vistas ao cumprimento do mandato vigente 2024/2028, e Institui a Comissão Especial Eleitoral.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TANGARÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 593 de 18 de maio de 2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, em observância a Resolução CONANDA Nº 231 DE, 28 de dezembro de 2022, e em cumprimento a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho e 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,

CONSIDERANDO Assembleia Extraordinária do CMDCA realizada em 08 de maio de 2026;

CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público essencial prestado pelo Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO a ocorrência de renúncia de 01 (um) dos membros Conselheiro Titular do Conselho Tutelar e a ausência de suplentes interessados em suprir as vagas;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de garantir o quórum mínimo para deliberações do colegiado;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a realização do Processo de Escolha Suplementar e Emergencial para Membro do Conselho Tutelar de Tangará/RN, na forma de eleição indireta, com vistas ao cumprimento do mandato vigente **2024/2028**, com data de realização de eleição prevista para o dia 25 de junho de 2026.
Art. 2º - Constitui a Comissão Especial Eleitoral com o objetivo de conduzir o processo de Eleição Suplementar para membro titular do Conselho Tutelar do Município de Tangará/RN, sendo composta por 4 (quatro) conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantindo a paridade entre governo e sociedade civil.
Parágrafo Único - Não poderão fazer parte da Comissão Especial Eleitoral os conselheiros que os cônjuges, companheiros, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, que concorrerão ao processo de escolha suplente do Conselho Tutelar.
Art. 3º - A Comissão Especial Eleitoral será composta pelos seguintes conselheiros:
I – Verônica Elane de Souza Oliveira - representante governamental;
II – Luiz Antônio Barbalho Bisneto - representante governamental;
III – Virgiane de Oliveira e Silva - representante da sociedade civil;
IV – Silvania Semeão Estevam - representante da sociedade civil.
Parágrafo Único - A Comissão Especial Eleitoral será presidida pela Conselheira Verônica Elane de Souza Oliveira, cujo voto prevalecerá em caso de empate, e secretariada pela conselheira Virgiane de Oliveira e Silva, eleitos pelos membros da Comissão em sessão Plenária do dia 08 de maio de 2026.
Art. 4º - Compete à Comissão Especial Eleitoral analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos, facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 2 (dois) dias, contados da publicação, candidatos que não atendam aos requisitos exigidos, indicando os elementos probatórios.
Parágrafo Único - Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à Comissão Especial Eleitoral:
I – Notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa;
II – Realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências;
III – Comunicar ao Ministério Público.
Art. 5º - Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.
Parágrafo único - Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleitoral encarregada de realizar o processo de escolha publicará a relação dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Público.
Art. 6º - São atribuições da Comissão Especial Eleitoral:
I – Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;
II – Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de divulgação do processo de Eleição Suplementar por parte dos candidatos ou à sua ordem;
III – Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação, denúncias e outros incidentes ocorridos a partir do lançamento do edital;
IV – Providenciar a confecção das cédulas de votação;
V – Escolher, mediante posterior homologação do CMDCA, e divulgar o local do processo de escolha;
VI – Selecionar e convocar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução regulamentadora do pleito;
VII – Solicitar, junto ao comando a administração municipal a força ostensiva da Guarda municipal, para garantir a ordem e a segurança no local do processo de escolha e apuração;
VIII – Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado do processo de escolha;
IX – Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo local; e
X – Resolver os casos omissos.
Art. 7º - Os recursos interpostos contra decisões da Comissão Especial Eleitoral serão analisados e julgados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 8º - A Comissão Especial Eleitoral deve notificar o Ministério Público, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela Comissão e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes verificados.
Art. 9 - Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer à Comissão Especial Eleitoral assessoria técnica (inclusive jurídica) necessária ao regular desempenho de suas atribuições.
Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

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

Tangará/RN, 08 de maio de 2026.

VERÔNICA ELANE DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:6EB58417

TANGARAPREV
APOSENTADORIA ESPECIAL POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ART. 6º DA EC Nº 41/2003 (PROFESSOR).

Aposentadoria Especial por Idade e Tempo de Contribuição – Art. 6º da EC nº 41/2003 (Professor).

Portaria nº 010/2026.

Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição em favor da servidora MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA.

O GERENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ-TANGARAPREV, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso pleno de suas atribuições legais lhe outorgadas nos termos do artigo 33, da Lei Municipal 564/2014, de 06 de junho de 2014.

Resolve:

Art. 1º - Retificar a Portaria nº 000002/2017, no que concerne a fundamentação legal da gratificação de ADTS/Quinquênio.

Art. 2º - Conceder o benefício de **Aposentadoria Especial por Idade e Tempo de Contribuição com proventos integrais,** a servidora **MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA,** portadora de RG nº 883.926 SSP/RN, inscrita sob CPF nº 548.836.444-72, Efetiva, titular do cargo **PROFESSORA PM III - G**, Matrícula Funcional nº 341, lotada na Secretaria de Educação do Município de Tangará/RN, ***com fulcro no Artigo 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de Dezembro de 2003, combinado com o Artigo 2.º da Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2005, e Artigo 34, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 564/2014 de 06 de Junho de 2014***, conforme processo do TANGARÁPREV nº 000001/2017, a partir desta data até posterior deliberação.

I – 10% (dez por cento) de Gratificação de Títulos do cargo de **''Professora"** nos termos do ***Art. 31° da Lei Municipal n°317/1998, de 30 de junho de 1998***, e 25% (vinte e cinco por cento) de ADTS/Quinquênio, com fulcro no ***Art. 42, inciso I, §1º da Lei Municipal n°480, de 15 de dezembro de 2009.***

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **20 de Abril de 2017.**

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

Tangará/RN, 08 de Maio de 2026.

JOÃO PEDRO VARELO DE ARAÚJO
Gerente do TANGARÁPREV

Publicado por:
Joao Pedro Varelo de Araujo
Código Identificador:C750629E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 720260022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 7/2026-0022

A Prefeita do Município de Tenente Ananias/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021, especialmente em seu art. 75, inciso II,
RESOLVE:
RATIFICAR o procedimento de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que tem por objeto a contratação de serviço de confecção de carnê de IPTU, conforme especificações constantes no Termo de Referência e Aviso de Dispensa.
CONTRATADA: GRÁFICA CLASSE A
CNPJ: 24.178.145/0001-45
ENDEREÇO: Rua Isidoro Antunes de Oliveira, nº06, Centro, Tenente Ananias/RN
VALOR TOTAL: R$25.751,30 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e um reais trinta centavos)
Determino que se proceda à publicação do presente ato, bem como à adoção das providências necessárias à formalização da contratação, nos termos da legislação vigente.
Tenente Ananias/RN, 08 de maio de 2026.

DAYANE DA SILVA BATISTA JÁCOME
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Verissimo de Oliveira Queiroz
Código Identificador:4F2A8E39

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 720260023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 720260023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 7/2026-0023

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e RATIFICO a contratação da empresa NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 45.614.968/0001-46, para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CADASTRO, ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS FEDERAIS NOS SISTEMAS INVESTSUS, E-Gestor APS, DigiSUS, SAIPS e POA, BEM COMO ANÁLISE E CONFERÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGISTRADOS NOS SISTEMAS OFICIAIS DO SUS (SIH/SUS, SIA/SUS, CNES e correlatos), conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais documentos que instruem o processo administrativo.
A presente contratação perfaz o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o período de 12 (doze) meses.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao presente ato e que se proceda à formalização do respectivo contrato administrativo, nos termos da legislação vigente.
Publique-se.
Cumpra-se.

Tenente Ananias/RN, 08 de maio de 2026.

DAYANE DA SILVA BATISTA JÁCOME
Prefeita Municipal de Tenente Ananias/RN

Publicado por:
Jose Verissimo de Oliveira Queiroz
Código Identificador:01655DE2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02011.000004/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, COM SEDE NA AVENIDA FRANCISCO MARAL, CENTRO – TENENTE LEURENTINO CRUZ/RN - CEP: 59.3-000 **-CNPJ/MF**: **01.612.382/0001-77**.

CREDENCIADO: JOSÉ ROBERTO SILVA DE ARAÚJO, Pessoa Física, inscrito no /CPF sob o nº 071.XXX.XXX-XX, com sede na Rua Manoel Severo, nº 109 - Tenente Laurentino Cruz/RN, CEP nº 59.338-000.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA POSSÍVEIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES, COM VISTAS A REALIZAREM APRESENTAÇÕES PÚBLICAS, DE MANEIRA PRESENCIAL, DURANTE OS EVENTOS E PROJETOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.002	GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO:	2004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
AÇÃO:	2011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.005	SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS
AÇÃO:	2024	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AÇÃO:	2048	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.009	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
AÇÃO:	2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.010	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
AÇÃO:	2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0126	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.011	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AÇÃO:	2050	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS, ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E TURISTICOS
FUNÇÃO:	23	COMERCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0103	Infra-estrutura Social
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.011	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AÇÃO:	2107	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50
AÇÃO:	2118	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	1500000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50
AÇÃO:	2152	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69
AÇÃO:	1076	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0103	Infra-estrutura Social
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69
AÇÃO:	2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69

AÇÃO:	2163	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRA PORTARIA 751/2022
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0120	Atendimento a População Carente
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR GLOBAL: de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VIGÊNCIA: 08/05/2026 e encerramento em 31/12/2026 nos termos do Art. 107 da Lei Federal n° 14.133/21.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA –
Prefeito

JOSÉ ROBERTO SILVA DE ARAÚJO –
Artista

Publicado por:
Franciel Rayedson Garcia de Macedo
Código Identificador:84EE9AC5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISRATIVO 008 /2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02007.000003/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, COM SEDE NA AVENIDA FRANCISCO MARAL, CENTRO – TENENTE LEURENTINO CRUZ/RN - CEP: 59.3-000 **-CNPJ/MF**: **01.612.382/0001-77**.

CONTRATADO: KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 45.581.090/0001-90, Sediada na RUA Antônio Saleitão, n° 193, Novo Horizonte, Assú -RN,CEP: 59650-000.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para construção de 25 unidades habitacionais populares, no município de Tenente Laurentino Cruz/RN

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS – NOVO PAC
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0103	INFRA ESTRUTURA SOCIAL
NATUREZA DE DESPESA:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSOS:	15000000 17003110	Recursos não Vinculados de Impostos Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

VALOR GLOBAL: R$ 3.379.890,00 Três milhões, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 14 (Quatorze) meses contados do(a) expedição da competente ordem de serviço.
Tenente Laurentino Cruz/RN, 10 de abril de 2026.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Prefeito

KELLY GONCALVES DE GOUVEIA
KG Construcoes e Servicos LTDA

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA FEMURN DO DIA 14/04/2026

Publicado por:
Franciel Rayedson Garcia de Macedo
Código Identificador:64BBEDBD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVON° 02005.000012/2026
Dispensa Eletrônica nº 001/2026.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, COM SEDENA AVENIDA FRANCISCO MARAL, CENTRO – TENENTE LEURENTINO CRUZ/RN-CEP:59.338-000**-CNPJ/MF**:**01.612.382/0001-77**.
CONTRATADO:AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Setor Sqps, Zona Industrial (Guara), Brasília,– DF - 71215-650 INSCRITO NO CNPJ**SOB Nº 00.771.945/0001-07.**
oBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de Sêmen e materiais de inseminação.

DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.005	SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS
AÇÃO:	2139	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DO REBANHO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	609	DEFESA AGROPECUÁRIA
PROGRAMA:	0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

VALOR GLOBAL:R$ 2.789,60 (dois mil setecentos e oitenta e nove mil reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA:07/05/2026 e encerramento em 06/05/2027 nostermos do Art. 107 da Lei Federal n° 14.133/21.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA –
Prefeito

AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA

Publicado por:
Franciel Rayedson Garcia de Macedo
Código Identificador:44DDC1A7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 02004.000180/2026

PREGÃO ELETRONICO: 04/2024**.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, COM SEDE NA AVENIDA FRANCISCO MARAL, CENTRO – TENENTE LEURENTINO CRUZ/RN - CEP: 59.338-000 **-CNPJ/MF**: **01.612.382/0001-77**.

CONTRATADO: GILBERTO CARLOS MARTINS DE ARAUJO, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº (15.165.333/0001-48) R JOSE HIGINO DE ARAUJO, N° 1, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, CEP: 59338-000.

OBJETO: prestação dos serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezers, geladeiras e bebedouros.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.002	GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO:	2004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.003	SECRETARIA DE PLAN. FINANCAS CONTROLE ORCAMENTARIO
AÇÃO:	2009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
AÇÃO:	2011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.005	SECRETARIA AGROP/MEIO AMB. ABAST. R. HIDRICOS
AÇÃO:	2024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AÇÃO:	2048	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AÇÃO:	1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0122	Educação Básica de Qualidade
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15001001 15420000	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AÇÃO:	2032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0122	Educação Básica de Qualidade
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15001001 15420000	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AÇÃO:	2140	DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0122	Educação Básica de Qualidade
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15500000	Transferência do Salário-Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.009	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
AÇÃO:	2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.010	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
AÇÃO:	2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.011	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AÇÃO:	2107	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.012	CONTROLADORIA GERAL
AÇÃO:	2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.013	PROCURADORIA GERAL
AÇÃO:	2134	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
SUB-FUNÇÃO:	091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50
AÇÃO:	2113	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (ESF)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16000000 15001002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50
AÇÃO:	2118	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50
AÇÃO:	2116	ACOES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16000000 15001002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50
AÇÃO:	1056	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:	0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16000000 15001002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:12.233.412/0001-50
AÇÃO:	2152	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16000000 15001002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69
AÇÃO:	2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	1222	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0100	Atividade de Apoio Administrativo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69
AÇÃO:	1076	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0103	Infra-estrutura Social
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69
AÇÃO:	2164	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0120	Atendimento a População Carente
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16600000 15000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69
AÇÃO:	1075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.001	FUNDO MUN. DE A. SOCIAL CNPJ: 14.697.706/0001-69
AÇÃO:	1070	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0120	Atendimento a População Carente
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	16600000 15000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:	1065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0103	Infra-estrutura Social
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:	1072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

VALOR GLOBAL: R$ 58.371,50 (cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos.)

VIGÊNCIA: 08/05/2026 e encerramento em 07/05/2027 nos termos do Art. 107 da Lei Federal n° 14.133/21.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA –
Prefeito

GILBERTO CARLOS MARTINS DE ARAUJO –
Representante legal

Publicado por:
Franciel Rayedson Garcia de Macedo
Código Identificador:2B64409B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026.

A Prefeita Constitucional de Tibau, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 929138/2025, Concorrência Eletrônica nº 1/2026, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA NA AVENIDA TEREZA PATRÍCIO, MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, foram a (s) empresa(s):
PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 12.644.934/0001-45, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 420.900,00 (quatrocentos e vinte mil, novecentos reais)**.
Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Tibau/RN,08 de maio de 2026.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:B1376060

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL PORTARIA Nº 115/2026 - GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU

PORTARIA Nº 115/2026 - GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAU - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **LEI MUNICIPAL Nº 00375 DE 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** ao servidor(a): ***JOÃO DE SOUSA DUARTE NETO*** ocupante do Cargo de ***PROCURADOR CHEFE*** Lotado(a) na **Procuradoria Geral Do Município**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01 UMA DIÁRIA**, referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN. Para reunião no Gabinete Civil, na Governadoria do Estado do RN, representando a assessoria jurídica das Comunidades de Lagoa de Salsa e Vila Nova, da Zona Rural de Tibau/RN,** no período de: **11/05/2026 à 11/05/2026.**

MEMORIAL DESCRITIVO DE DIÁRIAS		
QUANT. DE DIÁRIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UMA DIÁRIA	400,00	400,00

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em.

Tibau/RN, 08 de maio de 2026.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:F42CD822

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
TERMO ADITIVO Nº 1AO CONTRATO Nº 41/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo nº 1ao Contrato nº 41/2025.
Contratante: Município de Tibau/RN – CNPJ: 01.622.882/0001-90
Contratada:J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - CNPJ 31.198.349/0001-03
Objeto: Reajuste do valor original do Contrato nº 41/2025.
Data de Assinatura:28 de abril de 2026
Prazo de Vigência:28 de abril de 2026 a 05 de outubro de 2026
Valor do Aditivo:R$328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais)
Dotação Orçamentaria:
Unidade Orçamentária:02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Ação: 2058 - Manutenção de Estradas Vicinais do Município de Tibau
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0018 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza: 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 - Tibau
Unidade Orçamentária:02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Ação: 2058 - Manutenção de Estradas Vicinais do Município de Tibau
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0018 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza: 4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Região: 0001 - Tibau
Amparo Legal:art. 125 da Lei 14.133/2021, conforme Adesão nº 4/2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

JOSÉ FLAVIO DA SILVEIRA JUNIOR
Contratado

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - EDIÇÃO Nº 3783, DO DIA 05/05/2026.**

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:28268F7A

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026.

A Prefeita Constitucional de Tibau no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 929138/2025, Concorrência Eletrônica nº 1/2026, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA NA AVENIDA TEREZA PATRÍCIO, MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada(s) a(s) empresa(s), abaixo relacionada(s), para assinatura do contratonos termos do artigo 90, da lei 14133/2021, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 12.644.934/0001-45, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 420.900,00 (quatrocentos e vinte mil, novecentos reais)**.

Tibau/RN, 08 de maio de 2026.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:21E72C9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE DISPENSA Nº 029/2026. PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 0068/2026.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL–COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, através da PREFEITURA MUNICPAL DE TIBAU DE SUL/RN, CNPJ: 08.168.775/0001-82, com sede á Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro, Tibau do Sul/RN CEP: 59178000, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ CONTRATAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**,** CUJO O **OBJETO;** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APETRECHOS UTILIZADOS NO TRABALHO COTIDIANO DO PESCADOR ARTESANAL QUE RESIDE NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.
O edital e seus anexo deverá ser solicitado através doe-mailendereço eletrônico: pmtsadm@gmail.com, e as propostas e documentação de habilitação serão recebidas a partir das 08:00hs do dia 11 a 14 de maiode 2026até as 10:00hs.

Tibau do Sul/RN, 08 de maio de 2026.

JAILMA DE OLIVEIRA FERNANDES CONRADO DE LIMA
Agente de Contrataçã

Publicado por:
Jailma de Oliveira F. C. de Lima
Código Identificador:7F3EE3F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 068/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 - PROCESSOADMINISTRATIVO N° 1.2016.001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, CNPJ (MF) nº 08.096.596/0001-87. CONTRATADA: IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.854.079/0001-46, com endereço à Rua Clarice Justa, 219 casa C - Centro - João Pessoa - PB, sagrou-se vencedora do certame por apresentar o menor Valor Global de R$ 1.085.465,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), para o respectivo período vigencial, estando este valor de acordo com o valor estimado para a contratação. OBJETO: 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. Base legal: Lei n° 14.133/21.

Timbaúba dos Batistas – RN, 08 de maio de 2026.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:88526E38

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 507.001/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2026

ATO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATADO(A):R L DA SILVA SERTAO LOCAÇÕES E EVENTOS, CNPJ/CPF nº20.659.771/0001-00
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ nº 08.096.596/0001-87, localizado à Rua Rui Barbosa, nº 48, Centro, CEP 59.320-0000.
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA RODOLFO LOPES COM DURAÇÃO DE 02:00 (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2026
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:R$30.000,00 (trinta mil reais)
VALOR CONTRATADO:R$30.000,00 (trinta mil reais)
RATIFICAÇÃO EM:07 de maio de 2026

Timbaúba dos Batistas, 07 de maio de 2026

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:BD14B4FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 507.002/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2026

ATO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATADO(A):CLODOALDO AVELINO DE SOUSA62349180182, CNPJ/CPF nº29.627.818/0001-10
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ nº 08.096.596/0001-87, localizado à Rua Rui Barbosa, nº 48, Centro, CEP 59.320-0000.
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SOLANGE SILVA COM DURAÇÃO DE 02:00 (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2026.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:R$10.000,00 (dez mil reais)
VALOR CONTRATADO:R$10.000,00 (dez mil reais)
RATIFICAÇÃO EM:07 de maio de 2026

Timbaúba dos Batistas, 07 de maio de 2026

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:7673513A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO DE VALOR *
EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2026- ADESÃO PREGÃO Nº 2/2026

Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025 DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, DO TIPO VAN DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
Contratante: Município de Timbaúba dos Batistas-RN
Contratada: STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 02.365.912/0001-92 representada por CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA .
Valor Total: R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais).
Vigência: 12 MESES.
Assinaturas: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho e CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA .

Data da Assinatura: 30 de abril de 2026

Timbaúba dos Batistas, 30 de abril de 2026.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:A293D8F5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO DE VALOR *
EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2026- ADESÃO PREGÃO Nº 3/2026

Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, VISANDO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, TIPO FURGONETA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.
Contratante: Município de Timbaúba dos Batistas-RN
Contratada: STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 02.365.912/0001-92 representada por CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA .
Valor Total: R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais).
Vigência: 12 MESES.
Assinaturas: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho e CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA .

Data da Assinatura: 04 de maio de 2026

Timbaúba dos Batistas, 04 de maio de 2026.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:E9A05BB1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO DE VALOR * PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313027/2026 ADESÃO PREGÃO Nº 2/2026

ATO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATADO(A):STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF nº02.365.912/0001-92
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ nº 08.096.596/0001-87, localizado à Rua Rui Barbosa, nº 48, Centro, CEP 59.320-0000.
OBJETO:ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025 DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, DO TIPO VAN DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:R$435.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)
VALOR CONTRATADO:R$476.149,53 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
ECONOMIA:R$41.149,53 (quarenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
RATIFICAÇÃO EM:30 de abril de 2026

Timbaúba dos Batistas, 30 de abril de 2026

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:FC7190C7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO DE VALOR * PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406002/2026 ADESÃO PREGÃO Nº 3/2026

ATO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATADO(A):STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF nº02.365.912/0001-92
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ nº 08.096.596/0001-87, localizado à Rua Rui Barbosa, nº 48, Centro, CEP 59.320-0000.
OBJETO:ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, VISANDO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, TIPO FURGONETA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:R$412.983,33 (quatrocentos e doze mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)
VALOR CONTRATADO:R$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais)
ECONOMIA:R$67.983,33 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)
RATIFICAÇÃO EM:04 de maio de 2026

Timbaúba dos Batistas, 04 de maio de 2026

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:0F5B00D7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2026 – PMTB – GP, DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Timbaúba dos Batistas/RN e dá *outras providências.*

O PREFEITO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em obediência à Lei Municipal nº 362, de 07 de dezembro de 2015 e, considerando a reunião do colegiado realizada em 29 de abril de 2026;
RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR os senhores abaixo para compor o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa neste município para o biênio de 06 de maio de 2026 a 06 de maio de 2028.

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Iliane Magdalena Araújo de Albuquerque - Titular
Naedja Karla dos Santos Alves - Suplente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Héverson Batista Ferreira – Titular
Wylk Chavelle Araújo Silva – Suplente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Maria Patrícia Medeiros dos Santos – Titular
Ana Cristina de Araújo Santos – Suplente

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
I – REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Janaine Batista – Titular (Vice- presidente)
Domiciano Batista Neto – Suplente
II – PASTORAL DA PESSOA IDOSA DA IGREJA CATÓLICA
Edna Maria Nascimento Araújo – Titular
Maria de Fátima Silva de Araújo – Suplente
III – DOS IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Gildete Batista de Araújo – Titular (Presidente)
Maria dos Anjos Gomes – Suplente

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

Timbaúba dos Batistas/RN, 06 de maio de 2026.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ralina Fernandes Santos de França Medeiros
Código Identificador:C6B12CCC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
PORTARIA N° 349/2026 - GABINETE CIVIL

Torna, sem efeito, a Portaria nº 337/2026, a qual concedeu férias a servidor municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOUROS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar, sem efeito, a Portaria nº 337/2026, publicada em 06 de maio de 2026, que concedeu férias ao(à) servidor(a) ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES, matrícula nº 2202-0, ocupante do cargo de Secretária de Saúde.

Art. 2º. A presente medida decorre da necessidade do serviço público e do interesse da Administração Pública.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos à 06 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

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

Touros/RN, 08 de maio de 2026.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adna Kamila Dos Santos Domingos Barros
Código Identificador:CB29D8C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 027/2026 – GPMU, DE 07 DE MAIO DE 2026.

DECRETO Nº 027/2026 – GPMU, DE 07 DE MAIO DE 2026.

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2026-GPMU, QUE FIXA O CALENDÁRIO PARA FINS DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E DA TAXA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 98, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do calendário de vencimentos do IPTU referente ao exercício de 2026;
CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública em assegurar maior prazo para cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes municipais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o calendário de pagamento previsto no art. 1º do Decreto Municipal nº 023/2026-GPMU, passando a vigorar com as seguintes datas de vencimento:

PARCELA	VENCIMENTO
1ª / QUOTA ÚNICA	22/06/2026
2ª PARCELA	20/07/2026
3ª PARCELA	20/08/2026

Art. 2º. Permanece mantido o desconto de 10% (dez por cento) para pagamento em quota única, desde que efetuado até o dia 22/06/2026.

Art. 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Decreto Municipal nº 023/2026-GPMU.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Upanema/RN, em 07 de maio de 2026.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:C5CC0052

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 0218 - GPMU, DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 0218 - GPMU, DE 06 DE MAIO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CONCESSAO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA/RN,** no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que preceituam os artigos 84 e 85 da Lei Municipal nº 162, de 13 de dezembro de 1996 (REGIME JURÍDICO ÚNICO);

CONSIDERANDO o teor do Requerimento Administrativo do Gabinete do Prefeito, datado de 22/04/2026, de autoria da servidora MAIARA NADJA COSTA DE OLIVEIRA SILVA, matricula 00001798-7;

CONSIDERANDO os deferimentos do secretário do Gabinete do Prefeito e da secretária de Administração, Finanças e Planejamento, resolve:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias remuneradas a servidora MAIARA NADJA COSTA DE OLIVEIRA SILVA, matricula 00001798-7, de 12/05/2026 a 10/06/2026, referente ao período aquisitivo de 2025 a 2026.

Art. 2º Fica o servidor, desde já, notificado de que suas férias poderão ser interrompidas em caso de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou serviço eleitoral, ou por motivo de superior interesse público.

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

PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito. Upanema/RN, 06 de maio de 2026.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:DC58864F

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 0222 - GPMU, DE 06 DE MAIO DE 2026 – GPMU.

PORTARIA N.º 0222 - GPMU, DE 06 DE MAIO DE 2026 – GPMU.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema/RN, RENAN MENDONÇA FERNANDES, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 76, XI da Lei Orgânica Municipal, e em especial o que dispõe o art. 33, VII, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do

Município de Upanema/RN, cumulado com o art. 37, § 14, da Constituição Federal de 1988,
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por motivo de aposentadoria por tempo de contribuição, o servidor FRANCISCO SEVERINO DA SILVA, matrícula n.º 00000251, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias.

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

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:C10CC6A0

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2026

Inexigibilidade de Licitação nº 021/2026
Processo nº 05001.000246/2026

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de Inexigibilidade de licitação, nos moldes do art. 74, III "f", da Lei nº 14.133/2021;

Considerando o parecer do Agente de Contratação que prevê que a Inexigibilidade de Licitação foi devidamente justificada, tanto pela razão da escolha do contratado, quanto pela justificativa dos preços está em conformidade ao disposto no artigo 72, VI e VII c/c 74, inciso III "f", da Lei nº 14.133/2021;

AUTORIZO, conforme prescreve o Art. 72, inciso VIII, da Lei Federal nº. 14.133/2021 a contratação direta por meio de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 74, inciso III, "f", da Lei nº 14.133/2021, objetivando: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de capacitação e treinamento, mediante a inscrição de servidores no 9º Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas (GNCP), a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, em Natal/RN, com foco em governança, tecnologia e modernização das contratações públicas.

EMPRESA: CIVICA EVENTOS E CAPACITACOES LTDA, inscrito no CNPJ nº 55.267.580/0001-70.
VALOR: R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), resultante da soma das inscrições dos dois servidores indicados.

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

Upanema/RN, 08 de maio de 2026.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:16FA14A9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE, DELIBERAÇÕES E DEMAIS ATOS RECEBIMENTO DE DILIGÊNCIA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2026

ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE, DELIBERAÇÕES E DEMAIS ATOS
RECEBIMENTO DE DILIGÊNCIA
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO MENSAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIO -X, ATRAVÉS DE SERVIÇO REMOTO TELERRADIOLÓGIA – UTILIZANDO O SISTEMA PACS, SOFTWARE DE TELERRADIOLÓGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.

DO(S) ATOS PRELIMINARES

Em atendimento à solicitação por meio de DESPACHO DE DILIGÊNCIA remetido via e-mail: pmu_licitacao@hotmail.com no dia 07 de maio do corrente ano, às 15h18min, ao qual solicitou retificação de informações pontuais no que tange a proposta de preços inicialmente apresentada, por se tratar de mero equívoco formal e humano que não eiva o procedimento de vícios ou irregularidade, pautados no PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO amplamente constante e debatido na Legislação Vigente, constatamos o envio por parte da empresa **SEC IMAGE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME,** CNPJ: 09.395.586/0001-05 do documento solicitado.

DA ABERTURA DA SESSÃO

No dia **08 de maio de 2026,** no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Upanema/RN, sito a Rua João Francisco, nº 90, Centro, Upanema, o Agente de Contratação, auxiliado por sua Equipe de Apoio designados por meio da PORTARIA Nº 038/2026, que ao final subscreve, inicia os trabalhos **para a REABERTURA DOS TRÂMITES NA FORMA DA LEI,** objetivando **análise da diligência enviada** por parte da empresa **SEC IMAGE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME,** CNPJ: 09.395.586/0001-05, **bem como, promover os demais atos na forma Legal, concernente a Dispensa de Licitação nº 026/2026,** cujo objeto é a Contratação Direta acima especificada, fundamentada no art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

DA ANÁLISE REFERENTE A DILIGÊNCIA

A **EMPRESA 02 - SEC IMAGE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME,** CNPJ: 09.395.586/0001-05, apresentou a proposta retificada na forma solicitada por meio do DESPACHO DE DILIGÊNCIA, na forma anexa aos autos.

DIANTE DISSO, após minuciosa reanálise da proposta, e consequentemente, das informações nela constantes, não observamos óbices para sua classificação, haja vista, cumpriu os requisitos legalmente estipulados e comprovou pormenorizadamente o atendimento aos ditames Legais, no que concerne a PROPOSTA DE PREÇOS.

POR CONSEGUINTE, de modo a considerar que a empresa **SEC IMAGE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME,** CNPJ: 09.395.586/0001-05, não realizou preliminarmente o envio dos documentos de habilitação, passaremos aos atos subsequentes.

DA SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Respeitando a Ordem de Classificação, o Agente de Contratação auxiliado por sua Equipe de Apoio, procederá com a solicitação dos documentos de habilitação previstos nos autos do processo, especificamente, os contidos no INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, bem como, TERMO DE REFERÊNCIA.

CONSOANTE, o fato do pedido não se tratar de DOCUMENTO NOVO, estando em pleno cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei 14.133/2021, ABRIREMOS DILIGÊNCIA para COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREEXISTENTES por parte da **EMPRESA 02 - SEC IMAGE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME,** CNPJ:

09.395.586/0001-05, concernentes à comprovação de atendimento dos requisitos de habilitação, faz-se necessário o que se pede:

PEDIDO 01 >>> CONSIDERANDO o princípio da economicidade, isonomia, bem como FORMALISMO MODERADO, presente no ACORDÃO 1211/2021 – TCU, ABRIREMOS DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, bem como, TERMO DE REFERÊNCIA da presente contratação, PARA EFEITOS DE CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO.

REGISTRE-SE que os documentos a serem enviados DEVERÃO ESTAREM DATADOS/EMITIDOS EM DATA E/OU HORÁRIO ANTERIORES AO ESTIPULADO NA DATA-LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, caracterizando assim, a comprovação de condição preexistente.

O pedido **JUSTIFICA-SE** para fins de classificação da empresa e seguimento idôneo do processo de contratação almejado, de pleno cumprimento ao INTERESSE PÚBLICO.

Para o atendimento do exposto, em conformidade com o disposto no ITEM 6., SUBITEM 6.1., será concedido à **EMPRESA 02 - SEC IMAGE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME,** CNPJ: 09.395.586/0001-05, **O PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS), contados a partir do envio deste, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO EM ÚNICA VEZ,** desde que, devidamente solicitado pela proponente e deferido pela Administração.

Em caso de DESCUMPRIMENTO OU INATENDIMENTO do solícito, resguarda-se ao Agente de Contratação, com fulcro na Lei e nos autos do processo, aplicar a **DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE NO PROCEDIMENTO EM EPÍGRAFE,** procedendo com a convocação das demais proponentes (caso existam), respeitada a Ordem de Classificação.

DISPOSIÇÕES FINAIS E ENCERRAMENTO(S)

Diante do exposto, o Agente de Contratação, auxiliado por sua Equipe de Apoio, **DECLARA** que nada mais havendo a ser tratado, encerra a sessão e lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, é assinada pelo presente.

Upanema/RN, 08 de maio de 2026.

ANTONIO CARLOS VIANA BALBINO
Agente de Contratação
Portaria nº 038/2026

JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA
Equipe de Apoio
Portaria nº 038/2026

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Balbino
Código Identificador:4BAFD8A2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 002/2026, 06 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 002/2026, 06 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PROCURADORIA GERAL** do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor:
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 749 de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais do poder executivo e dá outras providências;

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER 02 (duas) diárias com pernoite, no valor unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), e 01 (uma) diária sem pernoite, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais), perfazendo o total de 03 (três) diárias no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), ao servidor **BRUNO FELIPE MOURA CARVALHO**, ocupante do cargo de Consultor Jurídico do Município, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participação no 9º Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas (GNCP), a ser realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026, com programação prevista das 08h às 18h.
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 14 a 16 de maio de 2025**.**

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RODOLFO VINÍCIUS FONSECA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município de Upanema/RN

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:F555723D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 003/2026, 06 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 003/2026, 06 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PROCURADORIA GERAL** do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor:
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 749 de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais do poder executivo e dá outras providências;

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER 02 (duas) diárias com pernoite, no valor unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), e 01 (uma) diária sem pernoite, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais), perfazendo o total de 03 (três) diárias no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), a servidora **FERNANDA LOPES DO NASCIMENTO,** ocupante do cargo de Procuradora Adjunta do Município,, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participação no 9º Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas (GNCP), a ser realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026, com programação prevista das 08h às 18h.
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 14 a 16 de maio de 2025**.**

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RODOLFO VINÍCIUS FONSECA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município de Upanema/RN

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:457BC298

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2025

TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE INFORMÁTICA BÁSICA COM PROFISSIONAL CAPACITADO, A SER CUMPRIDAS DE FORMA PRESENCIAL, DIVIDIDAS CONFORME, AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA E A EMPRESA 60.316.545 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

O **Município de Várzea/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 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, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado da avença a Empresa **60.316.545 MARCOS ANTONIO DA SILVA**, **INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 60.316.545/0001-33**, com sede na MANOEL ENIR DA SILVA, 36, CENTRO, VÁRZEA/RN, neste ato, representada pelo Sr. **MARCOS ANTONIO DA SILVA**, inscrito no CPF n° 051.343.464-02, brasileiro, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista, o que consta no Processo Licitatório de Dispensa de Licitação nº 062/2025 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 Aditivo ao Contrato nº **056/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais **12 (doze) meses**, a partir da data **05/05/2026 até 05/05/2027**, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, conforme descrito na Cláusula 4º (Quarta) o valor de R$ 45.500,00 (Quarenta e cinco mil e quinhentos reais). Conforme especificado e quantitativos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL
01	AULAS DE INFORMATICABÁSICA COM PROFISSIONALCAPACITADO, A SER CUMPRIDAS DE FORMA PRESENCIAL, E DIVIDIDAS CONFORME, AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIODE VÁRZEA-RN	HORAS	700	65,00	45.500

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Os recursos necessários ao objeto do presente Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do ano de exercício 2026, nas dotações abaixo discriminada:
UNIDADE: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.001 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 20300 - MANUT. DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO- FME;
21890 - MANUT DO PSB-CRAS/PBF;
22110 - MANUT DO PSB-SFCV.
FONTE DE RECURSO: 15000000 - RECURSOS NÃOVINCULADOS DE IMPOSTOS;
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO;
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA –RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA –PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021.

Várzea/RN, 05 de maio de 2026.

Município De Várzea/RN
GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
CONTRATANTE - Representante Legal.

MARCOS ANTONIO DA SILVA
Representante Legal
60.316.545 Marcos Antonio Da Silva
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
NOME:

_____
NOME:

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:01BEBFA1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2026

Prefeitura Municipal de Várzea/RN, através do Agente de Contratação, torna público que realizará Processo de Licitação Concorrência Pública nº. 02/2026 na forma Eletrônica, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**,** Objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à construção de 20 (vinte) unidades habitacionais de interesse social, com execução integrada do Trabalho Técnico Social**.** SESSÃO PUBLICA marcada para o dia 25 de maio de 2026 às 11h:00. As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: **https://bnc.org.br**. Para maiores informações contatar no e-mail: licitacao@varzea.rn.gov.br.

Várzea/RN, em 08 de maio de 2026.

DIEGO AVELINO FERREIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:D53BD1DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2026

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2026

Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/2026.**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 038/2026.

ÓRGÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, inscrito no CNPJ nº: 08.168.940/0001-04.

EMPRESA CONTRATADA: J I S COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 58.515.194/0001-48.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DA II FEIRA DE CULTURA "ARTE NA PRAÇA", A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2026, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO EVENTO
VALOR GLOBAL: R$25.185,93 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos)
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;
PROJETO ATIVIDADE: 20200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA;
NATUREZA DA DESPESA:3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE DE RECURSO:15000000 –RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

Várzea/RN, 08 de maio de 2026.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:17517A84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
RESULTADO FINAL DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026. PREMIAÇÃO PARA ARTESÃOS E CULINARISTAS- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) – POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

RESULTADO FINAL DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026. PREMIAÇÃO PARA ARTESÃOS E CULINARISTAS- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) – POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RNatravés da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos e do Comitê de Ação Cultural - CAC, no uso de suas atribuições legais tornam público o resultado final do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2026. PREMIAÇÃO PARA ARTESÃOS E CULINARISTAS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1. HABILITADOS

NOMES	CATEGORIA
Adriana Bezerra	Artesanato
Ana Lúcia de Souza	Artesanato
Ana Paula Oliveira dos Santos	Artesanato
Cristiane Marreiro	Artesanato
Luana Matias	Artesanato
Luciane Bernadino	Artesanato
Maria Aldacy	Artesanato
Maria da Conceição Araújo	Artesanato
Maria da Conceição Nascimento	Artesanato
Maria do Socorro Ribeiro	Artesanato
Severina Pereira	Artesanato
Severina Viana Félix Avelino	Artesanato
Severino Inácio Oliveira	Artesanato
Thais da Silva Wanderlei	Artesanato

2. HABILITADOS

NOMES	CATEGORIA
Aldaíza Bezerra	Culinária
Cristiane Menezes	Culinária
Felipe Moraes	Culinária
Geovana Maria	Culinária
Izabel Ferreira	Culinária
-	-

PEDRO MOREIRA DA SILVA
Secretário de Cultura e Eventos

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:82E1E1ED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
RESULTADO FINAL DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026. PREMIAÇÃO DE MÚSICOS E ARTISTAS VISUAIS - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) – POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC.

RESULTADO FINAL DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026. PREMIAÇÃO DE MÚSICOS E ARTISTAS VISUAIS - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) – POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RNatravés da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos e do Comitê de Ação Cultural - CAC, no uso de suas atribuições legais tornam público o resultado final do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026. PREMIAÇÃO DE MÚSICOS E ARTISTAS VISUAIS, COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

1. HABILITADOS

NOMES	CATEGORIA
Ewerton Luiz	Música
Sebastião Welligton	Música

NOMES	CATEGORIA
38.543.004 José Rangel da Silva Oliveira	Audiovisual

PEDRO MOREIRA DA SILVA
Secretário de Cultura e Eventos

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:F1A025C6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA Nº 021/2026

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA Nº 021/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 038/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E APOIO

LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DA II FEIRA DE CULTURA "ARTE NA PRAÇA", A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2026, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO EVENTO

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, inscrita no CNPJ: 08.168.940/0001-04.

CONTRATADA: J I S COMERCIO E SERVICOS LTDA**,** inscrita no CNPJ sob nº. 58.515.194/0001-48.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$25.185,93 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) .

Compulsado os autos do processo e considerando o disposto no **PARECER JURÍDICO** emitido por esta Procuradoria: **AUTORIZO** o processo de contratação direta em epígrafe, por Dispensa de Licitação, com fundamentação legal no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Várzea/RN, 08 de maio de 2026.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:DEC5ED4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO N° 004/2026 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE ADESÃO N° 004/2026 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025 E Nº 022/2025 EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2025 – Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN
CNPJ: 08.004.5/0001-07
Vigência da Ata: 22/07/2025 a 22/07/2026.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material ambulatorial - produtos para curativos especiais - destinados ao tratamento de lesões de pele em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde deste município de Vera Cruz/RN.
Ofício nº 058/2026 – GP – Solicitação de autorização do Órgão Gerenciador.
Ofício nº 059/2026 – GP – Solicitação de manifestação de interesse em fornecimento.
Ofício nº 060/2026 – GP – Solicitação de manifestação de interesse em fornecimento.
A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN irá aderir a 50% dos quantitativos da ata original, respeitando assim os limites legais do Lei Federal nº 14.133/2021.

Valor Total da PHARMACIA UNIVERSITARIA UNP LTDA: R$ 512.900,00 (quinhentos e doze mil e novecentos reais).
Valor Total da CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA: R$ 412.950,00 (quatrocentos e doze mil e novecentos e cinquenta reais).

Vera Cruz/RN, 08/05/2026

JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Vera Cruz/RN

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:8CCD8634

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE Nº 005/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE Nº 005/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 406001/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA (SELF-SERVICE E TIPO QUENTINHA) PARA ATENDER AOS INTERESSES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RN.

Em cumprimento ao disposto na Lei Pertinente, ADJUDICO o resultado do processo supramencionado da Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, cujo objeto é o supracitado, conforme especificações constantes na Ata de Julgamento, em sessão finalizada nesta data, disponibilizada nos autos do processo e no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Destarte, ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº. 005/2026, em favor da empresa inframencionada:

JAELSON LUIS DE OLIVEIRA 83855475415, inscrito no CNPJ nº 43.738.893/0001-80 nos itens 1,2 e 3 no importe global de R$ 220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais).

Vera Cruz/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:9080AC8C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE Nº 005/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE Nº 005/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 406001/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA (SELF-SERVICE E TIPO QUENTINHA) PARA ATENDER AOS INTERESSES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RN.

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/21 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto está supramencionado, usando das atribuições que me são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento, tudo em conformidade com os trabalhos levados a efeito pelo Agente de Contratação, que teve como vencedores as seguintes empresas:

JAELSON LUIS DE OLIVEIRA 83855475415, inscrito no CNPJ nº 43.738.893/0001-80 nos itens 1,2 e 3 no importe global de R$ 220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais).

Vera Cruz/RN, 08 de maio de 2026.

JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:A6E1397E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PORTARIA N° 9972026-PMV/GP

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, SEMAF, da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN, no uso de suas atribuições Constitucionais e com a vista a Lei Complementar Municipal n 271 de 2019,resolve:

Art. 1º - Exonerar o senhor **ANDERSON BANDEIRA DA SILVA**, do cargo de Provimento em ASSESSOR DE GABINETE – lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º - Esta portaria retroage a data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpre-se. Arquive-se

Viçosa/RN, em 06 de abril de 2026.

VICTOR RAMON ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:D4117328

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
TERMO DE POSSE

LIVRO DE POSSE CARGOS FUNCIONAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
PÁGINA 127

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
RUA OZEAS PINTO, 140 – CENTRO – VIÇOSA/RN
59.815-000 – CNPJ: 08.158.198/0001-48

TERMO DE POSSE

Aos 07 (sete) dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, na sede da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN, tomou posse no cargo de Coveiro, para exercer essa função, o senhor **ANDERSON BANDEIRA DA SILVA**, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Maria Gurgel de Amorim, Centro, Viçosa/RN – CEP 59.815-000, portador do registro geral 3.XXX.375 – ITEP-RN – mediante aprovação e classificação no Concurso Público Municipal realizado em 05 de setembro de 2021 e homologado em 17 de janeiro de 2022 com a sua publicação no diário oficial do município.

Compromisso:
"Prometo cumprir e desempenhar bem e fielmente as atribuições inerentes ao cargo/função que ora assumo, observando os meus deveres e responsabilidades para o município e superiores."

Viçosa/RN, 07 de abril de 2026.

Empossado(a):

ANDERSON BANDEIRA DA SILVA
Nome e assinatura

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:01EC7B81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
CONTRATADO: NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 08.424.210/0001-19.
OBJETO: Futura e eventual aquisição de Placas de Inauguração de Obras Públicas realizadas no município de Florânia/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 07 de maio de 2027.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

Florânia/RN, 07 de maio de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/rn
Contratante
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

(Assinado Eletronicamente)
Norte Placa Industria e Comercio LTDA
CNPJ: 08.424.210/0001-19
MARIA LUIZA DIAS MARINHO
Representante

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:1C4C715E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 038/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS

O Prefeito do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o Art.98, § único da Lei Municipal nº 440 de 08 de agosto de 1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Florânia;
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos, ao servidor, **JOSÉ UMBELINO NETO,** gari, período de **2023/2024**, contados a partir do dia **11/05/2026** com término em **09/06/2026.**
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 08 de maio de 2026.

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

LAEDSON SILVA DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Publicado por:
Andreia Kelly de Morais Dantas
Código Identificador:8BF00FD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 099/2026 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 09/2025, DE 29 DE ABRIL DE 2025
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a servidora **MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA**, ocupante da função de **TECNICO EM ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **CAICÓ/RN**, no dia 07/05/2026 com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/05/2026, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 08/05/2026

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:4916F632

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 100/2026 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 09/2025, DE 29 DE ABRIL DE 2025
R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 90,00 (sessenta reais) a servidora **MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA**, ocupante da função de **TECNICO EM ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, no dia 07/05/2026 com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/05/2026, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 08/05/2026

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:4804765C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

OCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1218001/2025

OBJETO: Aquisição de mobiliários e TV SMART para o setor de Raio X e Enfermarias do Hospital municipal de Angicos/RN.

Os interessados deverão tomar conhecimento do termo de referência – Anexo I deste aviso para conhecer todas as obrigações e exigências do processo e poderão encaminhar suas propostas para o endereço eletrônico: **contratacaoangicos@gmail.com,** dentro do período definido a seguir:

PERÍODO DE ENVIO DAS PROPOSTAS

De 11/05/2026 às 08:00 horas
Até 13/05/2026 às 23:59 horas

Para dúvidas e esclarecimentos os interessados poderão entrar em contato via e-mail.

Angicos, 08 de maio de 2026.

DIEGO ALAX PINHEIRO ALEXANDRE
Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429001/2026

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Objeto: Aquisição de mobiliários e TV SMART para o setor de Raio X e Enfermarias do Hospital municipal de Angicos/RN.
Especificações Técnicas: As características apresentadas abaixo são mínimas e de atendimento obrigatório

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Escada Auxiliar com corrimões laterais para realização de exames radiológicos. Construída com 02 degraus, em chapa de aço reforçada e com acabamento em pintura eletrostática, revestidos com borracha antiderrapante e acabados com um friso de alumínio. Corrimões laterais	Unidade	01	1.014,40	1.014,40

	reguláveis, em aço inoxidável, para que o paciente que garanta a estabilidade durante o exame e conte com toda a segurança necessária. Base sólida construída em aço carbono 1020 que oferece solidez e durabilidade e conta com acabamento em pintura eletrostática o que confere grande resistência química e mecânica, contra impactos, corrosão e radiação. - Degrau superior com dimensões aproximadas de 60cm de largura, 50cm de profundidade e altura de 42cm. - Degrau inferior com dimensões aproximadas de 56cm de largura, 20cm de profundidade e 25cm de altura. - Corrimões são reguláveis com dimensões aproximadas altura mínima de 0,80m e altura máxima de 1,15m a partir do degrau superior da escada. Peso bruto: 18kg Peso suportado: Entre 150 a 200kg.				
2	Poltrona Hospitalar para Descanso de pacientes e acompanhantes. Características - Reclinável e confortável e se ajusta em 4 posições. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés, acionado por alavanca lateral prática - Confeccionada em tubo de aço com dimensões aproximadas 1" x 1,20 mm e tubos pintados (com branco). Base em tubos 1" 1⁄4 x 1.20 mm. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferrugens, secagem em estufa -Estofados em espuma revestidos em courino, assento, encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés (cor do revestimento: verde, branca, azul).Tapeçaria costurada, espuma D23. Pés: Ponteiras A le em PVC antiderrapante - Dimensões aproximadas: C x L x A: 1,80 x 0,80 x 0,65. - Peso suportado: até 150kg - Garantia mínima: 12 meses	Unidade	06	1.026,07	6.156,42
3	Armário de Aço – Guarda volumes, para uso em enfermarias hospitalares, destinado para guarda de pertences pessoais de pacientes e acompanhantes. Características: 08 Portas, confeccionado em aço, chapa galvanizada – conforme NBR 7008 – resistente a corrosão; Pintura com nanotecnologia (antimicrobiana e bactericida), Pezinhos ajustáveis para nivelamento em pisos irregulares, Escudo anti risco patenteado com slider para numeração de portas, chave individual para cada porta, Ventilação Redonda Vertical 5.5. acompanha suporte tipo PE elevado. Garantia mínima de 10 anox Dimensões aproximadas: · Largura: 70,9 cm · Altura: 182 cm · Profundidade: 45 cm.	Unidade	03	1.396,83	4.190,49
4	TV SMART, 32 polegadas com imagem nítida em Full HD e tecnologia LED. Características: Sistema Android TV, o que permite acessar diversos aplicativos como Netflix e YouTube diretamente na tela. Conexões Wi-Fi e Bluetooth, além de entradas HDMI e USB, acompanha controle remoto. Voltagem: Bivolt 3/ou 220volts. Garantia mínima de 01 ano.	Unidade	03	1.087,67	3.263,01
					14.624,32

Os valores constantes na tabela do item 1.2 correspondem aos valores máximos estimados para a contratação, sendo definidos com base em pesquisa prévia realizada na internet durante a fase de apresentação do projeto.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem ou serviço de luxo.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justificativa: Conforme dados estatísticos do Hospital Municipal de Angicos referentes ao exercício de 2024, a unidade realizou 356 internações hospitalares, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente 30 pacientes. Essas internações distribuíram-se entre as clínicas Médica (57,3%), Pediátrica (4,8%), Obstétrica (5,4%) e cirúrgica (32,5%). Registra-se que todos os pacientes pediátricos permanecem acompanhados durante o período de internação, enquanto, nas demais clínicas, cerca de 95% dos pacientes contam com a presença de acompanhantes.

A permanência de acompanhantes no ambiente hospitalar decorre de múltiplos fatores, tais como idade (crianças e idosos), condições físicas e emocionais, estado pós-operatório, situação social e casos de parturientes, entre outros. Trata-se de prática amplamente reconhecida como benéfica, uma vez que proporciona apoio emocional, reduz níveis de ansiedade e estresse, favorece a comunicação com a equipe de saúde e contribui para maior adesão ao tratamento. Além disso, a presença de um familiar ou pessoa de confiança promove a humanização do atendimento, tornando a experiência hospitalar mais acolhedora e menos solitária, ao mesmo tempo em que auxilia nas atividades cotidianas e na tomada de decisões relacionadas ao cuidado do paciente.

Nesse contexto, é importante destacar que a permanência prolongada de acompanhantes em regime de 24 horas pode ser fisicamente desgastante, o que torna imprescindível a garantia de condições mínimas de dignidade, tais como alimentação adequada, acomodação apropriada, espaço para guarda de pertences pessoais, itens de higiene e meios de entretenimento. O Hospital Municipal de Angicos, ciente dessa realidade, incentiva a permanência de acompanhantes e busca promover um ambiente mais humanizado, oferecendo, dentre outros aspectos, alimentação, visitas diárias, enfermarias climatizadas e comunicação contínua com a equipe assistencial.

Diante desse cenário, e com o objetivo de suprir as lacunas identificadas, a Secretaria competente submeteu o projeto intitulado "Humanização da Estrutura Funcional do Setor de Raio X e Enfermarias do Hospital Municipal de Angicos" ao Edital nº 003/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Comarca de Angicos), tendo sido o mesmo devidamente selecionado e homologado no âmbito do Processo SIGAJUS nº 04101.091267/2025-24. A iniciativa estabelece uma parceria institucional entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Judiciário, baseada na aplicação de recursos oriundos de prestações pecuniárias, com vistas à promoção de benefícios diretos à comunidade local.

Dessa forma, a presente contratação justifica-se pela necessidade de viabilizar a execução integral do Plano de Trabalho aprovado, suprindo as deficiências apontadas no projeto e assegurando melhores condições de acolhimento e assistência aos pacientes e seus acompanhantes. A aquisição pretendida, portanto, atende ao interesse público, contribui para o fortalecimento da rede municipal de saúde e promove a qualificação dos serviços prestados à população de Angicos.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sustentabilidade:

Considerando o emprego de sustentabilidade das contratações, de forma a agregar benefícios à população e ao meio ambiente a longo prazo, a empresa contratada deve observar as seguintes diretrizes e práticas consideradas sustentáveis:

Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Indicação de marcas ou modelos:

Na presente contratação não será indicada qualquer marca, característica ou modelo de produto.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 5 dias úteis na sede do hospital municipal do município de Angicos/RN ou em outro local que venha a ser definido pela ordem de compra:

Os produtos ofertados deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações discriminadas neste termo de referência e estarem dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, responderá a licitante vencedora por danos causados oriundos da utilização deles.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

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.
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.
As comunicações entre o órgão ou entidade 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.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 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.
Fiscalização
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), cuja designação será realizada contemporânea à assinatura do Contrato.
O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
O fiscal do contrato anotará 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. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
Gestor do Contrato
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de compra, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
O gestor do contrato emitirá 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 nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
O gestor do contrato tomará 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 com competência para tal, conforme o caso.
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento
Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
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.
O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Liquidação
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, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso 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.
Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
o prazo de validade;
a data da emissão;

os dados do contrato e do órgão contratante;
o período respectivo de execução do contrato;
o valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
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;
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.
A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
Constatando-se, 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.
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.
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.
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.
Prazo de pagamento
O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
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 Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de correção monetária.
Forma de pagamento
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
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.
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.
FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO, desde que o valor estimado da contratação se encontre dentro dos limites legais estabelecidos no dispositivo.
Conforme previsto no projeto contemplado, os fornecedores a serem contratados deverão possuir sede no âmbito local, devendo tal condição ser comprovada através da apresentação do cartão CNPJ atualizado ou outro documento capaz de comprovar a sede da empresa.
Forma de fornecimento
O fornecimento do objeto será imediato.
Exigências de habilitação
Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
Se o interessado 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, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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.
Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:
Habilitação jurídica
Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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;
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;

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
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
Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Habilitação fiscal, social e trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
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.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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;
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação foi definido após pesquisa mercadológica que aconteceu durante a elaboração do projeto de humanização da estrutura funcional do setor de raio x e enfermarias do hospital municipal de Angicos.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual.

Angicos/RN, 30 de abril de 2026.

SHEILLA DOS SANTOS VERDE
CPF: 052.011.544-92
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:DA58BE5A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADESÃO - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2026 - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2026, ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142.547/2026

PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO Nº 007/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Fardamento Escolar destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Arez/RN;

O **MUNICÍPIO DE AREZ/RN**, estabelecido à Praça Getúlio Vargas, 270 – Centro – Arez/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 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 142.547/2026, **HOMOLOGO** o PROCEDIMENTO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2026, oriunda do Pregão Eletrônico nº 001/2026 – Órgão Gerenciador: Município de Passa e Fica/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 Educação do Município de Arez/RN, em favor da empresa: **NALINHA CONFECÇÕES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 43.434.965/0001-03, estabelecida à Rua Ver. Manoel Cardoso da Silva, 56 – Centro – São José do Campestre/RN – CEP: 59.275-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, conforme especificado no processo.

Considerando o deferimento do pedido de Adesão (CARONA) à Ata de Registros nº 008/2026, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2026 – Órgão Gerenciador: Município de Passa e Fica/RN, entidade gestora e detentora do registro de preços decorrente do Pregão, conforme autorização do Município de Passa e Fica/RN, e aceite da empresa **NALINHA CONFECÇÕES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 43.434.965/0001-03, 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 008/2026, oriundo do Pregão Eletrônico SRP n° 001/2026, Órgão Gerenciador: Município de Passa e Fica/RN, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Fardamento Escolar destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Arez/RN, cuja empresa vencedora foi a **NALINHA CONFECÇÕES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 43.434.965/0001-03, com o **Valor Total** do Contrato, à base dos preços propostos e aprovado é de **R$ 364.882,50** (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais, cinquenta 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, conforme itens abaixo relacionados:

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
01	**CAMISETA REGATA UNISSEX PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**: Confeccionada em meia malha PV (65% Poliéster e 35% Viscose) com sua gramatura	Serviço	UND	1.250	17,50	21.875,00

	de 165 g/m², fio 30.1, na cor branca. A camiseta escolar regata deverá possuir uma gola e cavas em retilínea. Personalizada com brasão da gestão (Anexo 1) e da Secretaria Municipal de Educação, em sublimação nas cores oficiais conforme os respectivos arquivos nos anexos do Termo de Referência). No tamanho padrão mínimo de 8 cm comprimento e 8 cm de largura Punho em ribana com composição (65% Poliéster e 35% viscose) com gramatura de 2,54 g/m largura 0,70 observando se os ajustes dessas medidas conforme o tamanho do fardamento deixando-os assim proporcional ao tamanho. Com grade nos tamanhos de 02 a 10 anos. (O modelo para confecção segue no Anexo 3 do Termo de Referência).					
02	**BERMUDA ESCOLAR MASCULINA PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**: Confeccionada em helanca 88% Poliéster, 9,5% Elastano e 2,5% Poliamida com gramatura de 260 g/m², na cor laranja Pantone Uncoated P 103-8 U. Personalizada com brasão da gestão (Anexo 1) e da Secretaria Municipal de Educação (Anexo 2), em sublimação nas cores oficiais conforme os respectivos arquivos nos anexos do Termo de Referência). No tamanho padrão mínimo de 8 cm comprimento e 8 cm de largura, observando - se os ajustes dessas medidas, conforme o tamanho do fardamento, deixando-os assim proporcional ao tamanho. Com grade nos tamanhos de 02 a 10 anos. (O modelo para confecção segue no Anexo 4 do Termo de Referência.	Serviço	UND	687	17,50	12.022,50
03	**SHORT SAIA ESCOLAR FEMININO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**: Confeccionada em helanca 88% Poliéster, 9,5% Elastano e 2,5% Poliamida com gramatura de 260 g/m², na cor laranja Pantone Uncoated P 103-8 U. Personalizada com brasão da gestão (Anexo 1) e da Secretaria Municipal de Educação (Anexo 2), em sublimação nas cores oficiais conforme os respectivos arquivos nos anexos do Termo de Referência). No tamanho padrão mínimo de 8 cm comprimento e 8 cm de largura, observando - se os ajustes dessas medidas, conforme o tamanho do fardamento, deixando-os assim proporcional ao tamanho. Com grade nos tamanhos de 02 a 10 anos, (O modelo para confecção segue no Termo de referência.	Serviço	UND	562	17,50	9.835,00
04	**CALÇA ESCOLAR UNISSEX INFANTIL PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL I:** Confeccionada em 100% poliéster, com gramatura de 190 g/m, com bolso na lateral, na cor preta Pantone Uncoated P 103-8 U. Personalizada com brasão da gestão (Anexo 1) e da Secretaria Municipal de Educação (Anexo 2), em sublimação nas cores oficiais conforme os respectivos arquivos nos anexos do Termo de Referência), em sublimação, no tamanho padrão mínimo de 10 cm comprimento e 10 cm de largura, observando - se os ajustes dessas medidas, conforme o tamanho do fardamento, deixando - os assim proporcional ao tamanho da grade 06, 08, 10, 12, 14 e 16 anos infantil, (O modelo para confecção segue no Anexo no Termo de Referência).	Serviço	UND	1.000	30,00	30.000,00
05	**CAMISETA JUVENIL E ADULTO COM MANGA CURTA E GOLA REDONDA PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA):** Confeccionada em meia malha PV branca (65% Poliéster e 35% viscose) com sua gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor branca, suas mangas deverão ser confeccionadas em tecido (65% Poliéster e 35% Algodão) com gramatura de 165g/m², fio 30.1. Personalizada com brasão da gestão (Anexo 1) e da Secretaria Municipal de Educação (Anexo 2), em sublimação nas cores oficiais conforme os respectivos arquivos nos anexos do Termo de Referência), no tamanho padrão mínimo de 8 cm comprimento e 8 cm de largura, Punho em ribana com composição (65% Poliéster e 35% viscose) com gramatura de 2,54 g/m largura 0,70 observando se os ajustes dessas medidas conforme o tamanho do fardamento deixando-os assim proporcional ao tamanho das respectivas grades. JUVENIL: 10, 12, 14 e 16 anos. Grade ADULTO PP, P, M, G, GG, XG e XGG. modelo para confecção no anexo 7 do Termo de Referência).	Serviço	UND	2.100	19,00	39.900,00
06	**TÊNIS ESCOLAR CASUAL UNISSEX PARA O USO NO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL:** O tênis casual com cabedal confeccionado em material sintético macio e duradouro, na cor preto Pantone Uncoated P 103-8 U, cano baixo, com cadarço na cor preto, ventilação interna, biqueiras reforçadas para suportar o desgaste por repetição, cano acolchoado para dar suporte e flexibilidade e a clássica sola de borracha costurada, numeração diversa a partir do 17/18 ao 31/32. Personalizado com brasão do município (Anexo 1) em sublimação, nas cores oficiais (laranja, branco e verde) no tamanho mínimo de 4 cm de comprimento e 4 cm largura. (O modelo para confecção segue	Serviço	Par	1.250	75,00	93.750,00

	no anexo 8 do Termo de Referência).					
07	**TÊNIS ESCOLAR CASUAL UNISSEX PARA USO NOS SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E EJA**: O tênis casual com cabedal confeccionado em material sintético macio e duradouro, na cor preto Pantone Uncoated P 103-8 U, cano baixo, com cadarço na cor preto, ventilação interna, biqueiras reforçadas para suportar o desgaste por repetição, cano acolchoado para dar suporte e flexibilidade e a clássica sola de borracha costurada, numeração diversa a partir do 33/34 ao 45/46, personalizado com brasão do município (Anexo 1) em sublimação, nas cores oficiais (laranja, branco e verde) no tamanho mínimo de 4 cm de comprimento e 4 cm largura. (O modelo para confecção segue no anexo 9 do Termo de Referência).	Serviço	Par	2.100	75,00	157.500,00
TOTAL GERAL R$						**364.882,50**

Notifico e convoco a empresa supracitada, vencedora do certame, para no prazo de 05 (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, 06 de maio de 2026.

Município de Arez/RN
CNPJNº 08.161.234/0001-22
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:09C676FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº170, DE 08 DE MAIO DE 2026.

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

A Prefeita MUNICIPAL DE Baraúna/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE:
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 2.362.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e 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.

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 08 de maio de 2026.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.362.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS					**255.000,00**
	2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				**5.000,00**
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.000,00
	2011 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				**250.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	250.000,00
02 .003 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					**12.000,00**
	2013 Manutenção das atividades de ordem financeira da Secretaria Municipal de Finanças				**12.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	12.000,00
02 .005 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					**710.000,00**
	2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**35.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	35.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB				**30.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	0001	30.000,00
	1027 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES				**150.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	150.000,00

	2891 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				**495.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420000	0001	495.000,00
02 .007 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA					**370.000,00**
	1068 PROGRAMA LUZ PARA BARAÚNA				**120.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	120.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA				**250.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	250.000,00
02 .008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PEC. E REC HÍDRICO					**500.000,00**
	2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS				**500.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	450.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
02 .010 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO					**50.000,00**
	2063 Gestão Administrativa da Secretaria de Habitação Social e Urbanismo				**50.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
02 .016 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					**20.000,00**
	2834 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO				**20.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
03 .001 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					**415.000,00**
	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA				**50.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	50.000,00
	2900 Manutenção das Atividades das Equipes Multidisciplinares				**100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003130	0001	100.000,00
	2903 Manutenção do NID – Núcleo de Inclusão e Desenvolvimento				**45.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	45.000,00
	2904 Manutenção das Atividades do Hospital				**220.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	120.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	100.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					**30.000,00**
	1062 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AT				**30.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**2.362.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS					**255.000,00**
	2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
	1010 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E ACORDOS JUDICIAIS				**250.000,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	250.000,00
02 .003 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					**12.000,00**
	2013 Manutenção das atividades de ordem financeira da Secretaria Municipal de Finanças				**12.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.000,00
02 .005 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					**710.000,00**
	2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**35.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	35.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB				**30.000,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	30.000,00
	1027 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES				**645.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	495.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	150.000,00
02 .007 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA					**370.000,00**
	1068 PROGRAMA LUZ PARA BARAÚNA				**120.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	120.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA				**250.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	250.000,00
02 .008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PEC. E REC HÍDRICO					**500.000,00**
	1012 APOIO AO PRODUTOR RURAL E À AGRICULTURA FAMILIAR				**8.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	8.000,00
	1021 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS				**800,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	800,00
	2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS				**60.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
	1014 EVENTOS DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E PROPAGAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS				**6.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00
	1019 PROGRAMA HORTA EDUCATIVA NA ESCOLA				**5.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.600,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.300,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.300,00
	1202 PROGRAMA AGUA NO CAMPO				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.000,00
	1117 PROGRAMA CORTE DE TERRA				**80.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	80.000,00
	2812 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS FÍSICOS E BIOLÓGICOS				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.000,00
	1145 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO EM CARROS PIPAS				**100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	100.000,00
	1146 PROGRAMA DE CONTROLE SANITÁRIO EM UNIDADES DE ABASTECIMENTO ANIMAL E PESQUEIRO				**160.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	120.000,00
02 .010 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO					**50.000,00**
	2063 Gestão Administrativa da Secretaria de Habitação Social e Urbanismo				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
	1241 Criação do Polo Comercial Planejado de Baraúna				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
	1242 Revitalização de Áreas Verdes com Bosques e Parques Municipais				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
02 .016 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					**20.000,00**

	2834 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
03 .001 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					**415.000,00**
	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA				**170.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	120.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	50.000,00
	2024 Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família (ESF)				**100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003130	0001	100.000,00
	1199 Construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)				**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	100.000,00
	2903 Manutenção do NID – Núcleo de Inclusão e Desenvolvimento				**45.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	45.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					**30.000,00**
	1104 PROGRAMA CNH PARA O POVO				**30.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:26866A83

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº171, DE 08 DE MAIO DE 2026.

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

A Prefeita MUNICIPAL DE Baraúna/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 2.140.000,00 (dois milhões, cento e quarenta 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.

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 08 de maio de 2026.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.140.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS					**300.000,00**
	1010 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E ACORDOS JUDICIAIS				**300.000,00**
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	300.000,00
02 .005 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					**120.000,00**
	1027 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES				**120.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	120.000,00
02 .008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PEC. E REC HÍDRICO					**450.000,00**
	2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS				**50.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
	1117 PROGRAMA CORTE DE TERRA				**400.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	400.000,00
03 .001 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					**1.270.000,00**
	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA				**400.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	200.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	200.000,00
	2030 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)				**200.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	200.000,00
	2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				**20.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	20.000,00
	2042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE BAIXA E MÉDIA				**600.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	600.000,00
	2312 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	20.000,00
	2905 Manutenção do Fornecimento de Medicamentos Gratuitos pela Farmácia Básica				**15.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	15.000,00
	2903 Manutenção do NID – Núcleo de Inclusão e Desenvolvimento				**15.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					**2.140.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS					**300.000,00**
	1010 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E ACORDOS JUDICIAIS				**300.000,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	300.000,00
02 .005 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					**120.000,00**
	1034 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				**120.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	120.000,00
02 .008 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PEC. E REC HÍDRICO					**450.000,00**
	2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS				**270.000,00**

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	150.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	120.000,00
	1202 PROGRAMA AGUA NO CAMPO				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
	2812 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS FÍSICOS E BIOLÓGICOS				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
	1143 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00
	1145 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO EM CARROS PIPAS				**70.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
03 .001 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					**1.270.000,00**
	1040 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				**100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	100.000,00
	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA				**400.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	100.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	160.000,00
	2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
	1314 Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde				**600.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	600.000,00
	2312 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária				**20.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	20.000,00
	1116 REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PRIMAVERA				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	50.000,00
	1190 Reforma de Prédio Público para Implantação da Clínica de Fisioterapia				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	15.000,00
	1192 Construção do Núcleo de Inclusão e Desenvolvimento (NID)				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	50.000,00
	1193 Construção de Polos da Academia da Saúde e Espaços de Convivência				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	15.000,00

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:405406C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 030/2026 – DISPENSA Nº: 015/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 581/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 030/2026 – DISPENSA Nº: 015/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 581/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN – **CNPJ**: 08.142.655/0001-06
CONTRATADO: V H R DA SILVA
CNPJ: 34.399.727/0001-05
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL MEDIANTE SISTEMA DE TROCA, ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFA), VASILHAME PARA ÁGUA E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN.
VALOR TOTAL:R$ 27.650,00

EMPRESA: V H R DA SILVA
CNPJ: 34.399.727/0001-05
ENDEREÇO: Sítio São Raimundo, Nº 406 A, Área Rural – Lagoa Salgada-RN **CEP:** 59.247-000
REPRESENTANTE: Victor Hugo Rodrigues da Silva **CPF:** 086.345.654-59
E-MAIL: dorinhasilva1967@live.com **TEL.:** (084) 99834 - 5902

TEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS** - ESPECIFICAÇÃO: Água Mineral, potável, natural, sem gás, acondicionada em garrafões plásticos retornáveis, sem rupturas ou emendas, azuis claros, transparentes, com tampa e lacre de segurança, resistentes a impactos, atendendo aos padrões da ANVISA, descrição no rótulo da água mineral dos dados da empresa distribuidora, da fonte da qual é extraída, do número de registro e da data de envasamento, com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses	Unidade	3000	R$ 8,00	R$ 24.000,00
2	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFA DE 500 A 510 ML) EMBALAGEM COM 12 UNIDADES** - Água Mineral sem Gás, Garrafa 500ml a 510ml- Pacote com 12 Unidades, Produto de boa qualidade e marca reconhecida no mercado; Produto descrito com validade:12 meses na embalagem.	Pacote	150	R$ 15,00	R$ 2.250,00
3	**ÁGUA MINERAL COM VASILHAME SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME DE 20 LITROS**.	Unidade	30	R$ 30,00	R$ 900,00
4	**GELO MINERAL EM CUBO 3KG** - Gelo Mineral em Cubos em pacotes de 3 Kg, Gelo Seco, Saco embalado a vácuo, e estando dentro dos parâmetros de qualidade, e com validade descrita na embalagem.	Pacote	100	R$ 5,00	R$ 500,00
	Total: R$ 27.650,00				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 02.001 – **Secretaria de Governo**
Projeto atividade – 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito
2202 – Manutenção do Conselho Tutelar e do Adolescente
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15000000
Unidade Orçamentária: 03.001 – **Sec. Municipal de Administração e Planejamento**
Projeto atividade – 2007 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo

Fonte de recurso – 15000000
Unidade Orçamentária: 04.001 – **Sec. Municipal de Finanças, Tributação e Patrimônio**
Projeto atividade – 2010 Manutenção da Secretaria de Municipal de Finanças, Tributação e Patrimônio
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15000000
Unidade Orçamentária: 05.001 – **Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária,** Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Projeto atividade – 2018 Manutenção das ações Setor do Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos.
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15000000
Unidade Orçamentária: 06.001 **– Sec. Municipal de Educação**
Projeto atividade – 2019 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
2020 Manutenção da Secretaria de Educação
2021 Manutenção dos Recursos do Salário Educação- QSE
2024 Manutenção das Ações Programa Transporte Escolar-
Fundamental
2039 Manutenção das Ações Programa Transporte Escolar
Infantil
2107 Manutenção das Ações Programa Transporte Escolar –
EJA
2108 Manutenção do Programa Transporte Escolar –
Ensino Médio
2109 Manutenção Transporte Escolar – Ensino Superior
2162 Manutenção do Programa Estadual de Trasp. Escolar
2163 Manutenção do Programa Transporte Escolar Infantil
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15000000 – 15001001 – 15500000 – 15530000 -15710000
Unidade Orçamentária: 07.001 – **Sec. Municipal de Saúde**
Projeto atividade – 2046 Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Saúde
2060 Manutenção das atividades Estratégia Saúde da Família - ESF - Atenção Primária
2062 Manut. das Ativ. Fundo Municipal de Saúde
2068 Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade - MAC
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15001002 - 16000000
Unidade Orçamentária: 08.001 – **Sec. Mun. de Assis Social Hab. Trab. e Renda**
Projeto atividade – 2051 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda
2080 Manutenção Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB
2081 Manutenção das ações do Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)
2086 Manutenção das Ações Proteção Social Especial Média Complexidade - PSAC/PSEMAC/CREAS
2087 Manutenção das Ações do bloco - GSUAS (IGD/SUAS)
2092 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15001002 - 16000000
Unidade Orçamentária: 09.001 – **Sec. Mun. Infra Estrutura e Serv. Públicos**
Projeto atividade – 2053 Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15000000
Unidade Orçamentária: 13.013 – **Sec. Mun. Cultura, Desporte e Turismo**
Projeto atividade – 2104 Manutenção Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Turismo
Natureza da despesa: 33.90.30– Material de Consumo
Fonte de recurso – 15000000

VIGÊNCIA: De 06 de maio de 2026 a 06 de maio de 2027.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/21.
DATA DE ASSINATURA: 06 de maio de 2026
SIGNATÁRIOS: João Maria Mesquita - pela contratante e Victor Hugo Rodrigues da Silva – pela contratada.

Boa Saúde/RN, em 06 de maio de 2026

JOÃO MARIA MESQUITA –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Brenda Lindainez Ferreira Xavier
Código Identificador:3A5CD930

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 070/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro - Caraúbas/RN CEP: 59780000 -
CNPJ N.º 08.349.102/0001-29

DECRETO Nº 70,
DE 08 de maio de 2026

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
CONSIDERANDO a autorização concedida pela n° 1.559/2025, no art. 6º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento);
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos dos art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Caraúbas/RN, 08 de maio de 2026

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**16.000,00**
07 .001 Secretaria Municipal de Finanças					**16.000,00**
	2009 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Finanças				**16.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.000,00
Anexo II (Redução)					**16.000,00**
03 .001 Procuradoria Geral do Município					**16.000,00**
	2005 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Procuradoria Geral do Município				**16.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.000,00

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:BF925D49

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 454, DE 31 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 56, V da Lei Orgânica do Município, e;

Considerando o disposto no art. 89 da Lei Complementar nº 07, de 15 de dezembro de 2006, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares aos servidores integrantes do quadro de pessoal do Município respectivamente, conforme lotação e período aquisitivo e período de gozo, relacionados no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua assinatura.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio “Prefeito Raul Macêdo”, em 31 de março de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

PORTARIA Nº 132, de 31 de março de 2026.

Matricula	Nome	Per. Aquisitivo	Per. Gozo
ABRIL / 2026			
001-GABINETE DO PREFEITO			

0033499 - 3	AROLDO WILLIAM DE SOUSA	02/01/2025 - 01/01/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0030724 - 3	SUELEN CARLA ARAUJO DE MARIA	01/03/2025 - 28/02/2026	06/04/2026 - 20/04/2026
030-SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
0002510 - 1	EDSON RODRIGUES DE LIMA	16/04/2023 - 15/04/2024	06/04/2026 - 14/04/2026
0001746 - 1	IRANAIDE KALENIA BARBOSA	08/06/2024 - 07/06/2025	01/04/2026 - 20/04/2026
050-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS			
0002560 - 1	FRANCISCO ADRIANO NUNES DA SILVA	17/07/2024 - 16/07/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0002475 - 1	FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS	08/06/2023 - 07/06/2024	01/04/2026 - 30/04/2026
0001506 - 1	IVAN DE ARIMATEIA SILVA	22/02/2025 - 21/02/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0002438 - 1	JOSE CLIMACIO DE ARAUJO SILVA	23/03/2025 - 22/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0002402 - 1	JOSE LUCIANO PEREIRA	10/03/2025 - 09/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0001980 - 1	LAURENTINO BEZERRA NETO	01/07/2023 - 30/06/2024	01/04/2026 - 30/04/2026
0002407 - 1	PAULO LOURENCO DOS SANTOS	09/03/2025 - 08/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
060-SEC MUN DE SAÚDE			
0002432 - 1	FRANCILEIDE PAULA DE ANDRADE	21/03/2025 - 20/03/2026	01/04/2026 - 15/04/2026
0002352 - 1	MARCIA REGINA DE ARAUJO SILVA	14/02/2025 - 13/02/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
061-AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE			
0000156 - 1	JOSINEIDE KATIA DO NASCIMENTO	04/03/2025 - 03/03/2026	06/04/2026 - 05/05/2026
100-SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO TURISMO E INOVACAO			
0042706 - 1	ANA RAFAELA DOS SANTOS SILVA MEDEIROS	01/03/2025 - 28/02/2026	06/04/2026 - 20/04/2026
200-SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES			
0042781 - 1	DANIEL FRANCISCO DA SILVA	25/03/2025 - 24/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0001347 - 1	EDMUNDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	01/12/2023 - 30/11/2024	01/04/2026 - 30/04/2026
0001964 - 1	GRIMALDO FRANCISCO COSME	01/07/2024 - 30/06/2025	01/07/2024 - 30/06/2025
0002406 - 1	TARCISIO MENDES DE ARAUJO	10/03/2025 - 09/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
SECRETARIA DE SAÚDE			
0031240 - 2	HARYCELMA ROSILENY PEREIRA	12/03/2025 - 11/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0032301 - 2	KARLA GARDENIA SILVA SOUZA	02/02/2025 - 01/02/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0000066 - 2	ADRIANO BEZERRA NUNES	01/01/2025 - 31/12/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0042641 - 1	SUEID RUSK BEZERRA LINS	01/03/2025 - 28/02/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
SEMEC-FUNDEB 30%			
0030295 - 1	EDGARD FECHAPAS FEITOSA DOS SANTOS	26/03/2025 - 25/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0002660 - 1	FRANCILEIDE SILVA OLIVEIRA DE MEDEIROS	03/03/2025 - 02/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0002269 - 1	JOSEFA ANDRE FERREIRA LOPES	04/03/2024 - 03/03/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0002363 - 1	LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS	21/02/2024 - 20/02/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0002440 - 1	MARIA DAS MERCES DE MELO	24/03/2024 - 23/03/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0002118 - 1	MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA CRUZ	23/07/2024 - 22/07/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0002673 - 1	MILENA LUANA DE MORAIS SILVA	03/03/2025 - 02/03/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0002293 - 1	RONALDO CARDOSO DE SOUZA	01/06/2023 - 31/05/2024	01/04/2026 - 30/04/2026
0002230 - 1	SIDNEY FRANCISCO DE ARAUJO	18/02/2025 - 17/02/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0002594 - 1	VAGNA MARIA DA SILVA SOUZA	01/03/2025 - 28/02/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
SEMEC-FUNDEB 70%			
0001497 - 1	CLEIDE MAURICIA DE SOUSA	04/01/2025 - 03/01/2026	01/04/2026 - 30/04/2026
0001945 - 1	EDNA MARIA GOMES VIEIRA SILVA	01/07/2024 - 30/06/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0001599 - 1	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	01/09/2024 - 31/08/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0001834 - 1	LUCIA DE FATIMA SILVA	04/04/2024 - 03/04/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0002306 - 1	LUZINETE MARIA DE ARAUJO SILVA	24/09/2023 - 23/09/2024	01/04/2026 - 30/04/2026
0001562 - 1	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA	09/02/2024 - 08/02/2025	01/04/2026 - 30/04/2026
0001630 - 1	MARIA JULIA DE ARAUJO BEZERRA GUIMARAES	01/03/2024 - 28/02/2025	01/04/2026 - 30/04/2026

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio “Prefeito Raul Macêdo”, em 31 de março de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:BA903661

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2026/002-001

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2026/002-001

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN, **CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.**

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 de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato

representado pela prefeita Maria de Fátima Leite Gonçalves, brasileira, residente e domiciliada no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa (s) vencedora (s): A. DE P. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.551.568/0001-29, com sede na Rua Padre Tertuliano, 32, Centro, Doutor Severiano/RN, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sra. Auricelia de Paula Medeiros e Silva, portadora do CPF nº 050.924.334-77, doravante, denominada FORNECEDORA, e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão 002/2026**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por 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.

DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa para a aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, a fim de atender as necessidades do município de Doutor Severiano/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS DESCONTOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

Os descontos registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

259 - A. DE P. COMERCIO E SERVICOS LTDA (19.551.568/0001-29)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
3	8535 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE COM VARETAS Com fragrância suave e diversas, Contém frasco de plástico de 240 ml (12 x 7 x 7 cm) e 5 varetas de 23 cm de altura para difusão da fragrância, elimina odores desagradáveis e proporciona sensação de bem-estar e limpeza ideal para perfumar e criar um clima de bem-estar no ambiente como salas de esperas, salas de estar, escritórios, quartos. Marca: brasil	UND	555	9,19	5.100,45
6	8419 - AVENTAL nylon emborrachado Equipamento de Proteção Individual (EPI), tecido impermeável, composição com combinações de tecidos como nylon emborrachado (poliamida com PVC), ou tecido laminado com PVC, , ou até camadas de PVC com TNT/algodão, garantindo impermeabilidade total, criando uma barreira eficaz contra líquidos, produtos químicos, gorduras e sujeira, sendo leve, durável, fácil de limpar e reutilizável, ideal para cozinhas, açougues, indústrias, pecuária e serviços gerais, protegendo o tronco e membros superiores com conforto e segurança. Resistente a rasgos e abrasões, com boa vida útil se bem cuidado, podendo ser lavado e reutilizado. Geralmente cobre o tronco, com alças ajustáveis para o pescoço e cintura; alguns modelos possuem bolsos (com ou sem drenagem) e porta-dipping (para pecuária). Marca: PVC	UND	170	63,45	10.786,50
9	1718 - BARBANTE I Barbante I. 8 Fios 100% Algodão de Alta Qualidade Para Trabalhos Artesanais. Rolo de 250g. Marca: SISALTEC	UND	110	39,12	4.303,20
12	356 - Balde de Plastico Pequeno 10L Balde de Plastico Pequeno 10l - especificação: Material Plástico Reforçado, Capacidade Marca: PLASTMAR	UND	147	6,72	987,84
15	8412 - COLÔNIA INFANTIL Elaborado com ingredientes suaves, que proporcionam uma limpeza eficiente e segura. Testado dermatologicamente e oftalmologicamente. Embalagem de 120ml. Fórmula com fragrância mais suave e adequado para a pele sensível dos pequenos. Ideal para ser aplicado após o banho ou sempre que desejado. Marca: FLORA NENEN	UND	340	14,77	5.021,80
18	1720 - COPO DESCARTÁVEL III Copo Descartável Iii. Poliestireno, Transparente, em Conformidade Com A Norma Técnica 14.865/2002 Abnt, Com Capacidade Para 250ml; Acondicionados em embalagem Plástica Não Violada. Deverá Constar Impresso Na embalagem A Capacidade Total do Copo, Quantidade e Peso Mínimo de Cada Copo; Os Copos Devem Conter Gravados de Forma Indelével em Relevo: Marca Ou Identificação do Fabricante, Símbolo de Identificação do Material Para Reciclagem, Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo. Marca: CRISTALCOPO	PCT	1.470	6,91	10.157,70
21	1723 - COPO DESCARTÁVEL VI Copo Descartável Vi. Poliestireno, Transparente, em Conformidade Com A Norma Técnica 14.865/2002 Abnt, Com Capacidade Para 200ml; Acondicionados em embalagem Plástica Não Violada. Deverá Constar Impresso Na embalagem A Capacidade Total do Copo, Quantidade e Peso Mínimo de Cada Copo; Os Copos Devem Conter Gravados de Forma Indelével em Relevo: Marca Ou Identificação do Fabricante, Símbolo de Identificação do Material Para Reciclagem, Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo. Marca: CRISTALCOPO	PCT	1.100	5,70	6.270,00
24	8413 - CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 30g Com óleo de amêndoas, óxido de zinco e glicerina. Testado dermatologicamente. Embalagem com 30g Marca: BARUEL BABY	UND	370	9,19	3.400,30
27	8400 - Cesto de plástico com tampa Com tampa plástica de alta resistência. Tamanho: capacidade para 70 litros Marca: MERCONPLAST	UND	230	47,01	10.812,30
30	8403 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO Detergente Líquido. Biodegradável, Com excelente Ação Desengordurante, embalagem Plástica de 500 Ml Com Bico Regulador Para Uso econômico, Contendo: Identificação, Marca do Fabricante, Data de Fabricação, Lote, Prazo de Validade e Peso Liquido. Marca: GUARANI	UND	4.022	1,79	7.199,38
33	8421 - EMBALAGEM PARA PIPOCA. Papel branco de alta qualidade medindo 8x17cm. Embalagem com 100 unidades. Marca: MAGAPEL	PCT	320	5,08	1.625,60
36	367 - Escova Sanitária Escova Sanitária. Plástica de Alta Resistência Tipo Bola Sem Suporte. Vassoura Sanitária Marca: LIMPAMIL	UND	188	5,89	1.107,32
39	369 - Esponja Dupla Face Larga Esponja Dupla Face Larga - Com Protetor de Unha, Para Limpeza Marca: ESFREBOM	UND	780	5,11	3.985,80
42	1701 - FACA DESCARTÁVEL II Faca Descartável Ii. Tipo Refeição, Resistente. Branco, Dimensões 189mm X 20mm (compr. X Larg.). Pacote Com 50 Und. Marca: PRAFESTA	PCT	750	5,45	4.087,50
45	1702 - GARFO DESCARTÁVEL I. Garfo Descartável I. Tipo Sobremesa, Resistente. Branco, Dimensões 135mm X 22mm (comp. X Larg.) Pacote Com 50 Und. Marca: PRAFESTA	PCT	750	3,64	2.730,00
48	8516 - INCETICIDA AEROSOL Substância química usada para matar, repelir ou controlar insetos (como moscas, baratas, pulgões), incluindo seus ovos e larvas, protegendo a saúde humana, a agricultura e ambientes domésticos de pragas. EMBAGEM DE 450ML. Marca: BAYGON	UND	136	10,19	1.385,84
51	8521 - LIMPA PISOS LIMPA PISOS Limpa Pisos/Multiuso, com base em FISPQ, contém geralmente ácido linear alquil benzeno sulfônico, cargas, coadjuvante, sequestrante, fragrância e corante. É um produto versátil, ideal para limpar superfícies laváveis, como pisos, azulejos, cozinhas e banheiros, oferecendo alta eficiência na limpeza diária. Embalagem de 1 litro. Marca: MARILUX	UND	1.560	6,61	10.311,60
54	1834 - LUSTRA MOVEIS Lustra Moveis. Composição: Cera Microcristalina, Cera de Parafina, Silicone, emulsificantes, espessantes, Derivado de Isotiazolinona, Solvente Alifático, Fragrância e água. Produto Que Favoreça Brilho Intenso, Perfume de Longa Duração, Proteção Contra Manchas D'água. Não engordura Os Móveis e Diminui A Aderência da Poeira. embalagem de	UND	388	8,49	3.294,12

	200ml. Marca: BRAVO				
57	1841 - NAFTALINA Naftalina. Nnaftaleno Refinado, Sódico, Insolúvel em água, Instruções e Precauções Impressas Na embalagem, Com Registro No Ms e Notificado Na Anvisa, Aspecto Físico: Bolinhas Sólidas Brancas. Pacote Com 40 Gramas. Marca: sanifox	PCT	600	1,92	1.152,00
61	8401 - PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL SEM PERFUME : Papel absorvente de primeira qualidade, Fibras 100% Naturais, na cor BRANCO, picotado, golfados medindo 30m X 10cm, embalagem com 04 Unidades. Folha dupla. Apresentar Amostra do Produto. Marca: NOBLE	PCT	3.000	4,79	14.370,00
63	1835 - PEDRA SANITÁRIA Pedra Sanitária. Composição: Aglutinante, Isotiazolinonas, Corante e essência, 40g. Marca: SANILUX	UND	1.440	2,64	3.801,60
66	1704 - PRATOS DESCARTÁVEIS I Pratos Descartáveis I. Diâmetro de 15cm, Raso. Branco. Tipo Sobremesa. Pacote Com 10 Unidades. Marca: CRISTALCOPO	PCT	800	1,39	1.112,00
69	1708 - PRATOS DESCARTÁVEIS IV Pratos Descartáveis Iv. Diâmetro de 21cm, Fundo. Branco. Tipo Refeição. Pacote Com 10 Unidades. Marca: CRISTALCOPO	PCT	700	2,73	1.911,00
72	410 - Pano Para Chão Grande Pano Para Chão Grande - Confeccionado Com 100% Algodão, Saco Alvejado, 74 X 4 Marca: CRISTAL	UND	600	5,89	3.534,00
75	1822 - RODO PLÁSTICO Rodo Plástico - Duplo 40 Cm Com Cabo de Madeira Plastificado. Rodo Perfil de Borracha Com Acabamento Chanfrado. Utilizado Para Secar Superfícies úmidas. é Ideal Para O Trabalho Doméstico Otimizando O Tempo de Serviço. Possui Borracha Natural Resistente. Lâmina em eva Duplo. Ajusta-se às Imperfeições do Piso Ideal Para Secar e Passar Pano, Com Pontos Que Seguram Melhor O Pano. Marca: VO MINA	UND	345	6,61	2.280,45
78	8417 - SABONETE LÍQUIDO INFANTIL : Asséptico, viscoso, fragrância suave, com ph emtre 6-7. Embalagem de 400ml. Marca: BARUEL BABY	UND	600	14,49	8.694,00
81	8404 - SABÃO EM PÓ Sabão em Pó. de Primeira Linha, Azul, Com Aparência Uniforme, Isentos de Sujeiras e Materiais estranhos. Solúvel Rapidamente em água Sem Formar Agregados de Difícil Dissolução. Biodegradável. EMBALAGEM DE 500G Marca: GUARANI	UND	1.880	3,20	6.016,00
84	1711 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 L Saco Plástico Para Lixo 50 L - Doméstico em Polietileno, Com Capacidade de 50 Litros, Com estanqueidade Suficiente Para Que Não Haja Vazamento de Lixo Líquido, Suportando Suspender 6 Kg Sem Rasgar. Com espessura Mínima de 3 Micra, em Conformidade Com As Nbr 9190 e Nbr 9191. Pacote Com 100 Unidades. Marca: BRILHUS	PCT	495	10,58	5.237,10
87	1716 - SACOLA PLÁSTICA III Sacola Plástica Iii. de Alta Resistência. Com Dimensões: 38cm X 48cm. Marca: RECICLADA	KG	60	55,30	3.318,00
90	8525 - TOALHA DE BANHO Confeccionada em tecido felpudo, com no mínimo 90% algodão e 10% poliéster, felpa dupla, costura dupla reforçada nas laterais. Dimensões mínimas de 70 cm x 140 cm. Gramatura mínima de 400 g/m². Cores diversas. Deve possuir alta resistência a processos de lavagem industrial. Marca: CRISTAL	UND	192	21,61	4.149,12
93	601 - VASSOURA EG DE PELO Vassoura Grande - Com Corpo Revestido em Plástico Rígido Com extremidade Rosqueada e Cerdas em Nylon. Dimensões 40 Cm de Comprimento X 4,5 A 6 Cm de Marca: VO MINA	UND	282	9,93	2.800,26
96	401 - Vassoura de Grama Vassoura de Grama. Dimensões: 52cm X 32cm. 22 Dentes de Metal de Alta Resistência Marca: MAX	UND	132	18,89	2.493,48
99	8515 - ÁCIDO MURIÁTICO Composição: Cloreto de hidrogênio (HCl) dissolvido em água, com aparência líquido, incolor a amarelado, com odor Pungente e forte. Ácido inorgânico forte, cáustico e corrosivo. Embalagem de 1 litro. Marca: JAGUAR	UND	210	3,23	678,30
102	8406 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG SHORTINHO. - Fralda Descartável Infantil Tamanho XG, Formato Anatômico, Com elástico Nas Pernas, Material Manta Absorção Tecido Hipoalergênico, Cobertura ext. Impermeável, Com Flocos Gel Que Mantenha Umidade Longe da Pelé, Uso Algodão Não Desfaça Quando Molhado e Abas Antivazamento, Pacote Com No Mínimo 24 Unidades. EXTRA GRANDE DE 11 -14 KG. TIPO SHORTINHO. Marca: PERSONAL	PCT	700	31,14	21.798,00
105	8407 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG com fitas - Fralda Descartável Infantil Tamanho XXG, Formato Anatômico, Com elástico Nas Pernas, Material Manta Absorção Tecido Hipoalergênico, Cobertura ext. Impermeável, Com Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Com Flocos Gel Que Mantenha Umidade Longe da Pelé, Uso Algodão Não Desfaça Quando Molhado e Abas Antivazamento, Pacote Com No Mínimo 24 Unidades. ACIMA DE 14KG Marca: LOOPING	PCT	540	26,98	14.569,20
108	3422 - BORRIFADOR BORRIFADOR: borrifador multiuso com frasco de 500 ml bico spray ajustável e com travas Marca: MUNDIAL	UND	80	8,29	663,20
Total					191.144,96

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.
O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos 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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Doutor Severiano/RN, 08/05/2026

Órgão Gerenciador:
MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES
Prefeitura Municipal De Doutor Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (Es):
A. DE P. COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 19.551.568/0001-29
Contratada (O)

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:59008F18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2026/002-003

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2026/002-003

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN, **CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.**

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 de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado pela prefeita Maria de Fátima Leite Gonçalves, brasileira, residente e domiciliada 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 Conego Ismar Fernandes, 64, Centro, Doutor Severiano/RN, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sra. Danielle Fernandes Pinheiro Alves, portador do CPF nº 060.050.734-35, doravante, denominada FORNECEDORA, e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão 002/2026**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por 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.
DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa para a aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, a fim de atender as necessidades do município de Doutor Severiano/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS DESCONTOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Os descontos registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

1034 - D F P ALVES (15.349.313/0001-27)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	8527 - ALGODÃO Hidrófilo 50g ALGODÃO Hidrófilo embalagem de 50g, puro, macio e altamente absorvente. Marca: FREE	PCT	304	2,46	747,84
4	8420 - AVENTAL Material a base de PVC BRANCO. Flexível, leve e resistente, com forro de poliéster e tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura. Medida 1,20mx70m. Marca: CRISTAL	UND	160	10,09	1.614,40
7	347 - Apanhador de Lixo Metal Tipo Pá Apanhador de Lixo Metal Tipo Pá - Cabo de Madeira Medindo Aproximadamente 1m Marca: ZINCO	UND	176	12,14	2.136,64
10	3626 - BOBINA SACO PLÁSTICO FUNDO ESTRELA 30X40 REFIL 410 SACOS BOBINA SACO PLÁSTICO FUNDO ESTRELA 30X40 REFIL 410 SACOS Marca: IMPLASVERDE	UND	107	24,67	2.639,69
13	1698 - COLHER DESCARTÁVEL I Colher Descartável I. Tipo Sobremesa, Resistente. Branco, Dimensões 125mm X 26mm (comp. X Larg.) Pacote Com 50 Und. Marca: ULTRA	PCT	740	3,24	2.397,60
16	8411 - CONDICIONADOR INFANTIL 400ml Elaborado com ingredientes suaves, que proporcionam uma limpeza eficiente e segura. Testado oftalmo e dermatologicamente. Embalagem de 400ml. Fragrância Suave, Hipoalergênico, Sem lágrimas, Com ingredientes de origem natural, Sem silicone, Sem parabenos, Não testado em animais. Condicionador com ingredientes suaves para desembaraçar o cabelo infantil de bebês e crianças deixando os fios mais macios. Marca: BARUEL	UND	280	27,61	7.730,80
19	1721 - COPO DESCARTÁVEL IV Copo Descartável Iv. Poliestireno, Transparente, em Conformidade Com A Norma Técnica 14.865/2002 Abnt, Com Capacidade Para 300ml; Acondicionados em embalagem Plástica Não Violada. Deverá Constar Impresso Na embalagem A Capacidade Total do Copo, Quantidade e Peso Mínimo de Cada Copo; Os Copos Devem Conter Gravados de Forma Indelével em Relevo: Marca Ou Identificação do Fabricante, Símbolo de Identificação do Material Para Reciclagem, Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo. Marca: Fonplast	PCT	1.380	8,08	11.150,40
22	1724 - COPO DESCARTÁVEL VII Copo Descartável Vii. (copo Para Café), Poliestireno, Transparente, em Conformidade Com A Norma Técnica 14.865/2002 Abnt, Com Capacidade Para 50ml; Acondicionados em embalagem Plástica Não Violada. Deverá Constar Impresso Na embalagem A Capacidade Total do Copo, Quantidade e Peso Mínimo de Cada Copo; Os Copos Devem Conter Gravados de Forma Indelével em Relevo: Marca Ou Identificação do Fabricante, Símbolo de Identificação do Material Para Reciclagem, Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo. Marca: Fonplast	PCT	1.700	2,90	4.930,00
25	8414 - CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 90g Com óleo de amêndoas, óxido de zinco e glicerina. Testado dermatologicamente. Embalagem com 90g Marca: BARUEL	UND	360	14,49	5.216,40
28	1830 - DESINFETANTE 2L com volume de 2L, fragrância suavemente perfumado, adequado para uso doméstico em cozinhas, banheiros e espaços em geral que eliminam germes, bactérias e perfumam, garantindo limpeza completa. Marca: GUARANI	UND	2.750	5,28	14.520,00
31	8423 - EMBALAGEM PARA HAMBURGUER . Saco plástico para pão de hamburguer medindo 20x20. Embalagem com 100 unidades. Marca: SERIDO PLAST	PCT	250	3,11	777,50
34	8518 - ESCOVA DENTAL INFANTIL Apresentando cabeça pequena e arredondada, cerdas extra macias (geralmente de nylon) para proteger a gengiva sensível e cabo anatômico/emborrachado antiderrapante para mãos pequenas. Marca: KESS	UND	1.200	1,39	1.668,00
37	366 - Escova de Lavar Base de Plastico Escova de Lavar Base de Plastico - Base de Plástico. Dimensões: 13 X 6,50 X 2,50 Cm Marca: CONDOR	UND	128	5,19	664,32
40	408 - Esponja de Lã de Aço Esponja de Lã de Aço. Com 8 Unidades 60g. 100% ecológico. Composição: Aço Carbono Marca: Assolan	PCT	2.030	1,02	2.070,60
43	1828 - FLANELA Flanela - Flanela Cores Variadas, Medindo 40 X 60 Cm, 100% Algodão. Marca: CRISTAL	UND	1.140	3,19	3.636,60
46	1703 - GARFO DESCARTÁVEL II Garfo Descartável Ii. Tipo Refeição, Resistente. Branco, Dimensões 181mm X 27mm (compr. X Larg.). Pacote Com 50 Und. Marca: ULTRA	PCT	750	3,30	2.475,00
49	8415 - LENÇO UMEDECIDO 48 unidades. Hipoalergênico, com perfume suave e dermatologicamente testado. Dimensões 20cm x 13cm. Embalagem com 48 und. Marca: NATURAL BABY	UND	576	7,08	4.078,08
52	1840 - LIMPADOR DE USO GERAL DESENGORDURANTE Limpador de Uso Geral. Multiuso, Tubo Com 500ml, Utilizado Para Limpeza Azulejos, Plásticos e esmaltados, Fogões e Superfícies Laváveis. Indicado Para Remover Gorduras, Fuligem, Poeira, Marcas de Dedos e Saltos, Riscos de Lápis. Aroma Campestre Sem A Presença de Amônia Na Composição. Marca: VEJA	UND	810	3,99	3.231,90
55	586 - LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO G Luvas em Látex Resistente Tamanho M - Palma Antiderrapante; Interior Liso, Com Acabamento Nas Bordas. Na Cor Amarela. Tamanho M de Acordo Com A Abnt Nbr Marca: TAMBASA	UND	480	8,49	4.075,20
58	8513 - PALITO DE CHURRASCO Espetos finos e resistentes, geralmente feitos de bambu ou madeira, com uma ou ambas as extremidades pontiagudas para facilitar o manuseio de carnes, legumes e frutas. Medem aproximadamente 25cm a 30cm, sendo descartáveis, versáteis para uso culinário ou artesanato, ideais para churrasco, petisco e festas. Embalagem com 100 unid. Marca: GINA	PCT	260	4,00	1.040,00
60	1388 - PAPEL FILME Papel Filme: Papel Filme de Plástico Transparente 30mx10cmx28cm (rolo de 30 Cm). Marca: parana	UND	420	5,28	2.217,60
64	8526 - PENTE PARA CABELO Pente para cabelo plástico, com cabo largo, medidas aproximadas 20x4m(AxL). Marca: SANTA CLARA	UND	210	5,41	1.136,10
67	1705 - PRATOS DESCARTÁVEIS II. Pratos Descartáveis Ii. Diâmetro de 21 Cm, Raso. Branco. Tipo Refeição. Pacote Com 10 Unidades. Marca: CRISTAL COPO	PCT	800	2,85	2.280,00
70	8519 - PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA Material: Madeira (pinus ou similar de reflorestamento) e mola em aço galvanizado. Geralmente medem cerca de 7 cm a 9 cm de comprimento (grande) e 1 cm a 1,3 cm de largura. Anatômico, composto por duas peças de madeira paralelas unidas por uma mola central metálica. Produto ecológico, biodegradável e, em muitos casos, de reflorestamento. Embalagem em pacotes com 12 unidades. Marca: AGUIA	PCT	334	2,00	668,00
73	411 - Pano Para Chão Medio Pano Para Chão Medio - Multiuso 85% de Algodão, Na Cores Variadas. Medidas Marca: LIMPA MIL	UND	630	4,89	3.080,70
76	1823 - RODO PLÁSTICO EXTRAGRANDE Rodo Plástico extragrande - Duplo, 60cm, Com Cabo de Madeira Plastificado. Rodo Perfil de Borracha Com Acabamento Chanfrado. Utilizado Para Secar Superfícies úmidas. é Ideal Para O Trabalho Doméstico Otimizando O Tempo de Serviço. Possui Borracha Natural Resistente. Lâmina em eva Duplo. Ajusta-se às Imperfeições do Piso Ideal Para	UND	215	12,83	2.758,45

	Secar e Passar Pano, Com Pontos Que Seguram Melhor O Pano. Marca: BOM DAGUA				
79	1839 - SABONETES PERFUMADO Sabonetes Perfumado. Com 90gr, de ótima Qualidade. Marca: EVEN	UND	975	1,94	1.891,50
85	1714 - SACOLA PLÁSTICA I Sacola Plástica I. de Alta Resistência. Com Dimensões: 25cm X 35cm. Marca: EXTRUSA	PCT	81	26,13	2.116,53
88	8410 - SHAMPOO INFANTIL 210ml Elaborado com ingredientes suaves, que proporcionam uma limpeza eficiente e segura. Testado oftalmo e dermatologicamente. Embalagem de 210ml. Fragrância Suave, Hipoalergênico, Sem lágrimas, Com ingredientes de origem natural, Sem silicone, Sem parabenos, Não testado em animais. Marca: BARUEL	UND	380	10,31	3.917,80
91	8524 - TOALHA DE ROSTO Fabricada em 100% Algodão (felpuda, alto poder de absorção, macia).Fio penteado (garante maior maciez e durabilidade). Cores diversas. Aproximadamente medindo 30x40cm. Bainha reforçada nas laterais Marca: FM DULTRA	UND	108	6,21	670,68
94	603 - VASSOURA GRANDE Com Corpo Revestido em Plástico Rígido Com extremidade Rosqueada e Cerdas em Nylon. Dimensões 40 Cm de Comprimento X 4,5 A 6 Cm de Largura. Cabo em Madeira entre 120 e 150 Cm de Altura. Marca: VO MINA	UND	270	9,19	2.481,30
97	398 - Vassoura de Nylon Vassoura de Nylon: Com Corpo Revestido em Plástico Rígido Com extremidade Marca: LINDONA	UND	162	8,46	1.370,52
100	1820 - ÁLCOOL GEL álcool Gel - álcool 70%. Gel Para Higienizar As Mãos em Hospitais, Clínicas, Hotéis, Motéis, Indústria de Alimentos, Restaurantes e Cozinhas Industriais. Ação Bactericida e Antisséptica. embalagem Transparente. Marca: SOFT	UND	1.330	5,39	7.168,70
103	8405 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG fitas - Fralda Descartável Infantil Tamanho XG, Formato Anatômico, Com elástico Nas Pernas, Material Manta Absorção Tecido Hipoalergênico, Cobertura externa Impermeável, Com Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Com Flocos Gel Que Mantenha Umidade Longe da Pele, Uso Algodão Não Desfaça Quando Molhado e Abas Antivazamento, Pacote Com No Mínimo 24 Unidades. EXTRA GRANDE DE 11 -14 KG Marca: PERSONAL	PCT	700	28,04	19.628,00
106	1091 - ESCOVA DENTAL Adulto Marca: KESS	UND	550	1,59	874,50
109	8536 - FRALDA GERIÁTRICA 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 aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímero superabsorvente (gel), camada adicional de não tecido, barreiras protetoras de fibras polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. data de fabricação e prazo de validade impressa na embalagem. Pacote com no mínimo 16 unidades. Marca: GERIAMAX	PCT	390	38,71	15.096,90
Total					144.158,25

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.
O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos 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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Doutor Severiano/RN, 08/05/2026

Órgão Gerenciador:
MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES
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:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:63E2B2F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2026/002-004

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2026/002-004

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN, **CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.**

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 de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, 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 Av. Monsenhor Walfredo 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. e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão 002/2026**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por 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.

DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto o Contratação de empresa para a aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, a fim de atender as necessidades do município de Doutor Severiano/RN., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS DESCONTOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Os descontos registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

256 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI (17.737.876/0001-18)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
2	578 - AMACIANTE Amaciante: Tipo Líquido. Fórmula exclusiva Para Peles Sensíves, Testado Marca: MARILUX	UND	820	7,00	5.740,00
5	8467 - AVENTAL DE COZINHA Fabricado em tecido impermeável oferecendo proteção contra respingos de água, óleo e alimentos, sendo ideal para uso doméstico ou profissional, com materiais como PVC, poliéster tratado (Ex: Acquablock) ou camadas de tecido misto, camadas combinadas (tecido + plástico + forro), costuras reforçadas e, frequentemente, bolsos e laterais para secar as mãos, combinando praticidade, higiene e durabilidade. Bloqueia líquidos, graxa e sujeira, mantendo a roupa seca e limpa. Marca: GILMAR	UND	72	14,29	1.028,88
8	348 - Apanhador de Lixo Plastico Tipo Pá Apanhador de Lixo Plastico Tipo Pá - Cabo de Madeira Medindo Aproximadamente 1,2 M Marca: SANT'ANNA	UND	173	5,98	1.034,54
11	357 - Balde de Plastico Grande 20L Balde de Plastico Grande 20l - especificação: Material Plástico Reforçado Marca: ARQPLAST	UND	140	18,47	2.585,80
14	1699 - COLHER DESCARTÁVEL II Colher Descartável Ii. Tipo Refeição, Resistente. Branco, Dimensões 154mm X 33mm (compr. X Larg.). Pacote Com 50 Und. Marca: ULTRATALHER	PCT	710	4,20	2.982,00
17	1719 - COPO DESCARTÁVEL II 180ml Copo Descartável Ii. Poliestireno, Transparente, em Conformidade Com A Norma Técnica 14.865/2002 Abnt, Com Capacidade Para 180ml; Acondicionados em	PCT	1.920	4,81	9.235,20

	embalagem Plástica Não Violada. Deverá Constar Impresso Na embalagem A Capacidade Total do Copo, Quantidade e Peso Mínimo de Cada Copo; Os Copos Devem Conter Gravados de Forma Indelével em Relevo: Marca Ou Identificação do Fabricante, Símbolo de Identificação do Material Para Reciclagem, Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo. Marca: TOTAL PLAST				
20	1722 - COPO DESCARTÁVEL V Copo Descartável V. Poliestireno, Transparente, em Conformidade Com A Norma Técnica 14.865/2002 Abnt, Com Capacidade Para 100ml; Acondicionados em embalagem Plástica Não Violada. Deverá Constar Impresso Na embalagem A Capacidade Total do Copo, Quantidade e Peso Mínimo de Cada Copo; Os Copos Devem Conter Gravados de Forma Indelével em Relevo: Marca Ou Identificação do Fabricante, Símbolo de Identificação do Material Para Reciclagem, Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo. Marca: TOTAL PLAST	PCT	1.590	4,02	6.391,80
23	8517 - CREME DENTAL INFANTIL Que contenha entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor e sabor agradável para incentivar a escovação desde o primeiro dentinho. Embalagem com 50g. Marca: TANDY	UND	764	5,36	4.095,04
26	8399 - Cesto de plástico com tampa Com tampa plástica de alta resistência. Tamanho: capacidade para 30 litros Marca: PLASLIDER	UND	305	31,01	9.458,05
29	1831 - DESODORIZADOR DE AR Desodorizador de Ar. Aromas Variados. elimina Os Odores Desagradáveis e Perfuma Suavemente, O Ambiente. Composição Ativa: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Alquil Dimetil etil Benzil Amônio 0,07%, Perfume. embalagem de 360 Ml, Aerossol, Inofensivo Para A Camada de Ozônio. Marca: GLADE	UND	530	11,81	6.259,30
35	1827 - ESFREGÃO DE AÇO INOX PARA PANELAS Esfregão de Aço Inox Para Panelas. Produto Fabricado em Arame de Aço. Produto específico Para Desincrustar Sujeira Pesada em equipamentos Rústicos, Fogões A Lenha e de Ferro, Churrasqueiras, etc. Amplamente Utilizado Na Limpeza de Panelas, Fornos, Pratos, Louças de Vidro, Sumidouros, Telhas, Banho de Banheira, Peças da Máquina, Ferramentas, etc. embalagem Com 2 Unidades. Marca: BRILHUS	UND	400	4,17	1.668,00
38	368 - Esponja Dupla Face Fina Esponja Dupla Face Fina - Para Limpeza, Confeccionada em Manta Não Tecido Marca: BRILHUS	UND	820	3,79	3.107,80
41	1700 - FACA DESCARTÁVEL I Faca Descartável I. Tipo Sobremesa, Resistente. Branco, Dimensões 135mm X 18mm (comp. X Larg.) Pacote Com 50 Und. Marca: ULTRATALHER	PCT	750	4,09	3.067,50
44	8418 - FÓSFORO Fósforos de segurança, Palito tradicional com 4cm, Palitos tratados com agentes inibidores de brasa, produzido com madeira reflorestada de álamo; Fórmula ecológica, sem enxofre; Acendimento macio e eficiente, mais resistente, maços com 10 caixinhas; Caixinha de madeira com 40 palitos. Com registro do INMETRO Marca: BILLA	UND	600	3,62	2.172,00
47	1717 - GUARDANAPO DE PAPEL I Guardanapo de Papel I. Folha Simples, Com Relevo, 100% Fibra Celulósicas. Dimensões 24cm X 22cm. Pacote Com 50 Unidades. Marca: ECONOMICO	UND	1.110	1,42	1.576,20
50	8416 - LENÇO UMEDECIDO 96 unidades Hipoalergênico, com perfume suave e dermatologicamente testado. Dimensões 20cm x 13cm. Embalagem com 96 und. Marca: BABY CLUB	PCT	480	10,07	4.833,60
53	1833 - LIMPADOR PARA VIDROS Limpador Para Vidros. Composição: Laurel éter Sulfato de Sódio, éter Glicólico, álcool etoxilado, Coadjuvante, Solvente, Fragrância e água. Brilho e Secagem Rápida. embalagem 500ml Com Gatilho Pulverizador. Marca: TOP CLEAR	UND	400	9,99	3.996,00
59	8424 - PALITO DE DENTE. Roliço de bambu resistente, medindo 6,5 cm, embalados um a um. Embalagem contendo 100 unidades. Marca: BILLA	CX	180	1,22	219,60
62	3625 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA Papel toalha interfolha com 1000 folhas 20 x 20 cm 100% Celulose Virgem Marca: SNOB	PCT	2.100	8,02	16.842,00
65	1836 - POLIDOR DE ALUMINIO Polidor de Aluminio. especificações: Acondicionado em embalagem de 500 Ml. Ideal Para A Limpeza de Utensílios em Alumínio, Ouro, Prata e Bronze. excelente Na Remoção de Manchas de Fervura e Para Dar Brilho Aos Metais. Marca: FORTE BRILHO	UND	1.100	1,70	1.870,00
74	409 - Pano de Prato Pano de Prato especificação: Material Algodão Cru, Comprimento 75, Largura 50 Marca: CRISTAL	UND	1.010	2,38	2.403,80
77	8514 - SABONETE LÍQUIDO Asséptico, viscoso, fragrância suave, com ph entre 6-7. Embalagem de 1 litro. Ideal para lavagem das mãos. Marca: DELTA	UND	610	7,37	4.495,70
80	8402 - SABÃO EM BARRA: especificação: Multiuso, para limpeza em geral, biodegradável, Barra de 500 G. Glicerina , com nome do Fabricante, Data de Fabricação e Prazo de Validade, Registro no Ministério da Saúde. Marca: GUARANI	UND	620	5,23	3.242,60
82	1710 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L Saco Plástico Para Lixo 100 L - Doméstico em Polietileno, Com Capacidade de 100 Litros, Com estanqueidade Suficiente Para Que Não Haja Vazamento de Lixo Líquido, Suportando Suspender 8 Kg Sem Rasgar. Com espessura Mínima de 3 Micra, em Conformidade Com As Nbr 9190 e Nbr 9191. Pacote Com 100 Unidades. Marca: SACOPOP	PCT	495	18,00	8.910,00
83	1713 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 L Saco Plástico Para Lixo 30 L - Doméstico em Polietileno, Com Capacidade de 30 Litros, Com estanqueidade Suficiente Para Que Não Haja Vazamento de Lixo Líquido, Suportando Suspender 5 Kg Sem Rasgar. Com espessura Mínima de 3 Micra, em Conformidade Com As Nbr 9190 e Nb Marca: SACOPOP	PCT	495	8,30	4.108,50
86	1715 - SACOLA PLÁSTICA II Sacola Plástica Ii. de Alta Resistência. Com Dimensões: 30cm X 40cm. Marca: IMPLASVERDE	PCT	81	39,62	3.209,22
89	8409 - SHAMPOO INFANTIL 400ml Elaborado com ingredientes suaves, que proporcionam uma limpeza eficiente e segura. Testado oftalmo e dermatologicamente. Embalagem de 400ml. Fragrância Suave, Hipoalergênico, Sem lágrimas, Com ingredientes de origem natural, Sem silicone, Sem parabenos, Não testado em animais. Marca: TRA LÁ LÁ KIDS	UND	360	15,28	5.500,80
95	400 - Vassoura de Alta Resistência Vassoura de Alta Resistência. Uso externo. Com Corpo Revestido em Metal. Marca: SANT'ANNA	UND	183	16,52	3.023,16
98	399 - Vassoura de Palha Vassoura de Palha: encorpada de Qualidade, Fabricada Utilizando 600g de Palha Marca: ARTESANAL	UND	375	2,49	933,75
101	8398 - Água Sanitária: Composição: Hipoclorito de sódio e água potável; Princípio ativo: Teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5% pp. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 litro. Marca: MARILUX	UND	2.750	2,52	6.930,00
104	8408 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG SHORTINHO - Fralda Descartável Infantil Tamanho XXG, Formato Anatômico, Com elástico Nas Pernas, Material Manta Absorção Tecido Hipoalergênico,	PCT	540	45,51	24.575,40

	Cobertura ext. Impermeável, Com Flocos Gel Que Mantenha Umidade Longe da Pelé, Uso Algodão Não Desfaça Quando Molhado e Abas Antivazamento, Pacote Com No Mínimo 24 Unidades. ACIMA DE 14 KG. TIPO SHORTINHO. Marca: CREMER				
Total					155.496,24

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.
O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos 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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Doutor Severiano/RN, 08/05/2026

Órgão Gerenciador:

MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES
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:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:2C0D54B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 140401/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 140401/2026

Município de Encanto/RN, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito sob o CNPJ de nº 08.355.760/0001-23, sediado na Rua Afonso Rodrigues, 48, Centro, Encanto/RN, neste ato representado pelo Sr. ALBERONE NERI DE OLIVIERA LIMA, portador do CPF sob nº 762.564.804-49, Prefeito Municipal, doravante denominada **CONTRATANTE**, em face da **contratação direta nº 140401/2026**, para REGISTRO DE PREÇO, vinculado ao processo administrativo n.° **14040001/2026**, **RESOLVE** registrar os Preços da empresa vencedora, que apresentou preços mais vantajosos, atendendo as condições previstas no(a) no aviso de contratação direta, sujeitando-se as partes ás normas da Lei Federal n.° 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto Aquisição de materiais esportivos, destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte do Município de Encanto/RN, visando promover o incentivo à prática esportiva, o apoio a eventos e competições, bem como o fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer, conforme condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação direta e seus anexos.

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
O Aviso de Contratação direta;
A Proposta do contratado;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

DOS VALORES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
FORNECEDOR: J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 10.933.739/0001-00, com sede na RUA PRAÇA DA MATRIZ, 122, Centro, Pau dos Ferros/RN

850 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (10.933.739/0001-00)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	21504 - Medalha de 1° lugar (OURO) Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, no lado esquerdo vazado e no lado direito com dois frisos, com o tamanho de 80mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro	UND	150	12,00	1.800,00
2	21505 - Medalhas de 2° lugar (PRATA) Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, no lado esquerdo vazado e no lado direito com dois frisos, com o tamanho de 80mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro	UND	150	12,00	1.800,00
3	21506 - Medalha de 3e lugar (BRONZE) Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, no lado esquerdo vazado e no lado direito com dois frisos, com o tamanho de 80mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro	UND	150	12,00	1.800,00
4	16931 - Trófeu de 1° Lugar	UND	5	580,00	2.900,00
5	16932 - Trófeu de 2° lugar	UND	5	360,00	1.800,00
6	16933 - Trófeu de 3° lugar	UND	5	300,00	1.500,00
7	21502 - Bola de handebol H2L Bola Profissional de Handebol - Aprovada pela IHF (Federação Internacional de Handebol) Confeccionada em PU PRO, costurada com 32 gomos, cama interna EVACEL, miolo Capsula SIS, Peso 325 a 375g, circunferência 54 a 56cm.	UND	5	300,00	1.500,00
8	21503 - Bola de handebol H3L Bola Profissional de Handebol - Aprovada pela IHF (Federação Internacional de Handebol) Confeccionada em PU PRO, costurada com 32 gomos, cama interna EVACEL, miolo Capsula SIS, Peso 425 a 475g, circunferência 58 a 60cm	UND	5	310,00	1.550,00
9	21498 - Bola de vôlei indoor oficial Miolo capsula SIS, Peso: 260g a 280g Tamanho: 65cm a 67cm de diâmetro Câmera de Ar: 6d Material: Microfibra com tratamento anti-bactericida Construção: Termotec com 18 gomos, sistema de forro Termofixo, camada interna Neogeo com processo de dupla colagem.	UND	10	360,00	3.600,00
10	21500 - Bola de vôlei de areia Produzida em Sistema de Microfibra com tecnologia Double Dimple, com 18 paineis aerodinâmicos, tecnologia Nano Ballon Silica previne a superfície da bola de se tornar escorregadia devido ao suor e sua superfície Super Composite Cover propicia um maior grip e uma maior sensação de aderência, Circunferência: 65-67cm, Peso: 260-280g, Aprovada pela FIVB, utilizada nos campeonatos mundiais, Olimpíadas e principais competições.	UND	10	350,00	3.500,00
11	21494 - Bola de futsal mirim Bola de futsal tamanho 100, modelo termotec XXI, confeccionada em 8 gomos, peso 300 a 330g, circunferência 52-55cm, laminado PU, câmara 6D, Sistema de forro Termofixo com camada interna Neogel, processo de dupla colagem e miolo capsula SIS.	UND	15	220,00	3.300,00
12	22371 - Bola de Futsal Infantil Bola de futsal tamanho 200, modelo termotec XXI, confeccionada em 8 gomos, peso 350 a 380g, circunferência 55-58cm, laminadu PU, camarâ 6D, Sistema de forro Termofixo com camada interna Neogel, processo de dupla colagen e miolo capsula SIS.	UND	15	230,00	3.450,00
13	22372 - Bola de Futsal Adulto Bola de futsal tamanho adulto, modelo termotec XXI, confeccionada em 8 gomos, peso 410 a 430g, circunferência 62,5 - 63,5cm, laminadu PU PRO, camarâ 6D, Sistema de forro Termofixo com camada interna Neogel, processo de dupla colagen e miolo capsula SIS. Dentro dos padrões internacionais e com selo de qualidade da FIFA.	UND	20	360,00	7.200,00
14	21497 - Bola de campo Bola de campo adulto, confeccionada em PU, costurada a mão com 32 gomos, peso 410 a 450g, câmara arbility, sistema de forro triaxial com miolo removivel.	UND	20	170,00	3.400,00
15	21510 - Apito Apito Plástico, com bico revestido de silicone Decibéis:115 Cores: Preto, Rosa e Roxo utilizados pelos os profissionais de esportes, equipes de resgate, barqueiros e de segurança para uso individual, podendo ser utilizado em condições climáticas secas ou molhadas.	UND	10	75,00	750,00
16	21511 - Redes de Futebol de Campo fio 4 - nylon Material: Polietileno de alta densidade – 100% virgem, com tratamento contra as ações (U.V) Espessura do Fio: 4mm Dimensões: 7,5m na largura, 2,5m de altura, 1m de recuo superior e 2,5m de recuo inferior. Cor: Branca. Embalagem contendo 1 par.	UND	4	520,00	2.080,00
17	21512 - Redes de futsal fio 4 - nylon Confeccionada na malha 12x12cm em corda trançada Material: Polietileno de alta densidade – 100% virgem, com tratamento contra as ações (U.V) Dimensões: 3,2m na largura, 2,1m de altura, 1m de recuo inferior e 0,6m de recuo superior Cor: Branca. Embalagem contém 01 par	UND	6	420,00	2.520,00
18	16949 - Rede de Vôlei	UND	5	230,00	1.150,00

19	21514 - Antenas para rede de vôlei Pintura em esmalte sintético. Composição: Fiberglass. Dimensões aproximadas: diâmetro 3/8 x 1,80 m de altura. Listrada de vermelho e branco	UND	3	200,00	600,00
20	22373 - Bomba de Ar Fabricada em PVC de alta qualidade. Apresenta tecnologia Double Action, infla nos dois sentidos da haste Mangueira de ar em borracha com Nylon e liga de zinco. Acompanha adaptador para câmaras de bicicleta e agulha.	UND	6	43,00	258,00
21	21516 - Cones para treinamento 30cm Cone de sinalização de 30cm de altura. Cones ideias para a montagem de circuitos de corrida, futebol, patins, tênis, basquete e demais esportes. Sua fabricação de polietileno, com base quadrada, o torna mais resistente, aumentando sua durabilidade.	UND	20	13,00	260,00
22	21517 - Pratos para marcação de treinamentos Prato de marcação flexível, plástico flexível, muito utilizado para treinamentos esportivos e exercícios funcionais. Pode ser utilizado em qualquer superfície. Dimensões: 4cm Altura, 19cmdiâmetro e Cor: Laranja	UND	50	6,00	300,00
23	21518 - Colete esportivo Colete esportivo, laterais com elástico, unissex, 100% poliester, tamanhos variados, cores verde fluorescente ou laranja.	UND	50	24,00	1.200,00
24	21522 - Cartões para árbitros Pares de cartões para árbitros de futebol campo fluorescente oficial Composição: PVC Medida Aproximada: 7cm x 11cm (LxA) Cores: Amarelo e Vermelho.	UND	10	18,00	180,00
25	21520 - Placar marcador para mesa Utilizado em várias modalidades esportivas, como tênis de mesa, vôlei, futebol, Futsal etc. Possui estrutura com capas plastificadas, sistema articulado para facilitar o transporte, caracteres em lâminas de pvc e marcação de até 5 sets e 30 pontos. - Placar usado para marcar pontos e rodadas.	UND	2	265,00	530,00
26	21523 - Rede de proteção Rede para proteção de quadras, confeccionada em nylon fio 04 e malha 12.	M	200	13,00	2.600,00
27	9083 - ESCADA FUNCIONAL	UND	10	120,00	1.200,00
28	9085 - PULA CORDA	UND	20	21,00	420,00
29	23671 - SLACKLINE	KIT	10	189,00	1.890,00
30	23672 - COLCHONETE	UND	30	88,00	2.640,00
Total					57.678,00

2.2. Não há cadastro de reserva para esta contratação.

DO ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública 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:
4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021;
4.1.3. prévias consulta e aceitação do órgão gerenciador e do fornecedor.
4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
4.3. O órgão gerenciador ou o fornecedor beneficiário poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos ou entidades participantes

5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES:
5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos ou entidades participantes;
5.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou entidade gerenciadora e órgãos ou entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem.

6. DA VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS
6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

7. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO DE RESERVA
7.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso;
7.2. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida no edital ou no aviso de contratação direta, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021;
7.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos;
7.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou 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;
7.5. O contrato de que trata o item 7.4. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços;
7.6. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
7.7. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
7.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, observado a possibilidade de o licitante ou fornecedor oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;
7.8. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do adjudicatário na sequência da classificação da licitação e inclusão daqueles que mantiverem sua proposta original;
7.9. A ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações;
7.10. O registro a que se refere o item 7.8. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata;
7.11. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 7.8 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes situações;
7.11.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou na contratação direta; e
7.11.2. quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
7.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante melhor 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.

7.12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
7.12.3. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de plataforma eletrônica utilizada pelo município que inclua ferramenta para este fim, bem como por assinatura digital e de forma física.
7.13. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta, e observado o disposto no item 7.11. e subitens, fica facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
7.14. 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 motivada.

8. DA ALTERAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual aumento ou redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, obras ou serviços registrados, nas seguintes situações:
8.1.1. 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 pactuado, nos termos da alínea d do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.2. decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
8.1.3. resultante 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.
8.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação
8.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
9.1. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
9.1.1. Caso o fornecedor que não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
9.1.2. Havendo a liberação do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no item 7.11. e subitens;
9.1.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder o cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;
9.1.4. Caso haja a redução do preço registrado, o órgão gerenciador deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniência e oportunidade de efetuar a alteração contratual, observado na Lei nº 14.133, de 2021.
9.2. No caso do preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
9.2.1. Neste caso, deverá o fornecedor encaminhar juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas;
9.2.2. Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis
9.2.3. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 7.11. e subitens;
9.2.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder o cancelamento da ata de registro de preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021., adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;
9.2.5. Na hipótese de comprovação do disposto no item 9.2. e 9.2.1., o gerenciador procederá a atualização do preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado;
9.2.6. O órgão gerenciador deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de efetuar a alteração contratual, observado o disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

10. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos ou entidades participantes e não participantes do procedimento licitatório ou da contratação direta para registro de preços.

10.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
10.2.1. de órgão participante para órgão participante
10.2.2. de órgão participante para órgão ou entidade não participante
10.3. O órgão gerenciador que estimou quantidades que pretende contratar será considerado também participante para efeito de remanejamento;
10.4. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão ou entidade não participante, devem ser observados os limites previstos na Lei nº 14.133, de 2021.
10.5. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão gerenciador dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 10.3., a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
11.1. O registro do licitante vencedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando:
11.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
11.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
11.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
11.1.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.2. No caso do item 11.1.4., caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços, e caso não seja o órgão gerenciador o responsável pela aplicação da sanção, poderá o órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada, garantido o contraditório e a ampla defesa, decidir pela manutenção do registro de preços.

11.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 11.1.1., 11.1.2. e 11.1.4. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
12.1. O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados, nos seguintes casos:
12.1.1. por razão de interesse público;
12.1.2. pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou
12.1.3. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

13. DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital, no aviso de contratação direta ou no Termo de Referência;
13.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. 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 ou aviso de contratação direta.

15. DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Pau dos Ferros/RN com a renúncia expressa 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 **2 (duas) vias** de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, bem como pelas testemunhas identifcadas abaixo.

Encanto/RN, 08/05/2026

ALBERONI NERI DE OLIVEIRA LIMA
CNPJ 08.355.760/0001-23
Contratante

J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 10.933.739/0001-00

Testemunha 1

Nome: _____
CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____
CPF: _____

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:BB66F8A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 588/2026

DECRETO Nº 588, DE 02 de março de 2026

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, o crédito suplementar no valor de R$ 223.200,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Felipe Guerra/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 625/2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 223.200,00 (duzentos e vinte e três mil e duzentos reais) às dotações especificadas no Anexo I e II deste Decreto.
Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I - 223.200,00 (duzentos e vinte e três mil e duzentos reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I e II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com data retroativa a 02 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Felipe Guerra/RN, 02 de março de 2026

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**223.200,00**
03 .001 Secretaria Munic.de Administ e Recursos Humanos					**113.000,00**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**113.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	39.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	66.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	8.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura					**50.000,00**
	2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				**37.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	13.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	18.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**13.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	0001	13.000,00
07 .001 Secretaria Munic. de Agricult. e Meio Ambiente					**1.200,00**
	2029 Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente				**1.200,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.200,00
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	20.000,00
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**10.000,00**
	2068 Gestão de Benefícios Eventuais				**10.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.000,00
15 .001 Fundo de Previdencia e Assistencia					**9.000,00**
	2071 Manutenção do Fundo de Previdência e Assistência Municipal				**9.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.000,00
21 .001 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana					**20.000,00**
	2097 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**223.200,00**
03 .001 Secretaria Munic.de Administ e Recursos Humanos					**53.000,00**
	2004 Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos				**53.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	14.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Educação e Cultura					**50.000,00**
	2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação				**13.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	13.000,00
	2014 Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental)				**26.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	26.000,00
	2015 Manutenção do FUNDEB 70%				**5.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.000,00
	2016 Manutenção do FUNDEB 30%				**6.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	6.000,00
06 .001 Secreta. Munic.de Obras Públicas e Infraestrutura					**20.000,00**
	1007 Construção, reformas e manutenção de Pontes e Passagens Molhada				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	0001	20.000,00
07 .001 Secretaria Munic. de Agricult. e Meio Ambiente					**1.200,00**
	2029 Manut. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente				**1.200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.200,00
13 .001 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	2049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	10.000,00
	2051 Manutenção do Programa de Atenções Básicas Saúde				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	10.000,00
14 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**10.000,00**
	2068 Gestão de Benefícios Eventuais				**10.000,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	10.000,00
99 .099 Reserva de Contingencia					**69.000,00**
	9002 Reservade Contingencia				**60.000,00**
		9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	60.000,00
	9001 Reserva de contingencia fundo de Previdencia				**9.000,00**
		9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	0001	9.000,00

Publicado por:
Janailson Romao de Freitas
Código Identificador:8FE4AB34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2026

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, com sede na Rua João Batista Gurgel, 97 – Centro – Felipe Guerra/RN – 59795-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº08.349.086/0001-74, por seus representantes legais, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico,** para **REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2026**, publicada no **08/05/2026,** processo administrativo nº **219013/2026**, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, conforme o caso, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 e Decreto Municipal nº 442 de 17 de janeiro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **Formação de registro de preços para eventual e/ou futura contratação de pessoa jurídica especializada nos fornecimentos parcelados de combustíveis, COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, destinados à frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Felipe Guerra e os de sua responsabilidade através de**

convênios, contratos ou comodatos, desta, para atender as necessidades das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência)., especificado (s) no(s) item (ns) do Termo de Referência, anexo I *do edital de* ***Licitação nº 6/2026,*** que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

Fornecedor: AUTO POSTO AMORIM LTDA - CNPJ: 09.501.742/0001-75, End. 59795-000 nº 1479, CIDADE ALTA, Felipe Guerra/RN, representado por SAVIO TARCIO GURGEL DIOGENES – CPF: 050.861.744-81

Fornecedor: **AUTO POSTO AMORIM LTDA**		
CNPJ: **09.501.742/0001-75**	Telefone:	Email:
Endereço: **AV. MIRA SELVA, 1479, CIDADE ALTA, Felipe Guerra/RN, CEP: 59795-000**		
Representante: **SAVIO TARCIO GURGEL DIOGENES** - CPF: **050.861.744-81**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Percentual de Desconto	Vlr.Unitário	Vlr. Total(R$)
1	Óleo Diesel S-10	FAN	Litro	230.000	R$ 0,60	R$ 7,30	R$ 1.680.357,00
2	Gasolina comum	FAN	Litro	173.000	R$ 0,60	R$ 7,12	R$ 1.232.953,70
3	Óleo Diesel comum	FAN	Litro	61.000	R$ 0,60	R$ 7,26	R$ 443.232,10
4	ADITIVO ARLA 32, Balde de 20 litros.	RENOX	Unidade	230	R$ 3,94	R$ 112,99	R$ 25.988,919

R$ 3.382.531,72 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos)

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTES

O órgão gerenciador será o próprio titular da Ata.
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.
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.
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 12 meses, contado a partir da sua assinatura, com eficácia legal apôs a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), e poderá ser prorrogado, por igual período, com a renovação de seus quantitativos, desde comprovado o preço vantajoso, na forma do artigo 84 da lei Nº14.133 de 2021.ppodendo 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:
Será incluído na ata, na forma de anexo (Cadastro de Reserva), 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 5.4.1.2 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 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 Diário Oficial e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços também no Portal da Transparência.
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, 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;
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, conforme o caso.
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 ao aviso de contratação direta, conforme o caso.*
No caso de adjudicação por preço global de grupo de it será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado simplificada 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.

Felipe Guerra/RN, **Datada Eletronicamente**

Assinaturas

Salomão Gomes de Oliveira
CPF: XXX.752.184-XX
Representante legal do órgão gerenciador

SAVIO TARCIO GURGEL DIOGENES
XXX.861.744-XX
Representante legal do fornecedor registrado

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:492D5145

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2026

Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

O(A) Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes – RN, com sede no(a) Rua Jose Carlos, 95, na Cidade de Frutuoso Gomes - RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.349.052/0001 - 80, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Ismael Severino Juvencio Araújo, empossado no dia 01 de janeiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2026, publicada na data de 025/03/2026, processo administrativo n.º 13030003/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 001.2024, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o registro de preços para aquisição contínua e gradual de material hospitalar objetivando a manutenção do atendimento de pacientes no hospital, UBS e nas unidades básicas de saúde da zona rural e Urgência e Emergência de Frutuoso Gomes, 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:

DL MEDICAMENTOS LTDA (48.058.173/0001-97)
Endereço: Rua Doutor Jose Gadelha, 35, Centro, Sousa, RN, CEP: 58.800-660
TEL: (83) 8192-8787

Item	Material	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
5	12311 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CX	500	6,90	3.450,00
6	12312 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CX	300	6,99	2.097,00
9	12330 - ALGODÃO HIDRÓFILO, SANFONADO, BRANCA	RL	400	11,70	4.680,00
10	12333 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	10.000	0,43	4.300,00
11	12334 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	5.000	0,69	3.450,00
12	12335 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	3.000	0,93	2.790,00
14	12344 - CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS,PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INFANTIL, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, CONECTOR UNIVERSAL	UN	500	1,19	595,00
18	12360 - COLETOR DE URINA, PLÁSTICO, SISTEMA ABERTO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	PCT	30	35,09	1.052,70
20	12363 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	UN	1.000	5,99	5.990,00
21	12364 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 20 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	UN	1.000	8,54	8.540,00
22	12366 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 9 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M, 8 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	RL	1.500	20,00	30.000,00
23	12367 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 11 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M, 8 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	RL	500	21,99	10.995,00
24	12368 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 13 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M, 8 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	RL	500	25,69	12.845,00
27	12379 - EQUIPO, MACROGOTAS, PARENTERAL, PVC CRISTAL, CÂMARA FLEXÍVEL	UN	5.000	0,69	3.450,00

	C/FILTRO AR, BURETA RÍGIDA C/ALÇA,C/INJETOR, MÍN. 150 ML, MACROGOTAS, REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, LUER C/TAMPA, PRIMER REDUZIDO, ESTÉ				
35	12505 - JELCO Nº22	UN	2.000	0,70	1.400,00
36	12506 - JELCO Nº24	UN	2.000	0,70	1.400,00
37	12199 - LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 28G LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 28G	CAIXA C/100 UNIDADES	120	4,55	546,00
40	12512 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO.	CX	500	19,99	9.995,00
41	12513 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	CX	1.500	19,99	29.985,00
42	12514 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO	CX	1.000	20,93	20.930,00
43	12515 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À T	CX	1.000	20,90	20.900,00
49	12522 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	2.000	1,34	2.680,00
52	12525 - MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL	CX	1.500	5,12	7.680,00
76	12579 - TUBO DE SILICONE 200 - 3 X 10MM	PCT	5	220,00	1.100,00

2.1.1 A quantidade mínima de compra para cada item desta ata corresponde a uma unidade.
2.1.2 A validade dos preços registrados corresponde a 12 meses.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes
Além do gerenciador são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
-Secretaria Municipal de Saúde.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS *(item obrigatório)*
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, contados 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).*

Frutuoso Gomes – RN, 08 de maio de 2026.

MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA ESTRELA	***ISMAEL SEVERINO JUVENCIO ARAÚJO***
Responsável Legal	Prefeito

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:1B31A838

GABINETE CIVIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 026/2026

Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

O(A) Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes – RN, com sede no(a) Rua Jose Carlos, 95, na Cidade de Frutuoso Gomes - RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.349.052/0001 - 80, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Ismael Severino Juvencio Araújo, empossado no dia 01 de janeiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2026, publicada na data de 025/03/2026, processo administrativo n.º 13030003/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 001.2024, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o registro de preços para aquisição contínua e gradual de material hospitalar objetivando a manutenção do atendimento de pacientes no hospital, UBS e nas unidades básicas de saúde da zona rural e Urgência e Emergência de Frutuoso Gomes, 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:

Levi Med Distribuidora LTDA (57.692.992/0001-82)
Endereço: Rua Jose Alves de Aquino, 139, Nova Betânia, Mossoró, RN, CEP: 59.612-097
TEL: (84) 8164-4311

Item	Material	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	12303 - APARELHO DE GLICEMIA, (DIGITAL) APARELHO DE GLICEMIA, (DIGITAL) Marca: MEDLEVERSONH	UN	50	38,49	1.924,50
2	12305 - APARELHO ESFIGMOMANÔMETRO, ADULTO APARELHO ESFIGMOMANÔMETRO, ADULTO Marca: ACCUMED	UN	150	72,78	10.917,00
4	12310 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 20 X 5,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL AGULHA, HIPODÉRMICA, 20 X 5,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: SOLIDOR	CX	500	8,09	4.045,00
7	12313 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: SOLIDOR	CX	300	7,49	2.247,00
8	12314 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: SOLIDOR	CX	500	7,49	3.745,00
13	12341 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO TÓPICA Marca: VICPHARMA	FR	150	12,90	1.935,00
26	10901 - ESTETOSCÓPIO Marca: ACCUMED	Und	100	18,99	1.899,00
34	12500 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA Marca: VICPHARMA	FR	50	45,35	2.267,50
38	12509 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Marca: SOLIDOR	CX	15	26,29	394,35
39	12511 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Marca: SOLIDOR	CX	120	26,29	3.154,80
44	12516 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA SEM PÓ Marca: MEDIX	CX	100	26,99	2.699,00
45	12517 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO,LUBRIFICADA SEM PÓ Marca: MEDIX	CX	100	26,99	2.699,00
46	12518 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA SEM PÓ Marca: MEDIX	CX	100	26,99	2.699,00
47	12519 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA SE PÓ Marca: MEDIX	CX	100	26,99	2.699,00
48	12521 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA Marca: MEDIX	PAR	5.000	1,35	6.750,00
50	12523 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA Marca: MEDIX	PAR	3.000	1,35	4.050,00
51	12524 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA Marca: MEDIX	PAR	1.000	1,35	1.350,00
54	12534 - SCALP PARA INFUSÃO Nº 21 Marca: SOLIDOR	CX	150	21,99	3.298,50
55	12535 - SCALP PARA INFUSÃO Nº 23 Marca: SOLIDOR	CX	150	21,99	3.298,50

2.1.1 A quantidade mínima de compra para cada item desta ata corresponde a uma unidade.
2.1.2 A validade dos preços registrados corresponde a 12 meses.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes
Além do gerenciador são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
-Secretaria Municipal de Saúde.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS *(item obrigatório)*

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, contados 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 6.4.2.2 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 10.
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 6.7, 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 10.1, 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 10.4, 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 8.2 e no item 8.2.1, 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 9.3, 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 10.1 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).*

Frutuoso Gomes – RN, 08 de abril de 2026.

CAROLINE GERMANO DE QUEIROZ SALDANHA	***ISMAEL SEVERINO JUVENCIO ARAÚJO***
Responsável Legal	Prefeito

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:53686FCB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 018/2026 GC - DIVULGA RESULTADO DEFINITIVO DO MÉRITO CULTURAL ANALISADO PELO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO CULTURAL, REFERENTE A SELEÇÃO DE PROPOSTAS SUBMETIDAS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EXECUÇÃO CULTURAL

GABINETE DA PREFEITA

Portaria nº 018/2026 GC

RESULTADO DEFINITIVO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026
EDITAL DE EXECUÇÃO CULTURAL (PROJETOS)

Divulga resultado definitivo do mérito cultural analisado pelo Comitê de Acompanhamento Cultural, referente a seleção de propostas submetidas ao Edital de Chamamento Público 002/2026 – Edital de Chamamento para Execução Cultural (Projetos), através da Lei 14.399/2022, Programa Nacional Aldir Blanc, no município de Japi/RN.

A Prefeitura Municipal de Japi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, orientado pelo Comitê de Acompanhamento Cultural, Decreto 01/2026, publicado no Diário Oficial.

RESOLVE:

Art. 1o - Divulgar resultado definitivo referente às propostas submetidas ao Edital 002/2026 – Edital de Execução Cultural (Projetos), por meio da Lei 14.399/2022, Programa Nacional Aldir Blanc, no município de Japi/RN.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Japi/RN, 08 de maio de 2026.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita de Japi

ANEXO I
AVALIAÇÃO DE MÉRITO CULTURAL – RESULTADO DEFINITIVO
EDITAL 02/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EXECUÇÃO CULTURAL (PROJETOS)

DESIGN AUDIOVISUAL

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
ADAILSON DE SOUZA COSTA	80	CLASSIFICADO
JOICE CONFESSOR DE LIMA	80	CLASSIFICADO
JOELMA DE OLIVEIRA COSTA	80	CLASSIFICADO

MÚSICO (CANTOR, COMPOSITOR, INSTRUMENTISTA)

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
CAROLAINE DA SILVA PONTES	80	CLASSIFICADO
PEDRO VITOR OLIVEIRA PINTO	75	CLASSIFICADO
MARIA HELLEN WHITE DOS SANTOS NASCIMENTO	85	CLASSIFICADO
RAYANE VITORIA LIMA SANTANA	85	CLASSIFICADO*
MATEUS DA SILVA SOARES	80	CLASSIFICADO*
DANIEL DE MEDEIROS DANTAS	75	CLASSIFICADO
GABRIELE LIMA DO NASCIMENTO	85	CLASSIFICADO

BANDAS, FANFARRAS, ORQUESTRAS

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
BANDA BRUNA KALLY	80	CLASSIFICADO
BANDA DOS DESBRAVADORES	80	CLASSIFICADO*

GRUPO MUSICAL

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
TRIO DO FORRO DE JAPI	80	CLASSIFICADO
DODA SANFONEIRO	60	RESERVA

PRODUTOR CULTURAL

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
HERMÍLIO DANTAS DA SILVA JÚNIOR	85	CLASSIFICADO*
ANTÔNIO EFRAIM DA COSTA	80	CLASSIFICADO

MAQUIADOR

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
DJAIRA RODRIGUES LIRA	80	CLASSIFICADO
DARCIANA BRUNA BEZERRA DE MEDEIROS	80	CLASSIFICADO
SORAYNE DANTAS SOARES DA COSTA	70	RESERVA

RADIO COMUNITÁRIA

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
ELVIS FELIX DE OLIVEIRA	75	CLASSIFICADO
PEDRO EWERTON ARAÚJO DA PAZ	80	CLASSIFICADO

GRUPO DE DANÇA CULTURAL

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
JUNINA JUVENTUDE - MARCUS VINÍCIO SILVA MOREIRA	80	CLASSIFICADO

COSTUREIRAS

INSCRITO	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
ALINE JUSTINO DOS SANTOS	85	CLASSIFICADO*
MARIA VILMA BORGES CONFESSOR	80	CLASSIFICADO
JOSEFA FERREIRA DE LIMA	80	CLASSIFICADO
CARMEN CRISTIANNE DA SILVA COSTA	70	CLASSIFICADO
FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA DE LIMA	80	CLASSIFICADO
EFIGÊNIA TEODORA DA COSTA	85	CLASSIFICADO*

*INSCRIÇÕES DECLARADAS COMO BENEFICIÁRIOS DE COTAS PARA NEGROS, PARDOS OU INDIGENAS

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza
Código Identificador:B73A3FFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE LICITAÇÃO
PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Jardim do Seridó/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste, convocar todos os interessados para apresentar cotação de preços para o objeto: "**Aquisição de mobiliário escolar visando criar um ambiente de aprendizado adequado e estimulante para os alunos das Escolas Municipais de Jardim do Seridó/RN".**
O prazo para a apresentação das propostas pelas empresas interessadas é de 02 (dois) dias úteis, a contar do 1º dia após a data da publicação no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN.

E-mail para envio das propostas: npl.jardim25@gmail.com

OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar visando criar um ambiente de aprendizado adequado e estimulante para os alunos das Escolas
PESQUISADO:
CNPJ: ENDEREÇO:
CONTATOS:( ) - . **E-MAIL:**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 6 CONJUNTO DO ALUNO CJA-06B COMPOSTODE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES – MESA • Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor azul, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 31,75mm em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor CINZA medindo 500mm de Largura x 300mm de profundidade em forma de bandeja com frisos de reforço na parte inferior. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebite, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e rebites. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. CONSTITUINTES - CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro mínimo de 20mm, em chapa 14 (1,9mm) para afixação do assento e encosto. Fixação do assento e encosto injetado à estrutura através de rebites, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina na cor CINZA. Encosto medindo aproximadamente 400mm de largura x 200mm de altura. Assento medindo aproximadamente 400mm de largura x 420mm de profundidade. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL • O conjunto do aluno deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em compensado moldado ou em polipropileno injetado, conforme projeto gráfico e aplicação. • Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (laminado de alta pressão / polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. • O laminado melamínico de alta pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo de ABS, exclusivamente pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito nivelamento com os bordos do tampo. A colagem deve ser feita de modo a garantir a inexistência de resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste no encontro do laminado ao rebaixo do tampo. • A qualidade de colagem do laminado de alta pressão no tampo deve ser avaliada conforme ensaios definidos no item "DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS DE COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO INJETADO EM ABS". • Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. • Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos.	UND	180		
02	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO(ABS) INJETADO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Bipartido medindo 2400mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas duplas medindo 30mm de largura , fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes na sua parte de baixo, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de dobramento, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm.Estrutura lateral da mesa em tubo quadrado 50x30 na 1,50mm para apoio do tampo, soldada ao tubo oblongo 40x77 na 1,50mm para a coluna soldada ao tubo oblongo 20x48 na 1,50mm para os pés em forma de arco com um reforço abaixo em tubo 20x30. Sapatas para os pés afixadas por rebites medindo aproximadamente 155mm x 49mm. Travessa inferior da mesa em tubo oblongo 20x48 na 1,50mm com chapa de aço de 3mm curvada em forma de U com 150mm de comprimento aproximadamente soldada as extremidades da travessa com 02 furos na chapa para receber parafuso M6, que será afixado na porca rebite M6 da coluna da mesa. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Cadeiras com assento e encosto, colunas e pés em resina plástica virgem de alto impacto, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, Assento com medidas aproximadas de medidas aproximadas de 420mm (larg) x 460mm (prof) considerando raio de curvatura afixado por 04 parafusos na sua parte inferior, altura assento/chão 460mm. Encosto com medidas mínimas de 430mm (larg) x 300mm (alt) considerando raio de curvatura afixado por 04 parafusos na sua parte traseira. Estrutura formada por tubo oblongo de 16x30 de diâmetro com espessura de 1,5mm para assento e encosto. Travessa de união das colunas em tubo de 16x30mm na 1,5mm com uma chapa de 3mm de espessura nas extremidades para afixar os parafusos M6 na porca rebite M6 no tubo 20x20 na 1,50mm que fica internamente a coluna plástica da cadeira. Colunas laterais duplas em formato oblongo juntamente com pés em peça única em resina plástica PP de alto impacto na mesma cor do assento e encosto. Pé em forma de arco com frisos de resistência atração internamente nos pés. Afixação das colunas ao assento feitas por parafusos na quantidade de 04 unidades. Estrutura de aço em solda MIG-MAG. Estrutura de aço tratadas por banho químico para evitar corrosão. Pintura Eletrostática a pó.. Cor da Estrutura: cinza.	UND	30		
TOTAL.....					

Carimbo e/ou assinatura do pesquisado
Cidade/Estado, em / /

Publicado por:
Reno Sebastião Araújo de Medeiros
Código Identificador:6CA1DBDF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPERAVIT FINANCEIRO Nº 11-2026 DE 03 DE MARÇO DE 2026

Rua da Matriz, 200, Centro - Jundiá/RN CEP: 59188000 –

DECRETO Nº 11/2026.
Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

Abre Crédito Suplementar superávit financeiro no valor de R$ 477.159,34, para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/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 superávit financeiro no valor de R$ 477.159,34 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e nove 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, especificado no Art. 8º desta lei, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme inciso I, § 1º, do Art. 43, 1º inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme Anexo I deste Decreto

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

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário

Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**477.159,34**
06 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					**8.320,00**
	2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF				**8.320,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0001	8.320,00
06 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					**128.221,54**
	2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%				**119.595,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25460000	0001	81.995,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25460000	0001	10.600,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25460000	0001	27.000,00
	2221 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombolas - FUNDEB -30%				**8.626,54**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25400000	0001	8.626,54
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**202.260,80**
	2058 Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC				**5.050,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003130	0001	2.650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003130	0001	2.400,00
	2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				**197.210,80**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003110	0001	13.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003130	0001	125.870,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003110	0001	31.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003120	0001	26.740,80
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**138.357,00**
	1054 Aquisição de Tratores/ Máquinas e Equipamentos Agrícolas				**138.357,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27003120	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27003120	0001	136.357,00

Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:90298757

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAR Nº 10-2026 DE 03 DE MARÇO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
Rua da Matriz, 200, Centro - Jundiá/RN CEP: 59188000 -
DECRETO Nº 10/2026.
Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.557.400,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/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$ 1.557.400,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos 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, anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com o Art. 43, 1º inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme Anexo II deste Decreto

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

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário

Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municipal De Jundiá

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN					
Rua da Matriz, 200, Centro - Jundiá/RN CEP:59188000 -					
UnidadeOrçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.557.400,00**
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**209.000,00**
	2004 Manutenção da Secretaria Municipal deAdministração				**209.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	199.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**3.250,00**
	2117 Manutenção do SIAFIC				**3.250,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.250,00
05 .001 SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.					**105.250,00**
	1022 Pavimentação e Drenagem Superficial em ViasPúblicas				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.000,00
	2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipalde Obras e Serviços Urbanos				**1.250,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	0001	1.250,00
	2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				**89.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	89.000,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					**90.000,00**
	2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				**90.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	60.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
06 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					**482.000,00**
	1036 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas-FUNDEB-30%				**175.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	175.000,00
	2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%				**45.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15430000	0001	21.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	0001	17.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	7.000,00
	2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%				**110.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15430000	0001	33.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	77.000,00
	2211 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos doCampo - FUNDEB 30%				**122.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15400000	0001	122.000,00
	2215 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE Aluno doCampo - FUNDEB-30%				**30.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15400000	0001	30.000,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**490.300,00**
	2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**67.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	15001002	0001	21.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002	0001	25.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	21.000,00
	2058 Manutenção dos Serviços da Média e AltaComplexidade - MAC				**122.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	16000000	0001	9.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002	0001	110.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	3.000,00
	2059 Manutenção das Ações de AssistênciaFarmacêutica - AFB				**21.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	16000000	0001	6.000,00
	2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária emSaúde				**280.300,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	52.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	43.300,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	16003120	0001	9.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	16003120	0001	21.000,00

		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000	0001	155.000,00
08 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**117.600,00**
	2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS				**10.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	10.000,00
	2080 Manutenção do Programa de FortalecimentoEmergencial do Atendimento do Cadastro Único -ProcadSUAS				**5.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO	16600000	0001	5.000,00
	2082 Programa de Gestão de Benefícios Eventuais				**102.600,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	15000000	0001	102.600,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**25.000,00**
	2085 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				**25.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	25.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					**35.000,00**
	2094 Manutenção da Secretaria Municipal de MeioAmbiente				**35.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**1.557.400,00**
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**10.000,00**
	1005 Aquisição de Veículos				**1.950,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.950,00
	2006 Manutenção dos Serviços de Informações aoCidadão - SIC				**2.450,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕESPATRONAIS	15000000	0001	2.450,00
	2008 Contribuição a Associação, Federação eConfederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.				**5.600,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	5.600,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**3.250,00**
	2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipalde Finanças				**3.250,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.250,00
05 .001 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					**304.250,00**
	1014 Aquisição de Veículos				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	15.000,00
	1020 Construção, Reforma e Ampliação de PraçasPublicas				**135.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	35.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	100.000,00
	1021 Construção de Calçadas, Acessibilidade, PasseiosPúblicos e Ciclovias				**50.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	50.000,00
	2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipalde Obras e Serviços Urbanos				**39.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	39.000,00
	2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				**1.250,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	1.250,00
	1090 Construção e Reforma de Ponto de Apoio Para MotoTáxi				**25.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	25.000,00
	1124 Construção de Centro de Velório				**39.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	39.000,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					**90.000,00**
	1012 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade deEnsino Fundamental				**5.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
	1041 Construção e/ou Reforma de Quadra para Pratica deEsportes				**30.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	30.000,00
	2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				**15.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	15.000,00
	1087 Reforma do Ginásio Poliesportivo				**30.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	30.000,00
	1198 Reforma do Estádio de Futebol				**10.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
06 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					**482.000,00**
	1037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEB-30%				**7.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	7.000,00
	2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% 95.000,00				
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15400000	0001	95.000,00
	2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%				**44.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15430000	0001	8.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15430000	0001	35.500,00
	2208 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola -FUNDEB-30%				**37.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15430000	0001	27.000,00
	2209 Manutenção da EJA - FUNDEB-30%				**27.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	17.000,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	10.000,00
	2213 Manut. do Ensino Fundamental Alunos Quilombola-FUNDEB 30%				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	15.000,00
	2217 Manutenção do Ensino Infantil/Creche AlunosQuilombola - FUNDEB 30%				**12.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	12.000,00
	2219 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola Alunodo Campo FUNDEB-30%				**100.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15400000	0001	90.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	10.000,00
	2223 Manutenção do Ensino Especial Aluno Campo -FUNDEB - 70%				**45.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕESPATRONAIS	15401070	0001	45.000,00
	2224 Manutenção do Ensin Especial Aluno Quilombola -FUNDEB - 70%				**100.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	15401070	0001	100.000,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**490.300,00**
	1044 Aquisição de Veículo/Ambulância				**24.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	16003120	0001	21.000,00
	1045 Aquisição de Veículos - Atenção Primária Saúde				**155.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	110.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	45.000,00
	2048 Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS				**27.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	27.000,00
	2050 Programa de Saúde na Escola - PSE				**21.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OUSERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	16000000	0001	15.000,00
	2052 Manutenção das Atividades para Atenção a SaúdeBucal				**45.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	25.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	20.000,00
	2055 Piso Salarial dos Enfermagem Profissionais de				**39.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO	16000000	0001	39.000,00
	2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**77.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	67.000,00
	2058 Manutenção dos Serviços da Média e AltaComplexidade - MAC				**19.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	9.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
	2063 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - ENDEMIAS				**18.300,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	18.300,00
	1088 Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde -UBS				**15.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000	0001	15.000,00
	2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária emSaúde				**50.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	50.000,00
08 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**117.600,00**
	1024 Construção e/ou Reforma do Centro de Convivênciapara Idoso				**40.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	40.000,00
	1050 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade deAssistência Social				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	20.000,00
	1068 Aquisição de Veículos				**42.600,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	42.600,00
	2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS				**15.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO	16600000	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**25.000,00**
	1053 Reforma e/ou Ampliação do Mercado Público				**25.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	25.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					**35.000,00**
	2094 Manutenção da Secretaria Municipal de MeioAmbiente				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
	1117 Construção do Sistema de Esgotamento Sanitáriodo Município				**30.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	30.000,00

Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municipal De Jundiá

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:083CDC30

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 21-2026 DE 02 DE MARÇO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
Rua da Matriz, 200, Centro - Jundiá/RN CEP: 59188000 -
PORTARIA Nº 21/2026. Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 88.700,00 (oitenta e oito mil e setecentos 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 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário

Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municípal De Jundiá

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**88.700,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**10.000,00**
	2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**61.000,00**
	2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				**41.000,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	41.000,00
	2008 Contribuição a Associação, Federação e Confederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.				**20.000,00**
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	0001	20.000,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					**1.000,00**
	2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF				**1.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	1.000,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**13.200,00**
	2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem				**3.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16050000	0001	3.000,00
	2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				**10.200,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16003120	0001	10.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000	0001	200,00
08 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**3.500,00**
	2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS				**3.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
Anexo II (Redução)					**88.700,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**10.000,00**
	2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				**10.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	10.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**61.000,00**
	2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				**41.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	41.000,00
	2008 Contribuição a Associação, Federação e Confederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.				**20.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	20.000,00
06 .001 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					**1.000,00**
	2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF				**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	0001	1.000,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**13.200,00**
	2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem				**3.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	3.000,00
	2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				**10.200,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	0001	200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	10.000,00
08 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**3.500,00**

	2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS				**3.500,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.500,00

Jundiá/RN, de 02 de março de 2026

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municípal De Jundiá

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:9C5FD466

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.141/2026 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.141/2026 – GP, Lagoa Nova/RN, 08 de maio de 2026.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 16.000,00 PARA O EXERCÍCIO 2026 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
Considerando o art. 7º da Lei Municipal nº 927/2025 de 31 de dezembro de 2025 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o Exercício de 2026, combinado com o Art. 41 e 43, §1º, inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) destinados a atender às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, 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 2026, em consonância ao § 5° do art. 7º da Lei Municipal n° 927/2025 de 31 de dezembro de 2025.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**16.000,00**
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**16.000,00**
	2020 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**16.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	16.000,00
Anexo II (Redução)					**16.000,00**
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**16.000,00**
	2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				**16.000,00**
		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	0001	16.000,00

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:EC45EE94

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.142/2026 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.142/2026 – GP, Lagoa Nova/RN, 08 de maio de 2026.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 44.390,00 PARA O EXERCÍCIO 2026 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
Considerando o art. 7º da Lei Municipal nº 927/2025 de 31 de dezembro de 2025 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o Exercício de 2026, combinado com o Art. 41 e 43, §1º, inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 44.390,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e noventa reais) destinados a atender às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o Superávit Financeiro apurado no exercício financeiro anterior.
Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2026, em consonância ao § 5° do art. 7º da Lei Municipal n° 927/2025 de 31 de dezembro de 2025.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**44.390,00**
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**44.390,00**
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				**44.390,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27040000	0001	44.390,00

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:192EEB20

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.143/2026 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.143/2026 – GP, Lagoa Nova/RN, 08 de maio de 2026.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 140.333,36 PARA O EXERCÍCIO 2026 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
Considerando o art. 7º da Lei Municipal nº 927/2025 de 31 de dezembro de 2025 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o Exercício de 2026, combinado com o Art. 41 e 43, §1º, inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 140.333,36 (cento e quarenta mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) destinados a atender às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o Superávit Financeiro apurado no exercício financeiro anterior.
Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2026, em consonância ao § 5° do art. 7º da Lei Municipal n° 927/2025 de 31 de dezembro de 2025.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**140.333,36**
11.001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERV. E MOB. URBANA					**140.333,36**
	1017 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS				**140.333,36**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	0001	140.333,36

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:970FA4FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 011, DE 08 DE MAIO DE 2026

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 3.161.000,00 (três milhões, cento e sessenta e um 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.

Lajes/RN, 08 de maio de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.161.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**1.289.000,00**
	2007 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Governo				**1.289.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	89.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	650.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	500.000,00
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					**100.000,00**
	2041 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Se				**100.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	100.000,00
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR					**120.000,00**
	2043 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rur				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	50.000,00
	1322 Reforma e Manutenção de Açudes e Barreiros				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA					**112.000,00**
	2002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA				**112.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	92.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					**10.000,00**
	2003 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Controladoria Geral do Município				**10.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**451.000,00**
	2023 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Atenção Básica				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	70.000,00
	2025 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde				**76.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	60.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	16.000,00
	1241 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**255.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	255.000,00
	1247 Coordenação e Manutenção da UPA Edivan Secundo Lopes				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	50.000,00
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.079.000,00**
	2053 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Assistência Social				**79.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	52.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	27.000,00
	1343 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO				**1.000.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	1.000.000,00
Anexo II (Redução)					**3.161.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**1.289.000,00**
	2007 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Governo				**864.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	65.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	14.000,00
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	130.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	160.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	145.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	240.000,00
	2120 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO				**60.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	60.000,00
	2144 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública				**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
	2095 Manutenção e Fortalecimento de Ações Intersetoriais				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
	2100 Implantação do Clube Municipal dos Servidores Públicos				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
	2227 Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores Públicos				**90.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	60.000,00
	1282 Manutenção do Programa de Monitoramento Municipal				**115.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	115.000,00
	1344 Ações de Estruturação e Manutenção de Equipamentos da Segurança Pública				**75.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	75.000,00
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					**100.000,00**
	2041 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Se				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR					**120.000,00**
	2043 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rur				**120.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA					**112.000,00**
	2233 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**112.000,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	92.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	20.000,00
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					**10.000,00**
	2003 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Controladoria Geral do Município				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**451.000,00**
	2023 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Atenção Básica				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	70.000,00
	2025 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde				**16.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	16.000,00
	1247 Coordenação e Manutenção da UPA Edivan Secundo Lopes				**365.000,00**
		3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO	16000000	0001	255.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	110.000,00

04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.079.000,00**
	2053 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Assistência Social				**769.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	100.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16600000	0001	190.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	429.000,00
	1301 Manutenção do Programa Criança Feliz				**70.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	30.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	40.000,00
	1302 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB)				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	50.000,00
	1304 Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	40.000,00
	1305 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social				**150.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	100.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	50.000,00

LAJES/RN, 08 de maio de 2026.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janssen Anderson do Nascimento Costa
Código Identificador:93F3D644

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 187, DE 08 MAIO DE 2026.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 7.272.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e 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.

Lajes/RN, 08 de maio de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.272.000,00**
02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL					**57.000,00**
	2005 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal do Gabinete Civil				**57.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	57.000,00
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**510.000,00**
	2007 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Governo				**510.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	510.000,00
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					**2.900.000,00**
	2073 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Cultura				**500.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	500.000,00
	1210 Manutenção de Ações para a Realização de Eventos Culturais, Históricos e Artísticos				**2.400.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.600.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	800.000,00
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					**790.000,00**
	2041 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Se				**790.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	50.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	740.000,00
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					**130.000,00**
	2029 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**130.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	130.000,00
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO A					**11.000,00**
	2217 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pro				**11.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	11.000,00
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR					**390.000,00**
	2043 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rur				**390.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	40.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	350.000,00
02 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURI					**42.000,00**
	2039 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec Municipal da Juventude, Esportes e Turi				**42.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	42.000,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA					**57.000,00**
	2002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA				**57.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	57.000,00
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					**66.000,00**
	2218 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Planejamento				**66.000,00**

		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	66.000,00
02 .019 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					**20.000,00**
	2204 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.				**20.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**2.145.000,00**
	2023 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Atenção Básica				**80.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	80.000,00
	2025 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde				**1.515.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	300.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	1.215.000,00
	1227 Coordenação e Manutenção da Casa de Apoio Carmelita Cabral				**10.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	10.000,00
	1247 Coordenação e Manutenção da UPA Edivan Secundo Lopes				**540.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	540.000,00
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**154.000,00**
	2053 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Assistência Social				**154.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	154.000,00
Anexo II (Redução)					**7.272.000,00**
02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL					**57.000,00**
	2006 Manutenção do Convênio da Segurança Pública				**57.000,00**
		3.3.90.15 DIÁRIAS - MILITAR	15000000	0001	57.000,00
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**510.000,00**
	2007 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Governo				**510.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	55.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	55.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	200.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	200.000,00
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					**2.900.000,00**
	2073 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Cultura				**710.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	250.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	140.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	140.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
	1210 Manutenção de Ações para a Realização de Eventos Culturais, Históricos e Artísticos				**2.130.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	60.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.200.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	800.000,00
	1213 Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura				**60.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					**790.000,00**
	1021 Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas				**50.000,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	50.000,00
	2041 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Se				**500.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	300.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	200.000,00
	1266 Desenvolvimento de Atividades de Limpeza Pública				**240.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	240.000,00
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					**130.000,00**
	2029 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**130.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	130.000,00
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO A					**11.000,00**
	2217 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pro				**11.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.000,00
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR					**390.000,00**
	2043 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rur				**350.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	150.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	150.000,00
	1320 Manutenção de Poços Artesanais				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	40.000,00
02 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E TURI					**42.000,00**
	1222 Promoção ao Turismo e Festas Populares				**42.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	42.000,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA					**57.000,00**
	2002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA				**57.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	57.000,00
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					**66.000,00**
	2218 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Planejamento				**66.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	66.000,00
02 .019 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					**20.000,00**
	2204 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.				**20.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	20.000,00
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**2.145.000,00**
	2023 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Atenção Básica				**180.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	180.000,00
	2025 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde				**250.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15001002	0001	250.000,00
	1247 Coordenação e Manutenção da UPA Edivan Secundo Lopes				**1.600.000,00**
		3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO	15001002	0001	1.600.000,00
	1250 Adesão a Contratação de Hospitais Filantrópicos				**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	15.000,00

	1251 Manutenção do Programa de Farmácia Básica				**100.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	100.000,00
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**154.000,00**
	2053 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Assistência Social				**154.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	154.000,00

Lajes/RN, 08 de maio de 2026.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janssen Anderson do Nascimento Costa
Código Identificador:F33327D2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 188, DE 08 DE MAIO DE 2026.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE Lajes/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 3.161.000,00 (três milhões, cento e sessenta e um 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.

Lajes/RN, 08 de maio de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.161.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**1.289.000,00**
	2007 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Governo				**1.289.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	89.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	650.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	500.000,00
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					**100.000,00**
	2041 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Se				**100.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	100.000,00
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR					**120.000,00**
	2043 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rur				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	50.000,00
	1322 Reforma e Manutenção de Açudes e Barreiros				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA					**112.000,00**
	2002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA				**112.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	92.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					**10.000,00**
	2003 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Controladoria Geral do Município				**10.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**451.000,00**
	2023 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Atenção Básica				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	70.000,00
	2025 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde				**76.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	60.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	16.000,00
	1241 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**255.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	255.000,00
	1247 Coordenação e Manutenção da UPA Edivan Secundo Lopes				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	50.000,00
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.079.000,00**
	2053 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Assistência Social				**79.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	52.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	27.000,00
	1343 PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE, GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO				**1.000.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	1.000.000,00
Anexo II (Redução)					**3.161.000,00**
02 .002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**1.289.000,00**
	2007 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Governo				**864.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	65.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	14.000,00
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	130.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	160.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	145.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00

		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	240.000,00
	2120 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO				**60.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	60.000,00
	2144 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública				**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
	2095 Manutenção e Fortalecimento de Ações Intersetoriais				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
	2100 Implantação do Clube Municipal dos Servidores Públicos				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
	2227 Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores Públicos				**90.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	60.000,00
	1282 Manutenção do Programa de Monitoramento Municipal				**115.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	115.000,00
	1344 Ações de Estruturação e Manutenção de Equipamentos da Segurança Pública				**75.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	75.000,00
02 .004 SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					**100.000,00**
	2041 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Se				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
02 .008 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRI FAMILIAR					**120.000,00**
	2043 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rur				**120.000,00**
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	0001	70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA					**112.000,00**
	2233 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**112.000,00**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	92.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	20.000,00
02 .018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					**10.000,00**
	2003 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Controladoria Geral do Município				**10.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**451.000,00**
	2023 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos da Atenção Básica				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	70.000,00
	2025 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde				**16.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	16.000,00
	1247 Coordenação e Manutenção da UPA Edivan Secundo Lopes				**365.000,00**
		3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO	16000000	0001	255.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	110.000,00
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.079.000,00**
	2053 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Assistência Social				**769.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	100.000,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16600000	0001	190.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	429.000,00
	1301 Manutenção do Programa Criança Feliz				**70.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	30.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	40.000,00
	1302 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB)				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	50.000,00
	1304 Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	40.000,00
	1305 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social				**150.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	100.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	50.000,00

LAJES/RN, 08 de maio de 2026.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janssen Anderson do Nascimento Costa
Código Identificador:62AF834D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1710/2026 DE 06 DE MAIO DE 2026

Decreto Nº. 1710/2026 Lucrécia/ RN, 06/05/2026.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional Anulação de Despesa no valor de R$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

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

Lucrécia/RN, 06/05/2026.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa			
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF			
834 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 16600000	R$ 515,60
Total da Ação:			**R$ 515,60**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 515,60**

Valor total Suplementado: R$ 515,60

Redução

4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF			
828 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 16600000	R$ 515,60
Total da Ação:			**R$ 515,60**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 515,60**

Valor total Reduzido: R$ 515,60

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

Publicado por:
Lucas Eduardo da Cunha Tomaz
Código Identificador:0F45BD7C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1121/2026

LEI MUNICIPAL Nº 1121/2026

Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público junto à secretaria municipal de assistência social trabalho e habitação.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
A SENHORA MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA, PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1° fica o poder executivo autorizado a promover a contratação por tempo determinado para atender temporariamente as necessidades de excepcional interesse público da secretaria municipal de assistência social trabalho e habitação, de acordo com as remunerações, jornadas, funções, atribuições e até o limite de quantitativo especificados no anexo i.
Art. 2° considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - Assistência a situações de calamidade pública ou emergência da assistência social.
II – Atender os serviços, programas e projetos de assistência social local (cadastro único, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, cras, serviço de proteção social básica no domicilio para gestante e crianças, proteção social especial.
III - necessidade de contratação em virtude de déficit de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo decorrente de exoneração, demissão, falecimento, afastamentos, aposentadoria e/ou licenças de concessão obrigatória, bem como em virtude do não preenchimento de vagas por concurso público;
IV - Admissão de profissionais na área de assistência social (suas), necessários ao desenvolvimento de atividades assumidas por meio de convênios, projetos ou contratos firmados com entes governamentais;
V - Necessidades sazonais decorrentes da execução de projetos específicos;
VI - Atividades não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;
VII - funções especializadas de apoio a projetos e programas de interesse público;

Art. 3º o recrutamento do pessoal será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, prescindindo de concurso público.

Art. 4º as contratações temporárias de profissionais para os cargos da área de assistência social ocorrerão exclusivamente de acordo com as necessidades da secretaria municipal de assistência social, trabalho e habitação, de acordo com os limites estabelecidos nesta lei.:
parágrafo único. Ocorrendo o retorno do servidor afastado ou o provimento do cargo efetivo vago, e não havendo outra necessidade justificada pela secretaria municipal de assistência social, trabalho e habitação, o contrato temporário deverá ser imediatamente rescindido, sem direito à continuidade contratual ou à indenização, observado o disposto na legislação vigente.
Art. 5º o prazo de vigência do contrato de trabalho poderá ser de período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por até igual período, desde que devidamente justificado pelo poder executivo.
Parágrafo único. Os contratos submetem-se ao regime jurídico administrativo municipal.
Art. 6º as contratações serão de responsabilidade da secretaria municipal de assistência social, trabalho e habitação.
Art. 7° a remuneração do pessoal contratado não poderá ser superior aos vencimentos pagos aos servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal do poder executivo municipal em atividades assemelhadas.
§ 1º as contratações não geram vínculo funcional ou empregatício com o poder público contratante.
§ 2º não serão atribuídas vantagens pessoais dos servidores do quadro permanente aos contratados.
Art. 8º as infrações disciplinares cometidas pelo pessoal contratado serão apuradas conforme legislação pertinente, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 9° as contratações poderão ser rescindidas a qualquer tempo por:
I - Vontade de qualquer das partes, com comunicação prévia de 10 (dez) dias;
II - Término da vigência do contrato;
III - rescisão administrativa por infração disciplinar;
IV - Nomeação de candidatos aprovados em concurso público;
V - Conveniência da administração; e,

VI- Assunção de cargo público ou emprego incompatível pelo contratado.
Art. 10 os contratados serão vinculados ao regime geral de previdência social.
Art. 11 as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e repasses de convênios federais consignados no orçamento municipal.
Art. 12 o poder executivo poderá transferir recursos orçamentários entre unidades administrativas para a implantação dos cargos previstos nesta lei.
Art. 13 o poder executivo poderá regulamentar esta lei por meio de decreto, para sanar omissões ou inconsistências.
Art. 14. Os contratos temporários celebrados anteriormente à vigência desta lei complementar permanecem regidos pelas normas legais em vigor à época de sua formalização até a finalização de sua vigência, exceto quanto às disposições expressamente previstas nesta lei que lhes sejam mais favoráveis, notadamente no que se refere à equiparação remuneratória de cargos com atribuições equivalentes.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Maxaranguape/RN, 08 de maio de 2026.

MARIA ERENIR FREITA DE LIMA
Prefeita Municipal

Anexo I – cargos, atribuições e remunerações

Cargo	Jornada semanal	Vencimento	Quantidade
Entrevistadores do cadastro único (sede)	40	1.621,00	03
Entrevistadores do cadastro único (Maracajaú)	40	1.621,00	01
Entrevistadores do cadastro único (Dom Marcolino)	40	1.621,00	01
Assistente social da SEMASTH	30	2.000,00	01
Orientadores sociais (sede)	40	1.621,00	03
Orientadores sociais (Maracajaú)	40	1.621,00	02
Orientadores sociais (Dom Marcolino)	40	1.621,00	02
Auxiliar de nível médio	40	1.621,00	01
Auxiliar de Serviços gerais (sede)	40	1.621,00	01
Auxiliar de Serviços gerais (Maracajaú)	40	1.621,00	01
Auxiliar de Serviços gerais (Dom Marcolino)	40	1.621,00	01
Merendeira (sede)	40	1.621,00	01
Merendeira (Maracajaú)	40	1.621,00	01
Merendeira (Dom Marcolino)	40	1.621,00	01
Educadores sociais (sede)	40	1.621,00	03
Educadores sociais (Maracajaú)	40	1.621,00	02
Educadores sociais (Dom Marcolino)	40	1.621,00	02
Educadores sociais (Caraúbas)	40	1.621,00	01
Psicólogo ou pedagogo da SEMASTH	30	2.000,00	01
Psicólogo da PSE	30	2.000,00	01
Assistente social PSE	30	2.000,00	01
Atribuições			

Assistente social ou psicóloga (pse): acolhida e escuta qualificada, acompanhamento sociofamiliar, articulação em rede, encaminhamentos, orientações sobre direitos e busca ativa.

Assistente social ou psicóloga proteção básica: acolhida e escuta qualificada, acompanhamento sociofamiliar, articulação em rede, encaminhamentos, orientações sobre direitos e busca ativa.

Entrevistador do cadastro único: entrevista e coleta de dados, visita domiciliar, conferência e arquivamento de documentos, inclusão no sistema e orientações aos beneficiários.

Orientador social: planejar e executar atividades coletivas; acompanhar usuários em atividades comunitárias; apoiar na identificação de demandas e potencialidades, contribuir para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

Técnico de nível médio: prestar apoio administrativo e operacional às unidades socioassistenciais; realizar cadastros e atualizações de dados; organizar arquivos e documentos; atender ao público e fornecer informações.

Educador social: visitação e acompanhamento:realizar visitas domiciliares (que podem incluir monitoramento de gestantes e crianças de até 6 anos) para fortalecer vínculos e apoiar o desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo; estimulação e educação:orientar os cuidadores (mães/pais) a utilizar materiais do cotidiano para brincadeiras que promovam o desenvolvimento da criança; diagnóstico e registro:planejar as visitas com o supervisor, preencher formulários de monitoramento (como checklist de marcos do desenvolvimento) e registrar o andamento de cada visita. Articulação da rede:identificar e comunicar necessidades da família, encaminhando casos específicos para a rede de proteção (saúde, assistência social, educação) com apoio do supervisor. Fortalecimento da parentalidade:capacitar os pais e cuidadores para realizarem eles próprios as atividades de estimulação, reforçando o afeto e o cuidado.
Auxiliar de serviços gerais: higienização:lavar, varrer, encerar e desinfetar pisos, paredes e instalações, especialmente banheiros e áreas de atendimento; organização e conservação:manter os ambientes organizados, organizando cadeiras, mesas e materiais de escritório; manutenção básica:trocar lâmpadas e realizar pequenos reparos funcionais. Controle de insumos:repor materiais de higiene (sabonete, papel higiênico) e produtos de limpeza. Coleta e descarte:coletar e separar o lixo, incluindo resíduos recicláveis. Apoio geral:servir/repor lanches, auxiliar no recebimento de materiais e, por vezes, na recepção.

Merendeira: preparo e distribuição:preparar refeições seguindo receitas padronizadas e o cardápio diário planejado por nutricionistas, garantindo refeições balanceadas e saudáveis. Higiene e segurança alimentar:zelar pela limpeza da cozinha, utensílios e equipamentos, seguindo o manual de boas práticas de manipulação de alimentos para evitar contaminações. Gestão de estoque:receber alimentos, conferir quantidades, armazenar de forma adequada (conservação) e controlar o estoque, verificando prazos de validade. Ação educativa:auxiliar na educação do paladar de crianças e adolescentes, incentivando o consumo de alimentos naturais e saudáveis. Afeto e acolhimento:criar um ambiente acolhedor, muitas vezes funcionando como um elo de cuidado e escuta ativa com os estudantes, especialmente em situações de vulnerabilidade social.

Pedagogo: o pedagogo social exerce um papel essencial no suas, contribuindo para a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos comunitários e o desenvolvimento de práticas socioeducativas voltadas a indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco, esse profissional pode atuar em equipes operativas da proteção social básica e especial, e em serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos socioassistenciais, além de contribuir em projetos, benefícios, programas e na gestão. O profissional pode estar envolvido na criação de programas e projetos que incentivem a participação comunitária na resolução de problemas sociais, além da elaboração de materiais didáticos, normas e relatórios e pôr fim a formulação de projetos educacionais e sociais, a coordenação de reuniões e processos avaliativos, além da realização de pesquisas para diagnosticar problemas e propor soluções. Outra frente importante é a oferta de cursos, palestras e eventos socioeducativos, promovendo a integração da comunidade nos programas do CRAS.

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:182D9928

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2026

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2026
Processo Administrativo Nº 34/2026

O município de Montanhas/RN ao que dispõe o art. 75 § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público a quem interessar que estará realizando processo de **Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM**, na hipótese do **art. 75, inciso II** da referida Lei e concomitante ao Decreto Municipal n° 298/2023 e demais legislações aplicáveis na intenção de obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

1. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- As propostas e documentos de habilitação serão enviados exclusivamente pelo **e-mail: licitagov.montanhas@gmail.com.**
- **Período de envio e recebimento**:
Início: 11/05/2026 às 8:00h; Término: 14/05/2026 às 23:59h.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
2.1. Contratação de instrutor de música destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de referência, anexos.

3. HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
3.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio: www.portaldoempreendedor.gov.br;
3.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
3.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
3.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
3.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
3.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
3.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
4.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
4.2 Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**);

4.4 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;
4.5 Prova de regularidade junto à **Fazenda Estadual**, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
4.6 Prova de regularidade junto à **Fazenda Municipal**, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
4.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
4.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
4.9 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
4.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
4.11 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

4.12 QUALIFICAÇÃO CONÔMICO-FINANCEIRA:
4.12.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

4.13 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.13.1 Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da contratação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
4.13.2 Diploma de licenciatura em música reconhecido pelo MEC.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Os anexos abaixo citados, devem ser solicitados no e-mail: licitagov.montanhas@gmail.com
a) ANEXO I – Termo de Referência;
b) ANEXO II – Minuta de Contrato Administrativo;
c) ANEXO III – Modelo de Proposta

Montanhas/RN, 08 de maio de 2026.

ROBERTA DA SILVA SANTOS
Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a Contratação de instrutor de música destinado a secretaria municipal de educação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	Prestação de serviços de instrutor de música especializado em banda marcial, responsável pelo ensino teórico e prático de instrumentos característicos (percussão e sopro), técnicas de execução musical, leitura de partituras, noções de ritmo, harmonia e disciplina de conjunto.	HR	1090	R$ 59,92	R$ 65.312,80
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 65.312,80**	

1.2. Os serviços do presente Termo de Referência estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho.
1.3. Os serviços elencados acima são classificados como comuns, pois possuem especificações usuais de mercado e padrões de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
1.4. O prazo de vigência da contratação é até 12 meses, contados a partir da sua assinatura da ata de registro de preço podendo ser prorrogado por igual período.
1.5. O instrumento contratual a ser celebrado oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
1.6. Os serviços acima descritos serão de forma parcela, nos prazos e nos locais de entrega descritos neste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e a descrição dos serviços encontra-se baseada no Documento de Formalização de Demanda, contido na fase interna deste processo de contratação.
2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, tendo em vista este instrumento de governança ainda não ter sido elaborado pela Municipalidade.

3. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO

3.1 A contratação de instrutor de música é imprescindível para suprir a demanda por atividades pedagógicas complementares voltadas à arte e à expressão cultural, contribuindo diretamente para a formação integral dos estudantes da rede municipal. A presença de um profissional qualificado permitirá:

· Estruturar aulas regulares de música alinhadas às faixas etárias e aos objetivos pedagógicos das escolas.

· Oferecer oficinas e práticas musicais que favoreçam habilidades cognitivas, motoras, socioemocionais e culturais.

· Ampliar o acesso dos estudantes a atividades artísticas, promovendo inclusão, participação e valorização da identidade cultural local.

· Atender projetos institucionais da Secretaria de Educação que dependem de conhecimento técnico especializado.

· Além das atividades em sala de aula, há a necessidade de intensificação dos ensaios e preparação dos alunos para participação em eventos já consolidados no calendário municipal durante o ano, dentre os quais se destacam:

• Festividades de Emancipação Política do Município (julho);

• Eventos alusivos à Semana da Pátria (setembro);

• Programações de Natal, formaturas e encerramento do ano letivo (dezembro).

Do ponto de vista legal, a iniciativa é respaldada por diversos normativos educacionais que reconhecem a arte — incluindo a música — como componente fundamental da formação escolar:

· Constituição Federal, art. 205 e 206 – estabelece a educação como direito de todos, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a promoção de práticas educativas que garantam padrão de qualidade.

· Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 26 – determina a obrigatoriedade da arte como componente curricular da educação básica, sendo a música uma de suas linguagens.

· Resolução CNE/CP nº 02/2017 – orienta a organização curricular com foco na formação integral, incluindo o desenvolvimento de competências culturais e artísticas.

Diante disso, a contratação do instrutor de música configura medida necessária para assegurar o cumprimento das políticas educacionais vigentes, promover o direito à educação de qualidade e suprir uma carência técnica atualmente existente na rede municipal de ensino. Trata-se, portanto, de objeto essencial para o adequado funcionamento das atividades educativas e para o atendimento do interesse público.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1 A solução consiste na contratação de instrutor de música para atuação na rede municipal de ensino, com a finalidade de ministrar aulas, oficinas, ensaios e apoiar projetos pedagógicos e culturais promovidos pela Secretaria de Educação.

4.2 Os serviços serão executados de forma contínua, conforme o calendário escolar e as demandas da Administração.

4.3 O ciclo de vida do objeto compreende as etapas de planejamento das atividades, execução das aulas e práticas musicais, acompanhamento dos resultados e encerramento com apresentação de relatório final. Trata-se de serviço contínuo, sem formação de estoque, cuja efetividade está relacionada à qualidade das atividades desenvolvidas e aos resultados educacionais alcançados**.**

4.4 O ciclo de vida do objeto compreende as seguintes etapas:

I – Planejamento da contratação, incluindo a identificação da demanda, definição das especificações do serviço e estimativa de custos;

II – Seleção do contratado, por meio do procedimento administrativo cabível, conforme a legislação vigente;

III – Execução contratual, com a realização de aulas, oficinas, ensaios e atividades musicais, conforme cronograma e demandas definidas pela Secretaria Municipal de Educação;

IV – Acompanhamento e fiscalização, a cargo do gestor e fiscal do contrato, visando garantir a qualidade, regularidade e conformidade dos serviços prestados;

V – Encerramento do contrato, após o cumprimento integral do objeto, mediante ateste dos serviços e quitação das obrigações contratuais.

4.5 Ao final do ciclo de vida do objeto, espera-se a melhoria do desenvolvimento educacional, cultural e social dos alunos, contribuindo para a formação integral e para a valorização das atividades artísticas no âmbito da rede municipal de ensino.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 O contratado deverá possuir qualificação técnica compatível com a atividade, comprovada por formação na área de música ou experiência profissional equivalente;

5.2 Comprovação de experiência na realização de aulas, oficinas ou atividades musicais, preferencialmente no ambiente escolar;

5.3 Experiência comprovada na condução de bandas marciais;

5.4 Capacidade de planejar e executar atividades pedagógicas musicais, adequando-as às diferentes faixas etárias dos alunos;

5.5 O profissional deverá ministrar aulas e ensaios regulares, bem como realizar a preparação e coordenação da banda marcial para apresentações cívicas, culturais e eventos oficiais do município, incluindo desfiles e solenidades;

5.6 Será responsável pela organização dos ensaios, orientação quanto à postura, marcha e formação, além do desenvolvimento técnico e artístico dos integrantes;

5.7 Disponibilidade para cumprimento da carga horária estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, conforme cronograma definido;

5.8 Aptidão para atuar em projetos culturais, eventos institucionais e atividades extracurriculares;

5.9 Cumprimento das normas legais, trabalhistas e contratuais aplicáveis à prestação do serviço;

5.10 Atuação com postura ética, responsabilidade e respeito às diretrizes pedagógicas da rede municipal de ensino.

6. Da Subcontratação

Na presente Contratação **NÃO** será admitida subcontratação.

7. Da Garantia da contratação

NÃO haverá exigência da garantia da contratação.

8. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. Condições de Execução dos Serviços.

8.1.1. **Início das Atividades:** Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço.

8.1.2. **Execução das Atividades:** As aulas, oficinas e ensaios deverão ser realizados conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação, respeitando a carga horária estabelecida.

8.1.3. **Planejamento e Relatórios:** O contratado deverá apresentar planejamento das atividades e relatórios periódicos das ações desenvolvidas, conforme solicitado pela Secretaria.

8.1.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente por ocasião da sua execução, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.5. O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser ajustado ou reexecutado no prazo de até 3 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
8.1.6 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
8.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
8.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8.4. O Contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos endereços relacionados neste Termo de Referência e/ou ordem de compra, conforme as condições e as necessidades do licitante.
8.4.1. É de inteira responsabilidade da Contratante o transporte do paciente até o local onde o exame será realizado, bem como todas as despesas inerentes ao transporte.

9. DO MODELO DE 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 ou entidade 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 ou entidade 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 ou entidade 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. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
9.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
9.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará 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.
9.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
9.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
9.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual
9.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário
9.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
9.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
9.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
9.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
9.9.3. O gestor do contrato emitirá 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 nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
9.9.4. O gestor do contrato tomará 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 com competência para tal, conforme o caso.
9.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
9.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

10. DO CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS, e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.
10.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
10.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente bancária de titularidade do Contratado.
10.4. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município Contratante, devendo constar ainda número da licitação, lote/item e validado dos produtos, para fins de rastreabilidade em estoque.

10.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100) 365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10.6 A Administração Pública Municipal efetuará a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos efetuados.
10.6.1 - As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços.
10.6.2 A retenção que se refere este item não será efetuada de pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como também as demais pessoas jurídicas elencadas no art. 4º da IN RFB nº 1.234/2012.

11. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

11.2. Exigências de habilitação
11.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
11.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
11.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio: www.portaldoempreendedor.gov.br;
11.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
11.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
11.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
11.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
11.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
11.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.5. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
11.5.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
11.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
11.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**);
11.5.4. 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;
11.5.5. Prova de regularidade junto à **Fazenda Estadual**, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

11.5.6. Prova de regularidade junto à **Fazenda Municipal**, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
11.5.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
11.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
11.5.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
11.5.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
11.5.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
11.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

11.6.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

11.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.7.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
11.7.2. Diploma de licenciatura em música reconhecido pelo MEC.

12. DA ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 65.312,80 (sessenta e cinco mil, trezentos e doze reais e oitenta centavos)**, conforme tabela acima.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 São obrigações da Contratante:
13.1.1. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
13.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
13.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja, reparado ou corrigido;
13.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e
13.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do serviço e, ainda:

14.1.1. Efetuar a entrega do serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
14.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
14.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do exame, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15. DO REAJUSTE
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de elaboração do orçamento estimado
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 índice IPCA-E e 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. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

17. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.
17.2. A Dotação Orçamentária deverá ser informada pela Secretaria Municipal de Finanças, em momento oportuno.

Montanhas/RN, 22 de abril de 2026.

MARIA DE LOURDES DA SILVA NOBREGA
Secretária Municipal de Educação

DISPENSA DE LICITAÇÃO - SRP Nº XXX/XXXX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/XXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, CONFORME A INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN, através da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o número 08.354.383/0001-08, com sede à Rua São José, nº 04, centro – Montanhas/RN, neste ato representado pelo Senhor **ANTONIO MARCOLINO NETO**, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, portador da Carteira de Identidade nº 171907 – SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº 434.682.927-91, residente e domiciliado na Rua são João, nº 50, centro, Montanhas/RN, CEP: 59.198-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a empresa identificada na cláusula segunda desta Ata, doravante designado FORNECEDOR, considerando o julgamento da **Dispensa nº XXX/XXX** e **Processo Administrativo nº XXX/XXXX**, resolvem registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se às normas constantes na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, conforme especificado no Termo de Referência, anexo da **Dispensa nº XXX/XXXX**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta apresentada, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do fornecimento, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

FORNECEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CNPJ/MF Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	**TELEFONE:** (XX) XXXXX-XXXX
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXX	
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CPF/MF Nº: XXXXXXXXXXXX	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
XX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	XX	XXXX	XXXX
VALOR TOTAL REGISTRADO				**R$ XXXXXX**	

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA.
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua disponibilização no PNCP, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.
4.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a

disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.1.3. O instrumento contratual de que trata o item **4.1.1** deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.1.4. A prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preço, na forma prevista no item 4.1 implicará no restabelecimento do saldo inicial existente por ocasião de sua celebração.
4.1.5. O acréscimo de quantitativo de item previsto na Ata de Registro de Preço vigente poderá ser realizado desde que:
4.1.5.1. Seja devidamente justificado pela necessidade superveniente e não previsto inicialmente, com base em relatório técnico ou solicitação formal do órgão demandante;
4.1.5.2. O percentual de acréscimo não exceda o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo originalmente previsto para o item registrado na Ata de Registro de Preços;
4.1.5.3. Seja garantida a manutenção das condições inicialmente pactuadas na Ata de Registro de Preços, especialmente no que se refere a preços, prazos e especificações;
4.1.5.4. Haja anuência prévia do fornecedor.
5. REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
5.4. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

6.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
6.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
6.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
6.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
6.4.1. Por razão de interesse público;
6.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
6.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

7. **DAS PENALIDADES.**

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS.

8.1. As condições gerais do para prestação do serviço ou fornecimento, tais como os prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I do Edital.
8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Montanhas/RN, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal

MODELO DE PROPOSTA

A empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ de Nº (cnpj da empresa) , com sede (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para fins contratação com o município de Montanhas, apresenta proposta de preços para Dispensa de n°_____cujo objeto de contratação é _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1					
Total por extenso			**Total**		

(cidade e estado) , de_____de_____.

(assinatura do representante legal)
Nº da cédula de identidade:_____
Telefone, fax e e-mail para contato:_____

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:6575EC10

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DECRETO SUPERAVIT FINANCEIRO Nº 14-2026 DE 02 DE MARÇO DE 2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14/2026. Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

Abre Crédito Suplementar Superavit Financeiro no valor de R$ 187.800,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Montanhas/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 Superavit Financeiro no valor de R$ 187.800,00 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos 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, Crédito Suplementar de Superavit Financeiro de acordo com o Art. 43, 1º inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, deste Decreto
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário

Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**187.800,00**

06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**187.800,00**
	2041 Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				**11.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003110	0001	9.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26010000	0001	1.700,00
	2161 Manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde				**176.700,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003110	0001	68.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003120	0001	58.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26010000	0001	600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26010000	0001	10.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003110	0001	24.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26010000	0001	200,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000	0001	14.500,00

Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:62B27FA6

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DECRETO SUPLEMENTAR Nº 13-2026 DE 03 DE MARÇO DE 2026

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 13/2026. Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 807.800,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Montanhas/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$ 807.800,00 (oitocentos e sete mil e oitocentos 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, anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com o Art. 43, 1º inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme Anexo II deste Decreto
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário

Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**807.800,00**
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**140.000,00**
	1011 Amortização da Dívida com Precatórios				**140.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	140.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**105.900,00**
	2009 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				**105.900,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	105.900,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**43.000,00**
	2016 Manutenção da Secretaria de Educação				**43.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	43.000,00
05 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					**47.500,00**
	2028 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				**47.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	47.500,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**287.700,00**
	2036 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**32.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	32.500,00
	2161 Manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde				**190.200,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	190.200,00
	2219 MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM				**65.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	65.000,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**103.000,00**

	2056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				**42.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	42.500,00
	2057 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica				**33.500,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	33.000,00
	2060 Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				**6.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	6.000,00
	2064 Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				**10.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	10.500,00
	2066 Manutenção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				**10.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	10.500,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					**55.700,00**
	2084 Manutenção do Setor Cultural				**5.700,00**
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.700,00
	2204 Execução da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, Lei nº 14.399/2022.				**50.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17190000	0001	50.000,00
19 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**24.000,00**
	2211 Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				**24.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	24.000,00
21 .001 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ., PROJ. ESTRATÉGICOS					**1.000,00**
	2213 Manut. da Sec Munc. de Planejamento, Projetos Estratégicos e Desenvolvimento.				**1.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.000,00
Anexo II (Redução)					**807.800,00**
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**140.000,00**
	1008 Amortização da Dívida Junto ao FGTS				**80.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	80.000,00
	1012 Amortização de Outras Dívidas Contratadas				**60.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	60.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**105.900,00**
	2009 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				**16.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	16.000,00
	2187 Manutenção do SIAFIC				**10.900,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.900,00
	2232 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação				**79.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	4.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	30.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**43.000,00**
	1013 Aquisição de Veículos				**23.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	23.000,00
	2138 Apoio com Transp. Escolar para Estudantes do Ens. Profissionalizante e Superior				**15.000,00**
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	15.000,00
	1205 Desapropriação de Imóvel				**5.000,00**
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	5.000,00
05 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					**47.500,00**
	2031 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30%				**47.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	47.500,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**287.700,00**
	2036 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**10.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	10.000,00
	2039 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S				**22.500,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	22.500,00
	2161 Manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde				**255.200,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	255.200,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**103.000,00**
	2056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				**37.500,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	33.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.500,00
	2057 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica				**21.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	4.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	16.500,00

	2064 Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				**4.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	4.000,00
	2066 Manutenção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				**33.400,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	10.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	18.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	950,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	450,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	450,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.950,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	100,00
	2122 Realização de Ações Voltadas para o Incentivo ao Artesanato Local				**4.800,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.950,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	950,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	950,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	950,00
	2198 Capacitação Permanente dos Profissionais				**450,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	450,00
	2221 Manutenção das Atividade do NUCA				**1.850,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	450,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	450,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	950,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					**55.700,00**
	2204 Execução da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, Lei nº 14.399/2022.				**55.700,00**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17190000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17190000	0001	20.000,00
19 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**24.000,00**
	2211 Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				**24.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	24.000,00
21 .001 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ., PROJ. ESTRATÉGICOS					**1.000,00**
	2213 Manut. da Sec Munc. de Planejamento, Projetos Estratégicos e Desenvolvimento.				**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00

Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:0E73D08A

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA Nº 03-2026 DE 03 DE MARÇO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
Rua São José, 4, Centro - Montanhas/RN CEP: 59198000 -
PORTARIA Nº 03/2026. Montanhas/RN, de 02 de março de 2026.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos 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.

Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**51.900,00**
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**14.000,00**
	2009 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				**14.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**20.000,00**
	2014 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				**20.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	0001	20.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**4.500,00**
	2161 Manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde				**4.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	4.500,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**1.700,00**
	2057 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica				**300,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	300,00
	2063 Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS				**400,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	400,00
	2066 Manutenção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 1.000,00				
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
16 .001 SECRETARIA MUN. DE PROJ. ESTRAT. E MEIO AMBIENTE					**700,00**
	2133 Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente				**700,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	700,00
17 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**5.000,00**
	2137 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo				**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
19 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**6.000,00**
	2209 Promoção de Eventos Esportivos				**6.000,00**
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	6.000,00
Anexo II (Redução)					**51.900,00**
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					**14.000,00**
	2009 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				**14.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	14.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**20.000,00**
	2014 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	20.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**4.500,00**
	2161 Manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde				**4.500,00**
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000	0001	4.500,00
07 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**1.700,00**
	2057 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica				**300,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	300,00
	2063 Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS				**400,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	400,00
	2066 Manutenção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 1.000,00				
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
16 .001 SECRETARIA MUN. DE PROJ. ESTRAT. E MEIO AMBIENTE					**700,00**
	2133 Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente				**700,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	700,00
17 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**5.000,00**
	2137 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo				**5.000,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5.000,00
19 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					**6.000,00**
	2209 Promoção de Eventos Esportivos				**6.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00

Montanhas/RN, de 02 de março de 2026

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:5D25BDEA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO					
Prefeitura Municipal de São Fernando					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN					
Pregão Eletrônico - 010/2026					
Resultado da Adjudicação					
Item: 0001 - ACEBROFILINA (XAROPE OU SOLUÇÃO ADULTO) 10MG/ML - Valor Referência: R$ 8,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	cimed	cimed	800	5.848,00
Item: 0002 - ACEBROFILINA (XAROPE OU SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICO) - Valor Referência: R$ 6,87					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	CIMED	CIMED	800	4.480,00
Item: 0003 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,06					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	brasterapica	brasterapica	40.000	1.600,00
Item: 0004 - ÁCIDO ASCÓRBICO (COMPRIMIDOS) 500MG - Valor Referência: R$ 0,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	AIRELA	AIRELA	20.000	3.600,00
Item: 0005 - ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML (INJETÁVEL) 5ML - Valor Referência: R$ 1,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	HYPOFARMA	HYPOFARMA	600	570,00
Item: 0006 - ÁCIDO ASCÓRBIDO (GOTAS) 200MG/ML - Valor Referência: R$ 2,10					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	AIRELA	AIRELA	500	900,00
Item: 0007 - ÁCIDO TRANEXÂMICO (AMPOLA) 50MG/ML - Valor Referência: R$ 6,95					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BLAU	BLAU	500	2.175,00
Item: 0008 - ALPRAZOLAN 0,5MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,14					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	BIOSINTÉTICA	20.000	1.400,00
Item: 0009 - ALPRAZOLAN 1MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,16					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GERMED	GERMED	50.000	8.000,00
Item: 0010 - AMBROXOL (XAROPE ADULTO) 30MG/5ML - Valor Referência: R$ 5,52					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	FARMACE	800	2.320,00
Item: 0012 - AMBROXOL(XAROPE ADULTO) - Valor Referência: R$ 8,18					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	FARMACE	FARMACE	500	1.410,00
Item: 0013 - AMBROXOL(XAROPE PEDIÁTRICO) 15MG/5ML - Valor Referência: R$ 3,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	FARMACE	800	1.976,00
Item: 0015 - AMINOFILINA (INJETÁVEL) 10ML - Valor Referência: R$ 3,18					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	HIPOLABOR	200	636,00
Item: 0016 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS - Valor Referência: R$ 4,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	SANDOZ	40.000	130.000,00
Item: 0017 - AMPICILINA (COMPRIMIDOS) 500MG - Valor Referência: R$ 0,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI	PRATI	10.000	7.200,00
Item: 0019 - ANFOTERICINA B + TETRACICLINA 50G CREME VAGINAL - Valor Referência: R$ 89,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	ARESE PHARMA ARESE PHARMA		700	60.578,00
Item: 0021 - ATENOLOL (COMPRIMIDOS) 25MG - Valor Referência: R$ 0,08					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI	PRATI	30.000	1.500,00
Item: 0023 - ATORVASTATINA 10MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,32					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	EMS	10.000	1.700,00

Item: 0024 - ATORVASTATINA 20MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,45					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	EMS	10.000	2.700,00
Item: 0025 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 1,07					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BIOLAB	BIOLAB	40.000	26.800,00
Item: 0026 - BROMAZEPAM 3MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	TEUTO	30.000	3.000,00
Item: 0027 - BROMAZEPAM 6MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,26					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	TEUTO	30.000	3.900,00
Item: 0028 - BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,31					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI	PRATI	30.000	7.500,00
Item: 0030 - BROMOPRIDA INJETÁVEL 5MG/ML - Valor Referência: R$ 2,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	HIPOLABOR	HIPOLABOR	500	670,00
Item: 0031 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (INJETÁVEL) 4MG/ML + 500 MG/ML - Valor Referência: R$ 2,59					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	TEUTO	500	835,00
Item: 0032 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML (GOTAS) - Valor Referência: R$ 8,78					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	NATULAB	NATULAB	500	3.225,00
Item: 0033 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML (INJETÁVEL) - Valor Referência: R$ 1,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	HYPOFARMA	HYPOFARMA	500	635,00
Item: 0034 - CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS) 50MG - Valor Referência: R$ 0,12					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI		10.000	700,00
Item: 0036 - CETOCONAZOL 200MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,39					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI	PRATI	5.000	1.400,00
Item: 0037 - CETOCONAZOL CREME 20MG/G (30G) - Valor Referência: R$ 4,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	HIPOLABOR	HIPOLABOR	500	1.750,00
Item: 0038 - CIMETIDINA (AMPOLA) 300MG/2ML - Valor Referência: R$ 1,80					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	HYPOFARMA	HYPOFARMA	500	700,00
Item: 0039 - CINARIZINA 25MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,62					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	8.000	4.080,00
Item: 0040 - CIPROFIBRATO (COMPRIMIDO) 100MG - Valor Referência: R$ 0,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	globo	globo	20.000	13.000,00
Item: 0041 - CLEXANE (ENOXAPARINA) 20MG - Valor Referência: R$ 22,58					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BLAU	BLAU	600	9.594,00
Item: 0042 - CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG - Valor Referência: R$ 26,37					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	cristalia	cristalia	800	13.936,00
Item: 0043 - CLEXANE (ENOXAPARINA) 60MG - Valor Referência: R$ 33,97					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	cristalia	cristalia	600	14.088,00
Item: 0045 - CLONAZEPAM 0,5MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,11					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GEOLAB	GEOLAB	10.000	700,00
Item: 0046 - CLONAZEPAM 2MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,08					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	GEOLAB	60.000	3.000,00
Item: 0047 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 2,51					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	geolab	geolab	10.000	20.000,00
Item: 0048 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO - Valor Referência: R$ 3,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	geolab	geolab	5.000	10.000,00
Item: 0049 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,22					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	vitamedic	vitamedic	20.000	3.600,00
Item: 0051 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 1,84					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	EMS	EMS	40.000	51.200,00
Item: 0052 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML (INJETÁVEL) - Valor Referência: R$ 1,30					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	HIPOLABOR	HIPOLABOR	500	535,00
Item: 0053 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG (COMPRIMIOS) - Valor Referência: R$ 0,47					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	PRATI	20.000	6.400,00
Item: 0055 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 3,59					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	geolab	geolab	20.000	17.200,00
Item: 0059 - COMPLEXO B (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,10					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	LAPON	15.000	750,00
Item: 0060 - COMPLEXO B INJETÁVEL - Valor Referência: R$ 1,76					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	SANTISA	SANTISA	500	550,00
Item: 0061 - COMPLEXO B XAROPE 100ML - Valor Referência: R$ 3,69					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	natubras	natubras	500	1.570,00
Item: 0064 - DEXAMETASONA INJETÁVEL 4MG/ML - Valor Referência: R$ 2,10					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	FARMACE	FARMACE	2.000	2.220,00
Item: 0065 - DICLOFENACO DE POTÁSSIO (COMPRIMIDOS) 50MG - Valor Referência: R$ 0,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	GEOLAB	8.000	720,00
Item: 0066 - DICLOFENACO DE SÓDIO (COMPRIMIDOS) 50MG - Valor Referência: R$ 0,12					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GEOLAB	GEOLAB	8.000	560,00
Item: 0067 - DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG (AMPOLA 3ML) - Valor Referência: R$ 1,44					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	FARMACE	FARMACE	500	430,00
Item: 0068 - DIMETICONA OU SIMETICONA 75MG/ML (GOTAS) - Valor Referência: R$ 2,22					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	NATULAB	600	870,00
Item: 0069 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 2,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	vitamedic	vitamedic	1.000	970,00
Item: 0070 - DIPIRONA (COMPRIMIDOS) 500MG - Valor Referência: R$ 0,23					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GREENPHARMA GREENPHARMA		30.000	4.200,00
Item: 0071 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML (INJETÁVEL) - Valor Referência: R$ 62,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	cristalia	cristalia	400	2.464,00
Item: 0073 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 1,84					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	EUROFARMA	3.000	3.300,00
Item: 0074 - ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5 MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,65					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BIOLAB	BIOLAB	4.000	2.320,00
Item: 0075 - ESCITALOPRAM 10MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,42					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GEOLAB	GEOLAB	40.000	4.800,00
Item: 0076 - ESCITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,52					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI	PRATI	40.000	12.000,00
Item: 0079 - GALVUS MET 50 + 1000 MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 5,19					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	CPR	FQM NOVARTIS	1.000	4.370,00
Item: 0080 - GLICOSE (AMPOLA 10ML) 25% - Valor Referência: R$ 0,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	FARMACE	FARMACE	500	265,00
Item: 0081 - GLIFAGE XR 500 MG COMPRIMIDO - Valor Referência: R$ 0,76					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	cpr	MERCK	8.000	2.560,00
Item: 0084 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO - Valor Referência: R$ 0,46					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GEOLAB	GEOLAB	10.000	3.000,00
Item: 0085 - LAMOTRIGINA 50MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,41					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	EUROFARMA	1.000	410,00
Item: 0087 - LORAZEPAM 2MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	TEUTO	10.000	1.400,00
Item: 0089 - LOSARTANA POTÁSSICA 100MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 1,31					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI		6.000	2.100,00
Item: 0090 - MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 2,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	1.000	1.590,00
Item: 0091 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 1,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	HIPOLABOR	10.000	9.300,00
Item: 0093 - MEBENDAZOL 20MG/ML (SUSP. ORAL) 30ML - Valor Referência: R$ 2,96					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BELFAR	BELFAR	400	984,00
Item: 0094 - METILDOPA 500MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 1,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	EMS LTDA	EMS LTDA	10.000	10.900,00
Item: 0096 - NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G+250UI/G BISNAGA 10G - Valor Referência: R$ 4,01					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI		1.000	2.810,00
Item: 0097 - NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,17					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA (57.692.992/0001-82)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UND	CIMED	15.000	1.350,00
Item: 0098 - NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL - Valor Referência: R$ 17,70					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI		600	3.828,00
Item: 0099 - NORFLOXACINO 400MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,79					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	pharmascience	pharmascience	10.000	4.700,00
Item: 0100 - OLANZAPINA 5MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,70					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	prati	prati	10.000	4.800,00
Item: 0101 - OLMESARTANA MEDOXOMILA + BESILATO DE ANLODIPINO (COMPRIMIDOS)20MG + 5MG - Valor Referência: R$ 3,84					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GERMED LTDA GERMED LTDA		1.000	1.560,00
Item: 0102 - OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,91					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	EMS	EMS	1.000	760,00
Item: 0103 - OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL - Valor Referência: R$ 26,07					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BLAU	BLAU	600	5.040,00
Item: 0105 - PANTOPRAZOL 40MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 2,13					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	prati	prati	40.000	14.400,00
Item: 0106 - PARACETAMOL (COMPRIMIDOS) 750MG - Valor Referência: R$ 0,32					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	AIRELA	AIRELA	10.000	1.400,00
Item: 0107 - PASSIFLORA INCARNATA (CÁPSULAS) - Valor Referência: R$ 2,04					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	NEOQUIMICA	NEOQUIMICA	1.000	1.350,00
Item: 0110 - QUETIAPINA 25MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,21					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GEOLAB	GEOLAB	40.000	5.200,00
Item: 0111 - RISPERIDONA 1MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GEOLAB	GEOLAB	10.000	2.200,00
Item: 0113 - RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,35					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	CRISTALIA	CRISTALIA	10.000	3.300,00
Item: 0114 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,39					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UNICHEM	UNICHEM	40.000	12.800,00
Item: 0115 - ROSUVASTATINACÁLCICA 10MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	UNICHEM	UNICHEM	40.000	9.200,00
Item: 0116 - SALBUTAMOL XAROPE (SULFATO) - Valor Referência: R$ 2,74					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por:	PRATI DONADUZZI PRATI		500	1.110,00

SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	GENILSON MEDEIROS MAIA	DONADUZZI			
Item: 0119 - SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 0,36					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	geolab	geolab	50.000	8.500,00
Item: 0120 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 + 160MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 1,01					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BELFAR	BELFAR	10.000	6.900,00
Item: 0121 - TIABENDAZOL 50MG/G (POMADA DERMATOLÓGICA) - Valor Referência: R$ 10,84					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	NATIVITA	NATIVITA	500	3.705,00
Item: 0122 - TRAMADOL 50MG/ML (AMPOLAS 2ML) INJETÁVEL - Valor Referência: R$ 2,03					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (44.554.219/0001- 08)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	CRISTALIA	CRISTALIA	500	785,00
Item: 0123 - VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML (SUSP. ORAL) - Valor Referência: R$ 25,04					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	hipolabor	hipolabor	1.000	22.000,00
Item: 0124 - VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5 MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 2,95					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	BIOSINTETICA	BIOSINTETICA	3.000	6.090,00
Item: 0125 - VALSARTANA 80MG (COMPRIMIDOS) - Valor Referência: R$ 2,07					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (27.029.083/0001-06)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	GERMED LTDA GERMED LTDA		5.000	6.550,00
Item: 0126 - VITAMINA D 50.000 UI - Valor Referência: R$ 27,88					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	brasterapica	brasterapica	10.000	19.800,00
Item: 0127 - DIAZEPAM 10MG/2ML - Valor Referência: R$ 1,55					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (40.274.237/0001-85)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 16:27:58 - Por: GENILSON MEDEIROS MAIA	santisa	santisa	200	196,00
GENILSON MEDEIROS MAIA					
Autoridade Competente					

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:5B49CD74

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO			
Prefeitura Municipal de São Fernando			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN			
Pregão Eletrônico - 010/2026			
Resultado da Homologação			
0001 - ACEBROFILINA (XAROPE OU SOLUÇÃO ADULTO) 10MG/ML - cimed - Valor Referência: 8,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7,31	5.848,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0002 - ACEBROFILINA (XAROPE OU SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICO) - CIMED - Valor Referência: 6,87			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5,60	4.480,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0003 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (COMPRIMIDOS) - brasterapica - Valor Referência: 0,06			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,04	1.600,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0004 - ÁCIDO ASCÓRBICO (COMPRIMIDOS) 500MG - AIRELA - Valor Referência: 0,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,18	3.600,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0005 - ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML (INJETÁVEL) 5ML - HYPOFARMA - Valor Referência: 1,38			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,95	570,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0006 - ÁCIDO ASCÓRBIDO (GOTAS) 200MG/ML - AIRELA - Valor Referência: 2,10			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,80	900,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0007 - ÁCIDO TRANEXÂMICO (AMPOLA) 50MG/ML - BLAU - Valor Referência: 6,95			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4,35	2.175,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0008 - ALPRAZOLAN 0,5MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,14			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,07	1.400,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0009 - ALPRAZOLAN 1MG (COMPRIMIDOS) - GERMED - Valor Referência: 0,16			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,16	8.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0010 - AMBROXOL (XAROPE ADULTO) 30MG/5ML - UND - Valor Referência: 5,52			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	2,90	2.320,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0012 - AMBROXOL(XAROPE ADULTO) - FARMACE - Valor Referência: 8,18			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,82	1.410,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0013 - AMBROXOL(XAROPE PEDIÁTRICO) 15MG/5ML - UND - Valor Referência: 3,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	2,47	1.976,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0015 - AMINOFILINA (INJETÁVEL) 10ML - UND - Valor Referência: 3,18			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	3,18	636,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0016 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS - UND - Valor Referência: 4,38			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	3,25	130.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0017 - AMPICILINA (COMPRIMIDOS) 500MG - PRATI - Valor Referência: 0,75			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,72	7.200,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0019 - ANFOTERICINA B + TETRACICLINA 50G CREME VAGINAL - ARESE PHARMA - Valor Referência: 89,68			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	86,54	60.578,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0021 - ATENOLOL (COMPRIMIDOS) 25MG - PRATI - Valor Referência: 0,08			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,05	1.500,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0023 - ATORVASTATINA 10MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,32			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,17	1.700,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0024 - ATORVASTATINA 20MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,45			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,27	2.700,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0025 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDOS) - BIOLAB - Valor Referência: 1,07			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,67	26.800,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0026 - BROMAZEPAM 3MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,10	3.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0027 - BROMAZEPAM 6MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,26			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,13	3.900,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0028 - BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDOS) - PRATI - Valor Referência: 0,31			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,25	7.500,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0030 - BROMOPRIDA INJETÁVEL 5MG/ML - HIPOLABOR - Valor Referência: 2,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,34	670,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0031 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (INJETÁVEL) 4MG/ML + 500 MG/ML - UND - Valor Referência: 2,59			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	1,67	835,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0032 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML (GOTAS) - NATULAB - Valor Referência: 8,78			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6,45	3.225,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0033 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML (INJETÁVEL) - HYPOFARMA - Valor Referência: 1,68			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,27	635,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0034 - CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS) 50MG - PRATI DONADUZZI - Valor Referência: 0,12			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,07	700,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0036 - CETOCONAZOL 200MG (COMPRIMIDOS) - PRATI - Valor Referência: 0,39			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,28	1.400,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0037 - CETOCONAZOL CREME 20MG/G (30G) - HIPOLABOR - Valor Referência: 4,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3,50	1.750,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0038 - CIMETIDINA (AMPOLA) 300MG/2ML - HYPOFARMA - Valor Referência: 1,80			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,40	700,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0039 - CINARIZINA 25MG (COMPRIMIDOS) - NEO QUIMICA - Valor Referência: 0,62			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,51	4.080,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0040 - CIPROFIBRATO (COMPRIMIDO) 100MG - globo - Valor Referência: 0,68			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,65	13.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0041 - CLEXANE (ENOXAPARINA) 20MG - BLAU - Valor Referência: 22,58			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15,99	9.594,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0042 - CLEXANE (ENOXAPARINA) 40MG - cristalia - Valor Referência: 26,37			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17,42	13.936,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0043 - CLEXANE (ENOXAPARINA) 60MG - cristalia - Valor Referência: 33,97			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23,48	14.088,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0045 - CLONAZEPAM 0,5MG (COMPRIMIDOS) - GEOLAB - Valor Referência: 0,11			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	700,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0046 - CLONAZEPAM 2MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,08			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,05	3.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0047 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG (COMPRIMIDOS) - geolab - Valor Referência: 2,51			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,00	20.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0048 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO - geolab - Valor Referência: 3,09			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,00	10.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0049 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG (COMPRIMIDOS) - vitamedic - Valor Referência: 0,22			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,18	3.600,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0051 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG (COMPRIMIDOS) - EMS - Valor Referência: 1,84			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,28	51.200,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0052 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML (INJETÁVEL) - HIPOLABOR - Valor Referência: 1,30			

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,07	535,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0053 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG (COMPRIMIOS) - UND - Valor Referência: 0,47			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,32	6.400,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0055 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG (COMPRIMIDOS) - geolab - Valor Referência: 3,59			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,86	17.200,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0059 - COMPLEXO B (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,10			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,05	750,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0060 - COMPLEXO B INJETÁVEL - SANTISA - Valor Referência: 1,76			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,10	550,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0061 - COMPLEXO B XAROPE 100ML - natubras - Valor Referência: 3,69			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3,14	1.570,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0064 - DEXAMETASONA INJETÁVEL 4MG/ML - FARMACE - Valor Referência: 2,10			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,11	2.220,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0065 - DICLOFENACO DE POTÁSSIO (COMPRIMIDOS) 50MG - UND - Valor Referência: 0,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,09	720,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0066 - DICLOFENACO DE SÓDIO (COMPRIMIDOS) 50MG - GEOLAB - Valor Referência: 0,12			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,07	560,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0067 - DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG (AMPOLA 3ML) - FARMACE - Valor Referência: 1,44			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,86	430,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0068 - DIMETICONA OU SIMETICONA 75MG/ML (GOTAS) - UND - Valor Referência: 2,22			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	1,45	870,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0069 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50MG (COMPRIMIDOS) - vitamedic - Valor Referência: 2,98			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,97	970,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0070 - DIPIRONA (COMPRIMIDOS) 500MG - GREENPHARMA - Valor Referência: 0,23			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,14	4.200,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0071 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML (INJETÁVEL) - cristalia - Valor Referência: 62,68			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6,16	2.464,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0073 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 1,84			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	1,10	3.300,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0074 - ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5 MG (COMPRIMIDOS) - BIOLAB - Valor Referência: 0,65			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,58	2.320,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0075 - ESCITALOPRAM 10MG (COMPRIMIDOS) - GEOLAB - Valor Referência: 0,42			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,12	4.800,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0076 - ESCITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDOS) - PRATI - Valor Referência: 0,52			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,30	12.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0079 - GALVUS MET 50 + 1000 MG (COMPRIMIDOS) - CPR - Valor Referência: 5,19			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	4,37	4.370,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0080 - GLICOSE (AMPOLA 10ML) 25% - FARMACE - Valor Referência: 0,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,53	265,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0081 - GLIFAGE XR 500 MG COMPRIMIDO - cpr - Valor Referência: 0,76			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	0,32	2.560,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0084 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO - GEOLAB - Valor Referência: 0,46			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,30	3.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0085 - LAMOTRIGINA 50MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,41			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,41	410,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0087 - LORAZEPAM 2MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,14	1.400,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0089 - LOSARTANA POTÁSSICA 100MG (COMPRIMIDOS) - PRATI DONADUZZI - Valor Referência: 1,31			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,35	2.100,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0090 - MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG (COMPRIMIDOS) - NEO QUIMICA - Valor Referência: 2,98			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1,59	1.590,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0091 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 1,34			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,93	9.300,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0093 - MEBENDAZOL 20MG/ML (SUSP. ORAL) 30ML - BELFAR - Valor Referência: 2,96			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2,46	984,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0094 - METILDOPA 500MG (COMPRIMIDOS) - EMS LTDA - Valor Referência: 1,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1,09	10.900,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0096 - NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G+250UI/G BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - Valor Referência: 4,01			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2,81	2.810,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA

0097 - NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDOS) - UND - Valor Referência: 0,17			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,09	1.350,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0098 - NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL - PRATI DONADUZZI - Valor Referência: 17,70			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	6,38	3.828,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0099 - NORFLOXACINO 400MG (COMPRIMIDOS) - pharmascience - Valor Referência: 0,79			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,47	4.700,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0100 - OLANZAPINA 5MG (COMPRIMIDOS) - prati - Valor Referência: 0,70			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,48	4.800,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0101 - OLMESARTANA MEDOXOMILA + BESILATO DE ANLODIPINO (COMPRIMIDOS)20MG + 5MG - GERMED LTDA - Valor Referência: 3,84			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1,56	1.560,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0102 - OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG (COMPRIMIDOS) - EMS - Valor Referência: 0,91			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,76	760,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0103 - OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL - BLAU - Valor Referência: 26,07			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8,40	5.040,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0105 - PANTOPRAZOL 40MG (COMPRIMIDOS) - prati - Valor Referência: 2,13			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,36	14.400,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0106 - PARACETAMOL (COMPRIMIDOS) 750MG - AIRELA - Valor Referência: 0,32			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,14	1.400,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0107 - PASSIFLORA INCARNATA (CÁPSULAS) - NEOQUIMICA - Valor Referência: 2,04			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1,35	1.350,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0110 - QUETIAPINA 25MG (COMPRIMIDOS) - GEOLAB - Valor Referência: 0,21			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,13	5.200,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0111 - RISPERIDONA 1MG (COMPRIMIDOS) - GEOLAB - Valor Referência: 0,25			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,22	2.200,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0113 - RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDOS) - CRISTALIA - Valor Referência: 0,35			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,33	3.300,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0114 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG (COMPRIMIDOS) - UNICHEM - Valor Referência: 0,39			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,32	12.800,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0115 - ROSUVASTATINACÁLCICA 10MG (COMPRIMIDOS) - UNICHEM - Valor Referência: 0,38			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,23	9.200,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0116 - SALBUTAMOL XAROPE (SULFATO) - PRATI DONADUZZI - Valor Referência: 2,74			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2,22	1.110,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0119 - SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDOS) - geolab - Valor Referência: 0,36			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,17	8.500,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0120 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 + 160MG (COMPRIMIDOS) - BELFAR - Valor Referência: 1,01			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,69	6.900,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0121 - TIABENDAZOL 50MG/G (POMADA DERMATOLÓGICA) - NATIVITA - Valor Referência: 10,84			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	7,41	3.705,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0122 - TRAMADOL 50MG/ML (AMPOLAS 2ML) INJETÁVEL - CRISTALIA - Valor Referência: 2,03			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1,57	785,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0123 - VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML (SUSP. ORAL) - hipolabor - Valor Referência: 25,04			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22,00	22.000,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0124 - VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5 MG (COMPRIMIDOS) - BIOSINTETICA - Valor Referência: 2,95			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2,03	6.090,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0125 - VALSARTANA 80MG (COMPRIMIDOS) - GERMED LTDA - Valor Referência: 2,07			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1,31	6.550,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0126 - VITAMINA D 50.000 UI - brasterapica - Valor Referência: 27,88			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1,98	19.800,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
0127 - DIAZEPAM 10MG/2ML - santisa - Valor Referência: 1,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,98	196,00	Homologado em 07/05/2026 16:28:29 Por: GENILSON MEDEIROS MAIA
GENILSON MEDEIROS MAIA			
Autoridade Competente			

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:68C71D1E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 1 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE CAMPESTRE
RUA GETULIO VARGAS, 234, Centro, SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN CEP: 5927500
CNPJ: 08.146.425/0001-15
DECRETO Nº 1 DE 07 de janeiro de 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.089.808,54 (um milhão, oitenta e nove mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização, na Lei Orçamentária Anual nº 1032 de 12 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.089.808,54 (um milhão, oitenta e nove mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), destinados ás dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 e do Art. 7°, inciso I da Lei Orçamentária Anual nº 1032/2025, conforme dotações orçamentárias especificadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Campestre/RN, 07 de janeiro de 2026

ERIBALDO LIMA
147.660.434-72
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.089.808,54
03 .001 Sec.Mun.de Administração					443.072,35
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				443.072,35
		3.1.90.03 PENSÕES	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	433.072,35
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					139.000,00
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				139.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	133.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					197.736,19
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				60.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	30.000,00
	2062 Man. e Ampli.das Ações do Comp.Inc. Financeiro -Saude Bucal				10.289,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	10.289,50
	2063 Concessão de Assistencia Financeira Comp lementar aos Profissionais de				127.446,69
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16050000	0001	42.066,98
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16050000	0001	85.379,71
10 .001 Sec.Mun.de Cultura					310.000,00
	2079 Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				310.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	310.000,00
Anexo II (Redução)					1.089.808,54
03 .001 Sec.Mun.de Administração					443.072,35
	2006 Recolhimento das Contribuição Correntes ao Regime G.de previdencia social/INSS				90.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	90.000,00
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				203.072,35
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	137.487,71
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	15.584,64
	1006 Construção e reforma de Campos defutebol				150.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	100.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	50.000,00
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					139.000,00
	1009 Const.de unidade de Assist.a Criança				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	0001	20.000,00
	1010 Construção, Reforma, Instalação e Adapta ção de Espaços Publicos				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	0001	10.000,00
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				79.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	23.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	6.000,00
	2029 Manut. das Ações de Cadastramento e Concessao de Beneficios Eventuais				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					197.736,19
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				60.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	60.000,00
	1027 Construção/ampliação e/ou reforma da sed e do centro de Atenção				42.066,98

		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000	0001	42.066,98
	2066 Manutenção das Ações de Incremento Tempo rario ao Custeiodos Serv.MAC				10.289,50
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.289,50
	2063 Concessão de Assistencia Financeira Comp lementar aos Profissionais de				85.379,71
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	0001	20.379,71
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	65.000,00
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					310.000,00
	1031 Efetuar a pavimentação com urbanização de ruas e avenidas				150.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	150.000,00
	1033 Construção e Reforma de Praças				110.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	110.000,00
	1035 Construção de Garagem publica				50.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	50.000,00

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:2C0FB728

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 6 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

RUA GETULIO VARGAS, 234, Centro, SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN CEP: 5927500
CNPJ: 08.146.425/0001-15
DECRETO Nº 6 DE 02 de fevereiro de 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 532.807,99 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e noventa e nove centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização, na Lei Orçamentária Anual nº 1032 de 12 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 532.807,99 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e noventa e nove centavos), destinados ás dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 e do Art. 7°, inciso I da Lei Orçamentária Anual nº 1032/2025, conforme dotações orçamentárias especificadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Campestre/RN, 02 de fevereiro de 2026

ERIBALDO LIMA
147.660.434-72
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE CAMPESTRE
RUA GETULIO VARGAS, 234, Centro, SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN CEP: 5927500
CNPJ: 08.146.425/0001-15

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					532.807,99
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					3.000,00
	2026 Manutenção das Ações do Programa-IGD/SUAS				3.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	3.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					61.116,01
	2037 Manutenção do Ensino Fund. - 30%				61.116,01
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15460000	0001	61.116,01
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					117.742,60
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	- 16003120	0001	3.500,00
	2065 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de A poio Psicossocial				1.520,50
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.520,50
	2066 Manutenção das Ações de Incremento Tempo rario ao Custeiodos Serv.MAC				112.722,10
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16003120	0001	109.222,10
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	3.500,00
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					336.271,58
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				336.271,58
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	19.060,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	317.211,58
11 .001 Sec.Mun.de Turismo e Meio					14.677,80

Ambiente					
	2093 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente				14.677,80
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14.677,80
Anexo II (Redução)					532.807,99
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					3.000,00
	2026 Manutenção das Ações do Programa-IGD/SUAS				3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	3.000,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					61.116,01
	2037 Manutenção do Ensino Fund. - 30%				61.116,01
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	61.116,01
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					117.742,60
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				3.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	3.500,00
	2065 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de A poio Psicossocial				1.520,50
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.520,50
	2066 Manutenção das Ações de Incremento Tempo rario ao Custeiodos Serv.MAC				112.722,10
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	222,10
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16320000	0001	9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	100.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	3.500,00
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					336.271,58
	1031 Efetuar a pavimentação com urbanização de ruas e avenidas				30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	30.000,00
	1032 Abertura de novas ruas e avenidas				115.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	35.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	50.000,00
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				191.271,58
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	142.211,58
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	19.060,00
11 .001 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente					14.677,80
	1056 Realizar a Construção de Calçadão				14.677,80
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	14.677,80

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:AF3E83D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 7 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

RUA GETULIO VARGAS, 234, Centro, SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN CEP: 5927500
CNPJ: 08.146.425/0001-15
DECRETO Nº 7 DE 02 de março de 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.079.777,67 (um milhão, setenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização, na Lei Orçamentária Anual nº 1032 de 12 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.079.777,67 (um milhão, setenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), destinados ás dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 e do Art. 7°, inciso I da Lei Orçamentária Anual nº 1032/2025, conforme dotações orçamentárias especificadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Campestre/RN, 02 de março de 2026

ERIBALDO LIMA
147.660.434-72
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.079.777,67
05 .001 Fundo	Municipal de Assistência Social				103.920,00
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				33.570,00

		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	33.570,00
	2020 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ				70.350,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	70.350,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					400.666,77
	1024 Aquisição de Ambulancia e Equipamentos e Material Permanente				2.070,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	2.070,00
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				133.246,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	40.246,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16003120	0001	93.000,00
	2069 Manutenção do Programa de assistencia Fa rmaceutica Basica e Insumos				76.664,24
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	63.664,24
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16323210	0001	13.000,00
	2066 Manutenção das Ações de Incremento Tempo rario ao Custeiodos Serv.MAC				188.686,53
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	55.686,53
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16003120	0001	78.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16213210	0001	55.000,00
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					575.190,90
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				575.190,90
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	62.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	62.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	451.190,90
Anexo II (Redução)					1.079.777,67
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					103.920,00
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				29.570,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	26.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	570,00
	2024 Apoio nas Ações de Manutenção do Conselh o Municipal da Assistencia				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
	2028 Doações de Peixe e outros produtos				29.350,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	29.350,00
	2029 Manut. das Ações de Cadastramento e Concessao de Beneficios Eventuais				10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.000,00
	2020 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ				15.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	0001	4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	9.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					400.666,77
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				40.246,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.246,00
	2065 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de A poio Psicossocial				2.070,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.070,00
	2069 Manutenção do Programa de assistencia Fa rmaceutica Basica e Insumos				44.664,24
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	15.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	29.664,24
	2066 Manutenção das Ações de Incremento Tempo rario ao Custeiodos Serv.MAC				241.686,53
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16003120	0001	53.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	686,53
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	148.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	40.000,00
	2067 Manutenção do CEO - Centro ESPEC Odonto.				40.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	9.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	31.000,00
	2068 Manutenção do Hospital Maternidade Maria Vicencia de Souza				32.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	8.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	9.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	15.000,00

08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					575.190,90
	1031 Efetuar a pavimentação com urbanização de ruas e avenidas				260.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	90.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	170.000,00
	1033 Construção e Reforma de Praças				190.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	40.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	150.000,00
	1034 Ampliar e reformar Cemiterios				60.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	30.000,00
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				65.190,90
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	62.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17200000	0001	1.190,90
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	2.000,00

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:D22993C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 1/2026 - REMANEJAMENTO

RUA GETULIO VARGAS, 234, Centro, SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN
CEP: 5927500
CNPJ: 08.146.425/0001-15
PORTARIA Nº 1, DE 07 de janeiro de 2026

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

O Prefeito MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 1.347.492,95 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa 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.

SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, 07 de janeiro de 2026

ERIBALDO LIMA
147.660.434-72
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.347.492,95
03 .001 Sec.Mun.de Administração					219.689,04
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				219.689,04
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	102.652,97
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	117.036,07
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					74.022,85
	2017 Manutenção das Açoes do Blocoda P.S.B.de convivencia com Pessoas				8.856,48
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	8.856,48
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				33.549,06
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.322,66
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	11.726,40
	2026 Manutenção das Ações do Programa-IGD/SUAS				15.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	15.000,00
	2020 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ				16.617,31
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	16.617,31
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					454.299,13
	2036 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-70% 454.299,13				
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0001	454.299,13
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					29.347,53
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				23.694,10
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	23.694,10
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS- E.ESF-e E.Atençao				2.281,35
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	2.281,35
	2061 Manutenção das Ações da Primaria a Saude				3.372,08
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	3.372,08
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					215.024,63
	2074 Manutenção dos serviços de coleta e limpeza publica				40.475,08
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.475,08
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				174.549,55

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	161.105,55
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	13.444,00
09 .001 Sec.Mun.de Agricultura					260.489,77
	2077 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				246.441,77
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	246.441,77
	2078 Fortalecimeno do seguro Garantia Safra				14.048,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14.048,00
10 .001 Sec.Mun.de Cultura					91.620,00
	2079 Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				91.620,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	91.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	620,00
12 .001 Procuradoria Geral do Município					3.000,00
	2094 Manut.da Procuradoria Geral				3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.000,00
Anexo II (Redução)					1.347.492,95
03 .001 Sec.Mun.de Administração					219.689,04
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				219.689,04
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	50.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	26.046,45
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.968,47
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.606,52
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	76.067,60
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	17.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					74.022,85
	2017 Manutenção das Açoes do Blocoda P.S.B.de convivencia com Pessoas				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	5.000,00
	2019 Manut.das Ações do Bloco da P.Social bas ./Serv.de C.de				3.856,48
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	3.856,48
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				48.549,06
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	15.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	1.322,66
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	11.726,40
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	13.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	0001	4.000,00
	2020 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	5.000,00
	2030 Prog.de Fort.Emerg.do Atend.do Cadastro Unico - PROCADSUAS				11.617,31
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	11.617,31
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					454.299,13
	2036 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-70%				454.299,13
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	120.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	9.333,96
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	324.965,17
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					29.347,53
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				23.694,10
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	23.694,10
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS- E.ESF-e E.Atençao				2.281,35
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	2.281,35
	2061 Manutenção das Ações da Primaria a Saude				3.372,08
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.372,08
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					215.024,63
	2074 Manutenção dos serviços de coleta e limpeza publica				70.475,08
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	41.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	29.475,08
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				144.549,55
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	55.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	13.444,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	36.105,55
09 .001 Sec.Mun.de Agricultura					260.489,77
	2076 Manutenção das ações de corte de terra d e pequenos Agricultores				210.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	200.000,00
	2077 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				36.441,77
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	6.441,77
	2078 Fortalecimeno do seguro Garantia Safra				14.048,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.048,00
10 .001 Sec.Mun.de Cultura					91.620,00
	2079 Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				91.620,00

		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	50.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	620,00
12 .001 Procuradoria Geral do Município					3.000,00
	2094 Manut.da Procuradoria Geral				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:87C2094B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 2/2026 - REMANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE CAMPESTRE
RUA GETULIO VARGAS, 234, Centro, SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN
CEP: 5927500
CNPJ: 08.146.425/0001-15
PORTARIA Nº 2, DE 02 de fevereiro de 2026

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

O Prefeito MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 793.888,13 (setecentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e treze 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.

SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, 02 de fevereiro de 2026

ERIBALDO LIMA
147.660.434-72
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					793.888,13
03 .001 Sec.Mun.de Administração					120.483,57
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				120.483,57
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	73.866,10
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	46.617,47
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Tributação					7.857,60
	2016 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				7.857,60
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	7.857,60
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					70.009,70
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				70.009,70
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	29.597,20
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	9.320,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	27.822,50
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	870,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					9.146,00
	2033 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Educação				9.146,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.541,13
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	7.604,87
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					87.960,22
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				59.847,49
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	46.052,09
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	13.795,40
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS- E.ESF-e E.Atençao				28.112,73
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	28.112,73
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					405.322,94
	2074 Manutenção dos serviços de coleta e limpeza publica				192.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	192.000,00
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				213.322,94

		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	13.206,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	124.517,50
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	75.598,94
09 .001 Sec.Mun.de Agricultura					70.202,40
	2076 Manutenção das ações de corte de terra d e pequenos Agricultores				70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00
	2077 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				202,40
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	202,40
10 .001 Sec.Mun.de Cultura					18.491,20
	2079 Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				18.491,20
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	9.951,20
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.540,00
11 .001 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente					54,50
	2093 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente				54,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	54,50
12 .001 Procuradoria Geral do Município					4.360,00
	2094 Manut.da Procuradoria Geral				4.360,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.360,00
Anexo II (Redução)					793.888,13
03 .001 Sec.Mun.de Administração					120.483,57
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				120.483,57
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	35.655,47
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	54.828,10
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	30.000,00
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Tributação					7.857,60
	2016 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				7.857,60
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.857,60
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					70.009,70
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				60.689,70
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	53.997,20
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	870,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.822,50
	1014 Repasse a Fundação Jose Matias de Araujo				9.320,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	0001	9.320,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					9.146,00
	2033 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Educação				9.146,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	0001	7.604,87
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	1.541,13
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					87.960,22
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				59.847,49
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	24.749,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	35.098,49
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS- E.ESF-e E.Atençao				28.112,73
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	112,73
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	20.000,00
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					405.322,94
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				405.322,94
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	362.805,44
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	9.517,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	26.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
09 .001 Sec.Mun.de Agricultura					70.202,40
	2077 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				70.202,40
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	70.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	202,40
10 .001 Sec.Mun.de Cultura					18.491,20
	2079 Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				18.491,20
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	6.040,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	4.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	2.951,20
11 .001 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente					54,50
	2093 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente				54,50
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	54,50
12 .001 Procuradoria Geral do Município					4.360,00
	2094 Manut.da Procuradoria Geral				4.360,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	4.360,00

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:E8415745

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 3/2026 - REMANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE CAMPESTRE
RUA GETULIO VARGAS, 234, Centro, SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN
CEP: 5927500
CNPJ: 08.146.425/0001-15
PORTARIA Nº 3, DE 02 de março de 2026

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

O Prefeito MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 977.640,91 (novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e um centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOSE DO CAMPESTRE/RN, 02 de março de 2026

ERIBALDO LIMA
147.660.434-72
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					977.640,91
03 .001 Sec.Mun.de Administração					20.000,00
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				20.000,00
		3.1.90.03 PENSÕES	15000000	0001	20.000,00
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Tributação					5.000,00
	2016 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					211.891,03
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				182.391,03
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	86.821,41
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	8.965,81
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	35.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	13.070,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.333,81
	2026 Manutenção das Ações do Programa-IGD/SUAS				29.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	9.500,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					17.000,00
	2033 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Educação				17.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	17.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					433.303,41
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				187.157,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	187.157,00
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				186.838,92
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	56.172,38
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	128.166,54
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	2.500,00
	2065 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de A poio Psicossocial				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	2.000,00

	2068 Manutenção do Hospital Maternidade Maria Vicencia de Souza				57.307,49
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	56.707,49
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	600,00
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					208.309,97
	1033 Construção e Reforma de Praças				15.309,97
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.309,97
	2074 Manutenção dos serviços de coleta e limpeza publica				192.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	192.000,00
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
09 .001 Sec.Mun.de Agricultura					55.719,50
	2076 Manutenção das ações de corte de terra d e pequenos Agricultores				37.796,65
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	37.796,65
	2077 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				17.922,85
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	17.922,85
10 .001 Sec.Mun.de Cultura					5.000,00
	2079 Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
11 .001 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente					21.417,00
	2093 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente				21.417,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	21.417,00
Anexo II (Redução)					977.640,91
03 .001 Sec.Mun.de Administração					20.000,00
	2007 Manutenção das ações da Secretaria Munic ipal de Administração				20.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	20.000,00
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Tributação					5.000,00
	2016 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação				5.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
05 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					211.891,03
	2022 Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social				18.137,81
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	2.086,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	5.500,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	0001	6.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	451,81
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	3.900,00
	2024 Apoio nas Ações de Manutenção do Conselh o Municipal da Assistencia				19.679,22
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.679,22
	2025 Manut.das Ações do Serviço de Convivenci a e Fortalecimento de Vinculos				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	20.000,00
	2026 Manutenção das Ações do Programa-IGD/SUAS				4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	4.000,00
	2028 Doações de Peixe e outros produtos				25.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	25.000,00
	2029 Manut. das Ações de Cadastramento e Concessao de Beneficios Eventuais				35.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	25.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	10.000,00
	2020 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ				77.004,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	74.004,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00
	2030 Prog.de Fort.Emerg.do Atend.do Cadastro Unico PROCADSUAS			-	13.070,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	13.070,00
06 .001 Sec.Mun.de Educação e Desporto					17.000,00
	2032 Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda				17.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	17.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					433.303,41
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				134.464,49
		3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	0001	2.850,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	131.014,49
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	600,00
	2056 Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS-E.ESF-e E.Atençao				184.622,38
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	0001	9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	85.622,38
	2057 Man.das Ações do Inc.T.ao Custeio dos se rv.de Aten.P.em Saude-Emenda				32.464,90
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16310000	0001	20.464,90
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16310000	0001	12.000,00
	2065 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de A poio Psicossocial				2.000,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	2.000,00
	2066 Manutenção das Ações de Incremento Tempo rario ao Custeiodos Serv.MAC				19.751,64
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16003120	0001	19.751,64
	2067 Manutenção do CEO - Centro ESPEC Odonto.				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.000,00
	2068 Manutenção do Hospital Maternidade Maria Vicencia de Souza				40.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	30.000,00
08 .001 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					208.309,97
	1032 Abertura de novas ruas e avenidas				15.309,97
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.309,97
	2072 Manutenção das ações da secretaria Munc.de transportes,Obras e urbanismo				193.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	192.000,00
09 .001 Sec.Mun.de Agricultura					55.719,50
	2076 Manutenção das ações de corte de terra d e pequenos Agricultores				14.238,42
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	14.238,42
	2077 Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				41.481,08
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	17.922,85
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	23.558,23
10 .001 Sec.Mun.de Cultura					5.000,00
	2079 Manutenção das Ações da Secretaria municipal de Cultura				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.500,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.500,00
11 .001 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente					21.417,00
	2093 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente				21.417,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.417,00

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:02F035E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 001/2026 - REMANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN
RUA BENTO URBANO, 04, Centro - SAO PAULO DO POTENGI/RN CEP: 59460000 -
Portaria nº 001/2026 - SMFP, em 02 janeiro de 2026.

Dispõe sobre remanejamento de saldos de dotações orçamentárias para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São Paulo do Potengi /RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município, combinado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 1.299/2025, vigentes;
Resolve:
Art. 1º - Remanejar saldos orçamentários no corrente exercício, dentro do orçamento geral da Prefeitura Municipal, o valor de R$ 9.918.068,70 (Nove milhões, novecentos e dezoito mil, sessenta e oito reais e setenta centavos), entre as dotações especificadas no anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face o que trata o artigo anterior, o remanejamento, em igual valor, de saldos de dotações orçamentárias especificadas no anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO PAULO DO POTENGI/RN, 02 de janeiro de 2026.

EUGÊNIO PACELLI SOUTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN
RUA BENTO URBANO, 04, Centro - SAO PAULO DO POTENGI/RN CEP: 59460000 -

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					9.918.068,70
02 .001 Gabinete do Prefeito					134.977,50
	2002 Manutenção das Ações do Gabinete Civil				108.977,50
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	89.377,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	600,00
	2004 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				10.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00
	2353 Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito				16.000,00

		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	16.000,00
03 .001 Sec.Mun.de Administração e dos Recursos Humanos					597.504,26
	2006 Recolhimento do PASEP Corrente				50.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
	2008 Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social - INSS				124.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	124.000,00
	2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos				422.504,26
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	80.809,90
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.096,40
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	43.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	182.597,96
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000	0001	40.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	56.000,00
	2011 Contribuição à AMLAP, à CNM e à FEMURN				1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento					35.000,00
	2012 Manutenção das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento				35.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.000,00
05 .001 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca					271.443,33
	2013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca				243.543,33
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	39.002,70
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	149.140,63
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17540000	0001	55.400,00
	2121 Contratação de Tratores e Implem. Agrícolas para o Programa "Terra Boa"				27.900,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	27.900,00
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					770.478,26
	1024 Ampliação e Reforma dos CMEI'S				153.858,60
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	153.858,60
	2016 Manutenção das Ações do Salário Educação - Fundamental				70.698,52
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	20.698,52
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	50.000,00
	2017 Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação				112.582,80
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	40.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	19.591,74
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	52.991,06
	2020 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				123.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	113.000,00
	2028 Manutenção do Transporte Escolar de Universitários				134.086,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	134.086,00
	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				3.376,92
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	3.376,92
	2033 Manutenção das Ações do Salário Educação - Educação Infantil				50.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	50.000,00
	2035 Manutenção das Ações do Salário Educação -			EJA	20.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	20.000,00
	2036 Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos				2.875,42
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	2.875,42
	2186 Manutenção das Ações da Escola Cívico-Militar				100.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	100.000,00
07 .001 Sec.Mun.de Tributação					88.328,60
	2042 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação				88.328,60
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	26.833,40
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.405,20
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	9.090,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	30.000,00
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					3.210.553,37
	1028 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				46.452,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	25.726,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	20.726,00
	1029 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				755.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	755.000,00
	1030 Pavimentação e Drenagem Superficial em diversas Ruas do Município				65.742,87
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	62.742,87
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	3.000,00
	2043 Ampliação, Manutenção e Modernização das Ações do Setor de Iluminação Pública				736.165,93
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	677.074,00

		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000	0001	59.091,93
	2044 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública				258.366,56
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	258.366,56
	2045 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte - EMENDA: 16/225				1.126.192,53
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	74.998,17
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	714.666,12
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	336.528,24
	2046 Manutenção das Ações do Setor de Transportes				15.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	15.000,00
	1202 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				207.633,48
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	166.830,48
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	40.803,00
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					3.476.146,29
	2049 Incentivo Financeiro da APS - Atenção Primária à Saúde				253.975,43
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	88.055,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	65.920,43
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	100.000,00
	2050 Manutenção das Ações à Saúde Bucal				36.842,24
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	36.842,24
	2051 Transferências de Recursos a Prest. de Serviços - Consórcio Intermunicipal/EMENDAS:03-04-07-08-12/25				135.264,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002	0001	129.264,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	16000000	0001	6.000,00
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				621.429,15
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	314.853,91
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	80.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	226.575,24
	2058 Manutenção do Convênio: SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP				180.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16360000	0001	180.000,00
	2059 Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				609.063,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	204.470,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	242.450,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16360000	0001	18.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16360000	0001	65.100,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	79.043,00
	2061 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				133.489,26
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	133.489,26
	2063 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				9.187,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	9.187,00
	2065 Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica				171.451,90
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000	0001	130.816,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16040000	0001	40.635,90
	2151 Manutenção das Ações do SAMU POTENGI				960,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	960,00
	2162 Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos				17.480,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	17.480,00
	2165 Manutenção das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde				291.133,18
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000	0001	96.816,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16040000	0001	194.317,18
	2194 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares				59.264,09
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16050000	0001	59.264,09
	2309 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - Atenção Básica				295.252,53
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	49.400,13
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	41.643,86
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	86.956,31
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	27.577,52
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16593120	0001	89.674,71
	2310 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - MAC				661.354,51
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	50.077,52
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	35.133,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	232.841,94
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	166.874,31
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16593120	0001	156.427,74
10 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					287.413,16
	2073 Primeira Infância no SUAS - "Criança Feliz"				12.485,48
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	12.485,48
	2081 Gestão Administrativa do FMAS				215.183,35
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	60.537,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	154.646,35
	2082 Bloco da Proteção Social Básica				17.063,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	5.663,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	11.400,00
	2088 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				39.662,00

		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	33.742,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	5.920,00
	2092 Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				3.019,33
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	2.011,33
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.008,00
11 .001 Sec.Mun.de Empreendedorismo, Turismo e Cultura					849.786,13
	2095 Promoção de Eventos Culturais				550.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	485.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	65.000,00
	2096 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura				299.786,13
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	8.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	18.496,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	50.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	48.198,22
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	800,16
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	173.491,75
12 .001 Sec.Mun.de Meio Ambiente					41.475,90
	1080 Perfuração, Instalação e Revitalização de Poços Tubulares				25.400,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	25.400,00
	2102 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - EMENDA: 15/2025				16.075,90
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	16.075,90
16 .001 Controladoria Geral do Município					16.779,00
	2104 Manutenção das Ações da Controladoria Geral				16.779,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	11.779,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.000,00
17 .001 Procuradoria Geral do Município					48.763,80
	2105 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral				48.763,80
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	24.381,90
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	24.381,90
18 .001 Contadoria Geral do Município					6.100,00
	2106 Manutenção das Ações da Contadoria Geral				6.100,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	6.100,00
19 .001 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer					70.319,10
	2108 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer				70.319,10
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	22.410,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	47.909,10
21 .001 Secretaria Mun. de Comunicação e Relações Públicas					13.000,00
	2341 Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Comunicação e Relações Públicas				13.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	13.000,00
Anexo II (Redução)					9.918.068,70
02 .001 Gabinete do Prefeito					134.977,50
	2002 Manutenção das Ações do Gabinete Civil				55.977,50
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	16.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	16.560,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.000,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	1.817,50
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	600,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	13.000,00
		3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	0001	6.000,00
	2004 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.184,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.500,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.316,00
	2353 Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito				69.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	2.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	55.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00
03 .001 Sec.Mun.de Administração e dos Recursos Humanos					1.632.504,26
	2006 Recolhimento do PASEP Corrente				50.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	50.000,00
	2007 Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Previdência Social - IPREVSAPP				26.793,50
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	26.793,50
	2008 Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social - INSS				142.316,40
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	142.316,40

	2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos				1.395.394,36
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	498.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	700,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	113.707,98
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	65.695,36
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	48.291,02
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	646.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
	2010 Pagamento de Sentenças Judiciais				17.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	17.000,00
	2011 Contribuição à AMLAP, à CNM e à FEMURN				1.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	1.000,00
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento					35.000,00
	2012 Manutenção das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento				35.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	5.000,00
05 .001 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca					271.443,33
	1007 Perfuração de Poço na Comunidade Arisco da Condesa				33.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	6.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	7.400,00
	2013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca				178.080,25
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	24.763,20
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	14.239,50
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.977,63
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	500,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.599,92
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17540000	0001	10.000,00
	1101 Concessão de Repasse á Associação Norte Riograndense de Criadores de Ovinos e Caprinos				12.063,08
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	12.063,08
	2121 Contratação de Tratores e Implem. Agrícolas para o Programa "Terra Boa"				27.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	27.900,00
	2626 Concessão de Repasse para o Sindicato dos Trabalh. Rurais, Agricult. Familiares				20.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	20.000,00
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					776.978,26
	1024 Ampliação e Reforma dos CMEI'S				153.858,60
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	153.858,60
	2016 Manutenção das Ações do Salário Educação - Fundamental				106.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	18.144,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	0001	10.368,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	0001	16.704,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	61.284,00
	2017 Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação				59.591,74
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	40.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	8.294,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	11.297,74
	2020 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				175.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	10.000,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	129.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	15001001	0001	5.000,00

		DESPORTIVAS E OUTRAS			
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	24.000,00
	2023 Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Ensino Fundamental				20.698,52
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	20.698,52
	2028 Manutenção do Transporte Escolar de Universitários				134.086,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	10.368,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	16.589,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	4.147,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	4.147,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	98.835,00
	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				104.367,98
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	2.074,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	0001	1.302,92
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	100.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	991,06
	2035 Manutenção das Ações do Salário Educação -			EJA	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	16.589,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	0001	2.074,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	0001	1.337,00
	2036 Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos				2.875,42
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	415,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.460,42
07 .001 Sec.Mun.de Tributação					88.328,60
	2042 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação				88.328,60
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.833,40
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	15.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.500,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	905,20
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.500,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.090,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					2.660.553,37
	1028 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	3.000,00
	1029 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				44.482,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	25.726,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	17.256,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	1.500,00
	1030 Pavimentação e Drenagem Superficial em diversas Ruas do Município				408.970,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	387.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	1.970,00
	1031 Criação de Avenida Paralela à Manoel Joaquim de Araújo				72.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	72.000,00
	1032 Revitalização de Barragem e seu Entorno				40.803,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	40.803,00
	1035 Construção, Ampliação e Reforma de Praças				42.742,87
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	42.742,87
	1048 Construção de Garagem Pública				98.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	96.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	2.000,00
	2043 Ampliação, Manutenção e Modernização das Ações do Setor de Iluminação Pública				352.996,41
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	0001	170.697,93
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	15.468,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	72.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000	0001	94.830,48
	2044 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública				1.000.139,77
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000.139,77
	2045 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte - EMENDA: 16/225				348.674,65
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	39.253,50

		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3.110,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	195.239,65
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	2.880,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	12.659,00
		3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	15000000	0001	20.736,00
		3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	0001	4.796,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00
	2046 Manutenção das Ações do Setor de Transportes				50.744,67
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.184,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	30.560,67
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
	1198 Construção da 4ª e 5ª Etapas do Calçadão que Liga o Bairro Monsenhor Expedito e o Estádio A. Gomes				100.800,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	100.800,00
	1202 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				97.200,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	97.200,00
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					3.476.146,29
	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde				18.440,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	960,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	17.480,00
	2049 Incentivo Financeiro da APS - Atenção Primária à Saúde				502.424,43
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	308.370,43
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	88.055,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	105.999,00
	2050 Manutenção das Ações à Saúde Bucal				36.842,24
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	36.842,24
	2051 Transferências de Recursos a Prest. de Serviços - Consórcio Intermunicipal/EMENDAS:03-04-07-08-12/25				135.264,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16000000	0001	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	129.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	264,00
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				867.531,60
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	40.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	274.853,91
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	10.368,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	1.073,04
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	461.236,65
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	80.000,00
	2058 Manutenção do Convênio: SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP				393.991,83
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16360000	0001	393.991,83
	2059 Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				702.832,16
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	204.470,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	0001	2.023,57
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	18.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	179.528,65
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	298.809,94
	2061 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				133.489,26
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	133.489,26
	2063 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				9.187,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	9.187,00
	2065 Manutenção das Ações de Vigilância				
					137.451,90
	Epidemiológica				
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	96.816,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0001	40.635,90
	2165 Manutenção das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde				325.133,18
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	325.133,18
	2194 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares				59.264,09
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	59.264,09
	2309 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - Atenção Básica				18.358,40
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16003120	0001	158,40
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	10.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1.800,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16593120	0001	2.400,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003120	0001	2.000,00

	2310 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - MAC				135.936,20
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	22.777,52
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16593110	0001	24.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16593120	0001	18.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16003110	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16003120	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16593120	0001	23.561,31
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1.197,37
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	20.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16593110	0001	2.400,00
10 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					287.413,16
	2069 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso				25.447,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	10.368,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.079,00
	2081 Gestão Administrativa do FMAS				165.183,35
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	49.037,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	84.646,35
	2082 Bloco da Proteção Social Básica				19.074,33
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	7.674,33
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	11.400,00
	2085 Gestão de Benefícios Eventuais				50.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	50.000,00
	2088 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				14.215,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	5.920,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.221,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.074,00
	2092 Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				1.008,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16600000	0001	1.008,00
	2094 Bloco de Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD- SUAS)				12.485,48
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	12.485,48
11 .001 Sec.Mun.de Empreendedorismo, Turismo e Cultura					364.786,13
	2095 Promoção de Eventos Culturais				122.934,50
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.736,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	10.368,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2.074,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	20.736,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	65.726,50
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	3.110,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	184,00
	2096 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura				97.380,05
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	25.920,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	576,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.658,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	24.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2.074,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E	15000000	0001	7.258,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	28.974,83
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.147,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	2.074,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	698,22
	2097 Manutenção da Escola de Música				65.517,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	10.368,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	16.589,00

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.184,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	3.134,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.400,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	5.184,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.184,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	2.338,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	8.294,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.658,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	3.110,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.074,00
	2098 Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, de Quadrilha Junina e de Outros Eventos				1.399,58
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.399,58
	2099 Instalação e Manutenção de Banda de Música Oficial - EMENDA: 21/2025				15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2146 Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc				37.555,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.640,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17190000	0001	21.715,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17190000	0001	7.200,00
	2316 Manutenção do evento Fut Mesa				1.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.000,00
	2319 Concessão de Repasse à Associação Comunitária União Potengi - CNPJ 08.518.525/0001-25				12.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	12.000,00
	2328 Aquisição de Instrumentos Musicais Assist. Comunitária de SPP				12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	12.000,00
12 .001 Sec.Mun.de Meio Ambiente					41.475,90
	1068 Aquisição de Kit de Energia Fotovoltaíca Unidade Abast.Água Comun. R. Salgado				25.400,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	25.400,00
	2102 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - EMENDA: 15/2025				16.075,90
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	13.075,90
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	3.000,00
16 .001 Controladoria Geral do Município					16.779,00
	2104 Manutenção das Ações da Controladoria Geral				16.779,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	10.368,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.411,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5.000,00
17 .001 Procuradoria Geral do Município					48.763,80
	2105 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral				48.763,80
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	48.763,80
18 .001 Contadoria Geral do Município					6.100,00
	2106 Manutenção das Ações da Contadoria Geral				6.100,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.184,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	916,00
19 .001 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer					70.319,10
	2108 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer				70.319,10
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	22.410,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.658,00

		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	3.110,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	6.974,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	17.909,10
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	258,00
21 .001 Secretaria Mun. de Comunicação e Relações Públicas					6.500,00
	2341 Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Comunicação e Relações Públicas				6.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.500,00

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:CCEBB6DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 002/2026 - REMANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN
RUA BENTO URBANO, 04, Centro - SAO PAULO DO POTENGI/RN CEP: 59460000 - Portaria nº 002/2026 - SMFP, em 02 março de 2026.

Dispõe sobre remanejamento de saldos de dotações orçamentárias para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São Paulo do Potengi /RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município, combinado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 1.299/2025, vigentes;
Resolve:
Art. 1º - Remanejar saldos orçamentários no corrente exercício, dentro do orçamento geral da Prefeitura Municipal, o valor de R$ 4.354.239,96 (Quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), entre as dotações especificadas no anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face o que trata o artigo anterior, o remanejamento, em igual valor, de saldos de dotações orçamentárias especificadas no anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO PAULO DO POTENGI/RN, 02 de março de 2026.

EUGÊNIO PACELLI SOUTO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					4.354.239,96
02 .001 Gabinete do Prefeito					121.708,40
	2002 Manutenção das Ações do Gabinete Civil				61.708,40
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	23.220,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	29.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.102,44
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	385,96
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	7.000,00
	2353 Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito				60.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	60.000,00
03 .001 Sec.Mun.de Administração e dos Recursos Humanos					104.067,68
	2007 Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Previdência Social - IPREVSAPP				3.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.000,00
	2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos				101.067,68
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	32.212,45
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.755,23
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	13.600,00
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento					14.000,00
	2012 Manutenção das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento				14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.000,00
05 .001 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca					170.331,13
	1012 Adequação e Modernização da Feira Livre				6.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17540000	0001	6.000,00
	2013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca				164.331,13
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	800,16
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	163.530,97
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					326.992,22
	2016 Manutenção das Ações do Salário Educação - Fundamental				68.485,46
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	68.485,46
	2017 Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação				8.445,96
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.704,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	6.741,96
	2020 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				39.925,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	18.925,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	20.000,00
	2028 Manutenção do Transporte Escolar de Universitários				32.636,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	32.636,00
	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				9.163,05
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	9.163,05
	2035 Manutenção das Ações do Salário Educação - EJA				42.519,75
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	42.519,75
	2186 Manutenção das Ações da Escola Cívico-Militar				125.817,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	30.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	95.817,00
07 .001 Sec.Mun.de Tributação					11.369,30
	2042 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação				11.369,30
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	85,20

		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	9.460,80
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.823,30
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					1.279.989,79
	1029 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				901.154,18
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	648.169,39
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	154.786,63
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	98.198,16
	1030 Pavimentação e Drenagem Superficial em diversas Ruas do Município				132.428,53
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	32.995,17
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	99.433,36
	2044 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
	2045 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte - EMENDA: 16/225				216.407,08
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	73.210,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	143.197,08
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					1.498.108,97
	1052 Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento				150.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	150.000,00
	2049 Incentivo Financeiro da APS - Atenção Primária à Saúde				184.902,72
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16003130	0001	113.302,72
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	67.600,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	4.000,00
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				392.306,15
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	10.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	280.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	42.343,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	59.963,15
	2059 Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				155.511,96
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16360000	0001	1.120,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	85.063,40
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	69.328,56
	2061 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	10.000,00
	2063 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				811,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	811,00
	2309 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - Atenção Básica				196.254,20
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	23.833,37
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	39.340,80
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	36.395,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003130	0001	96.685,03
	2310 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - MAC				408.322,94
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	49.864,45
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	12.682,36
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	332.786,13
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	12.990,00
10 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					77.604,72
	2073 Primeira Infância no SUAS - "Criança Feliz"				5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	5.000,00
	2081 Gestão Administrativa do FMAS				72.604,72
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	52.604,72
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
11 .001 Sec.Mun.de Empreendedorismo, Turismo e Cultura					695.178,63
	2095 Promoção de Eventos Culturais				195.376,65
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	15.266,65
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	114.324,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	65.786,00
	2096 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura				499.801,98
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.161,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	473.372,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	25.268,48
16 .001 Controladoria Geral do Município					8.580,49
	2104 Manutenção das Ações da Controladoria Geral				8.580,49
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.580,49
19 .001 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer					46.308,63
	2108 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer				46.308,63
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	46.308,63
Anexo II (Redução)					4.354.239,96
02 .001 Gabinete do Prefeito					121.708,40
	2002 Manutenção das Ações do Gabinete Civil				96.605,96
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	60.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	2.510,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	7.000,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.386,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	288,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	0001	4.368,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.954,06
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.368,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	731,90
	2003 Manutenção das Ações de Parceria, Visando Melhorias na Segurança Pública				9.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.500,00
	2004 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				7.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.500,00
	2197 Incentivar, Patrocinar e Promover Cursos que Visem à Capacitação e Reciclagem do Servidor				1.102,44
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.102,44
	1238 Reformar o Prédio do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				7.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	7.000,00
03 .001 Sec.Mun.de Administração e dos Recursos Humanos					104.067,68
	2007 Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Previdência Social - IPREVSAPP				3.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.000,00
	2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos				87.467,68
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	4.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	730,71
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	32.752,30
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.358,40
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	42.861,67
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.264,60
	1175 Reforma do Prédio da Prefeitura				13.600,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	13.600,00
04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Planejamento					14.000,00
	2012 Manutenção das Ações Secretaria de Finanças e Planejamento				14.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	14.000,00
05 .001 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca					170.331,13
	2013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca				97.868,42
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	97.868,42
	2014 Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural				39.462,71
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	39.462,71
	1118 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca				6.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	816,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.592,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	864,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17060000	0001	1.728,00
	2127 Manutenção das Ações do Expo-Potengi (Caprifeira) e Outras Feiras- EMENDA: 18/2025				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
	1222 Aquisição e Confecção de Bancas e Tendas para Melhoramento da Infraestrutura da Feira Livre				7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.000,00
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					326.992,22
	2016 Manutenção das Ações do Salário Educação - Fundamental				5.091,20
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	5.091,20
	2017 Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação				15.141,87
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.020,66
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	1.500,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.645,39
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	199,84
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	2.775,98
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	1.000,00
	2020 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				65.865,09
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	4.147,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	3.368,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.298,10
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	0001	26.104,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15001001	0001	2.377,99

		GRATUITA			
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	3.485,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	16.085,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0001	3.000,00
	2028 Manutenção do Transporte Escolar de Universitários				54.121,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	54.121,00
	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				39.163,05
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.965,05
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	1.198,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	30.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	5.000,00
	2032 Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE - Educação Infantil				105.914,01
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	105.914,01
	2186 Manutenção das Ações da Escola Cívico-Militar				41.696,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	41.696,00
07 .001 Sec.Mun.de Tributação					11.369,30
	1026 Aquisição de Equipamentos e Materiail Permanente				1.823,30
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.823,30
	2042 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação				9.546,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5,95
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	94,80
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.500,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	945,25
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					1.709.989,79
	1029 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				142.125,65
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17000000	0001	3.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17500000	0001	1.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	32.995,17
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	83.912,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17500000	0001	20.718,48
	1030 Pavimentação e Drenagem Superficial em diversas Ruas do Município				145.756,67
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	135.756,67
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	5.000,00
	1032 Revitalização de Barragem e seu Entorno				3.956,72
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	3.956,72
	1035 Construção, Ampliação e Reforma de Praças				82.257,13
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	57.257,13
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	20.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.500,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	2.500,00
	1039 Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos				529,50
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	529,50
	1043 Construção de Caixa d'Água				45.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	45.000,00
	2043 Ampliação, Manutenção e Modernização das Ações do Setor de Iluminação Pública				148.673,52
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	14.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000	0001	20.369,52
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	8.640,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	0001	95.386,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.728,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	2.966,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000	0001	5.184,00
	2044 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública				515.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	515.000,00
	2045 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte - EMENDA: 16/225				148.907,08
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	120.407,08
		3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	0001	5.571,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.428,50
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	7.200,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.300,00
	1106 Construção de Garagem Pública				53.198,16
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	53.198,16
	1141 Construção e Instalação da Sede do Escritório da Casa do Empreendedor				64.560,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	8.640,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063120	0001	30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	17.280,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	3.456,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.728,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	1.728,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17063120	0001	1.728,00

	1143 Construção de Galpões Industriais				158.592,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	7.200,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	7.200,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063120	0001	100.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	3.456,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17060000	0001	3.456,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17063110	0001	8.640,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17063120	0001	8.640,00
	1163 Construção de Calçadões				99.433,36
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	99.433,36
	2193 Rateio pela Participação no Consórcio Intermunicipal Mulltifinalitário - CIM. AMLAP				30.000,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	0001	30.000,00
	1201 Construção do Entroncamento da Pça e Sinalização na Av. Liberdade, no Bairro N. Juremal, c/ RN 120				72.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	21.600,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	43.200,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.040,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	2.160,00
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					1.498.108,97
	2049 Incentivo Financeiro da APS - Atenção Primária à Saúde				409.519,13
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	180.902,72
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	224.616,41
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	4.000,00
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				359.840,15
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	280.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	10.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	10.379,85
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	7.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	5.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	9.860,30
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	7.600,00
	2058 Manutenção do Convênio: SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP				386.203,81
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16360000	0001	386.203,81
	2059 Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				129.220,83
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	1.120,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	22.094,08
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	86.006,75
	2061 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				22.916,05
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	22.916,05
	2063 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica				811,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	811,00
	2309 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - Atenção Básica				151.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16003110	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16213210	0001	150.000,00
	2310 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - MAC				38.598,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16003110	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	33.208,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	390,00
10 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					77.604,72
	2069 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2073 Primeira Infância no SUAS - "Criança Feliz"				47.604,72
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	42.604,72
	2113 Manutenção das Ações do Centro de Treinamento Francisca Tavares				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
11 .001 Sec.Mun.de Empreendedorismo, Turismo e Cultura					265.178,63
	2095 Promoção de Eventos Culturais				5.828,18
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.161,50
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.666,68
	2096 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura				3.602,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.602,00
	2097 Manutenção da Escola de Música				6.970,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	2.050,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	4.920,00
	2098 Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, de Quadrilha Junina e de Outros Eventos				32.006,98
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.768,42
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	4.147,00

		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	3.110,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	5.184,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.184,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.004,58
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	5.608,98
	2100 Sinalização de Logradouros e Ruas				15.722,82
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	700,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	7.022,82
	2101 Logística Turística para Agentes Locais				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2145 Manut. das Ações do Sistema Municipal de Cultura: Conselho/Plano/Conferência/Sist. Financiamento				15.266,65
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.266,65
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.000,00
	2146 Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc				20.740,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	8.372,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.184,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	184,00
	2233 Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo				18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	18.000,00
	2313 Promoção de Evento Cultural MOTOFEST - EMENDAS: 12,14,15,16,17,18.20.22				29.632,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	24.632,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
	2314 Manutenção do Evento Luzes do Potengi - EMENDAS: 12,14,15,16,17,18,20,22/2025				92.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	92.000,00
	2315 Manutenção do Evento Potengi Fé - EMENDA: 12/2025				7.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.400,00
	2316	Manutenção do evento Fut Mesa			10,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10,00
	2327 Concessão de Repasse ao Centro de Treinamento Fca Tavares do Nascimento				8.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	8.000,00
16 .001 Controladoria Geral do Município					8.580,49
	2104 Manutenção das Ações da Controladoria Geral				8.580,49
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.258,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	322,49
19 .001 Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer					46.308,63
	2107 Promoção de Eventos Esportivos e de lazer				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
	2108 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer				16.308,63
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	16.308,63

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:DC90AC1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE VENCEDORES - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 38486713-2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026

VENCEDORES DO PROCESSO						
Prefeitura Municipal de São Tomé						
Prefeitura Municipal de São tome						
Registro de Preços Eletrônico - 05/2026						
ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.455.009/0001-01 -						
Endereço: Avenida Moinho dos Ventos - CEP: 74371395 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62)						
99318-0672						
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0106	INSULINA GLARGINA (LANTUS, ABASAGLAR, SEMGLEE, TOUJEO)	5Can 3ml	BASAGLAR	500 UN	R$ 54,50	R$ 27.250,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 27.250,00						

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 12.418.191/0001-95 - Endereço: ROD BR 101 - CEP: 88349175 - UF: SC - Município: Camboriú - Telefone: (47) 3366-7867

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500 MG/5 ML - 5ML	GENÉRICO	HYPOFARMA	3.000 AMP	R$ 0,84	R$ 2.520,00
0012	AMINOFILINA 24MG/ML - 10ML	GENÉRICO	HIPOLABOR	1.000 AMP	R$ 2,20	R$ 2.200,00
0022	CETOPROFENO 50MG/ML - 2ML	GENÉRICO	HIPOLABOR	2.400 AMP	R$ 1,10	R$ 2.640,00
0024	CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML	HYCIMET	HYPOFARMA	2.500 AMP	R$ 0,97	R$ 2.425,00
0025	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - 100ML	GENÉRICO	HALEX ISTAR	1.000 BSA	R$ 6,96	R$ 6.960,00
0035	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML	GENÉRICO	HYPOFARMA	600 AMP	R$ 5,89	R$ 3.534,00
0040	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/M - 2ML	METROFARMA	FARMACE	6.000 AMP	R$ 0,59	R$ 3.540,00
0054	ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML	HEPTRIS	VIATRIS	1.200 SRG	R$ 12,95	R$ 15.540,00
0062	FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2ML	GENÉRICO	HYPOFARMA	3.600 AMP	R$ 0,59	R$ 2.124,00
0067	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML - 5ML	PARINEX	HIPOLABOR	750 AMP	R$ 14,87	R$ 11.152,50
0081	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML - 2ML	NITROP	HYPOFARMA	500 AMP	R$ 16,00	R$ 8.000,00
0097	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% - 10ML	ESPECÍFICO	HALEX ISTAR	300 AMP	R$ 6,46	R$ 1.938,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 62.573,50						

Drogafonte Ltda | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 08.778.201/0001-26 - Endereço: Rod BR 101-Norte, KM 56,6 - CEP: 53409260 - UF: PE - Município: Paulista - Telefone: (81) 2102-1821

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	ADENOSINA 3MG/ML - 2ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	1.200 AMP	R$ 8,99	R$ 10.788,00
0010	ÁGUA PARA INJEÇÃO - 10ML	AMP	FARMACE-CE (CE)	18.000 AMP	R$ 0,15	R$ 2.700,00
0011	ÁGUA PARA INJEÇÃO - 500ML	FR	FARMACE-CE (CE)	1.800 FR	R$ 4,95	R$ 8.910,00
0013	AZITROMICINA 500MG/ML	F/A	CRISTALIA-SP (SP)	2.400 AMP	R$ 15,12	R$ 36.288,00
0017	BROMOPRIDA 5 MG/ML - 2ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	2.000 AMP	R$ 1,16	R$ 2.320,00
0019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - 1ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	4.000 AMP	R$ 0,88	R$ 3.520,00
0034	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML - 3ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	1.000 AMP	R$ 2,81	R$ 2.810,00
0036	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML - 10ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	820 AMP	R$ 2,79	R$ 2.287,80
0039	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) SEM VASO - 5ML	AMP	HYPOFARMA-MG (MG)	1.000 FR	R$ 1,43	R$ 1.430,00
0041	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML - 2ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	4.800 AMP	R$ 0,90	R$ 4.320,00
0042	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/ML - 2ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	7.200 AMP	R$ 1,03	R$ 7.416,00
0043	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	3.600 AMP	R$ 3,56	R$ 12.816,00
0048	DEXAMETASONA 4 MG/ML - 2,5ML	AMP	FARMACE-CE (CE)	14.000 AMP	R$ 0,76	R$ 10.640,00
0050	DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML - 3ML	AMP	FARMACE-CE (CE)	10.000 AMP	R$ 0,76	R$ 7.600,00
0051	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE (DRAMIN B6) 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML - 10ML	AMP	COSMED (SP)	4.800 AMP	R$ 8,83	R$ 42.384,00
0052	DIPIRONA 1G/ML - 2ML	AMP	FARMACE-CE (CE)	5.000 AMP	R$ 0,49	R$ 2.450,00
0053	DIPIRONA 500 MG/ML - 2ML	AMP	FARMACE-CE (CE)	18.000 AMP	R$ 0,49	R$ 8.820,00
0055	ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML	UND	CRISTALIA-SP (SP)	2.000 SRG	R$ 13,13	R$ 26.260,00
0056	ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML	UND	CRISTALIA-SP (SP)	1.200 SRG	R$ 19,19	R$ 23.028,00
0058	EPINEFRINA 1 MG/ML - 1ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	700 AMP	R$ 0,97	R$ 679,00
0060	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	500 AMP	R$ 2,64	R$ 1.320,00
0063	GLICOSE 25% - 10ML	AMP	FARMACE-CE (CE)	1.000 AMP	R$ 0,42	R$ 420,00
0066	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - 4ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	500 AMP	R$ 1,15	R$ 575,00
0068	HIDRALAZINA 20 MG/ML - 1ML	AMP	CRISTALIA-SP (SP)	500 AMP	R$ 6,81	R$ 3.405,00
0078	METILPREDNISOLONA 125 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	F/A	BLAU FARMACEUTICA S.A (SP)	500 FR	R$ 12,45	R$ 6.225,00
0079	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML	FR	FARMACE-CE (CE)	1.000 BSA	R$ 3,99	R$ 3.990,00
0080	NITROGLICERINA 5 MG/ML - 5ML	AMP	CRISTALIA-SP (SP)	500 AMP	R$ 40,42	R$ 20.210,00
0084	OMEPRAZOL 40MG C/ 10ML DILUENTE	F/A	CRISTALIA-SP (SP)	2.400 FR	R$ 8,20	R$ 19.680,00
0085	PANTOPRAZOL 40MG/ML	F/A	SUN FARMACE(RJ)	3.000 FR	R$ 6,29	R$ 18.870,00
0086	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM 4 G + 500 MG	F/A	BIOCHIMICO-RJ (RJ)	900 FR	R$ 13,64	R$ 12.276,00
0088	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	F/A	BLAU FARMACEUTICA S.A (SP)	2.000 FR	R$ 2,90	R$ 5.800,00
0089	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	F/A	BLAU FARMACEUTICA S.A (SP)	3.500 FR	R$ 4,94	R$ 17.290,00
0091	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80 MG/ML + 16 MG/ML	AMP	BRAINFARMA/NE O QUIMICA (GO)	600 AMP	R$ 4,00	R$ 2.400,00
0098	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5 MG/ML - 1ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	300 AMP	R$ 18,23	R$ 5.469,00
0100	TENOXICAM 20MG	F/A	CRISTALIA-SP (SP)	2.200 FR	R$ 6,01	R$ 13.222,00
0102	TERBUTALINA 0,5 MG/ML - 1ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	1.200 AMP	R$ 1,15	R$ 1.380,00
0103	TIAMINA 100 MG/ML - 1ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	300 AMP	R$ 4,89	R$ 1.467,00
0104	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	SANTISA-SP (SP)	3.600 AMP	R$ 1,05	R$ 3.780,00
0105	VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG - 1ML	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	2.200 AMP	R$ 2,18	R$ 4.796,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 360.041,80						

F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 07.055.280/0001-84 - Endereço: RUA EDMAR FRANCISCO PEREIRA Nº 508 BAIRRO: AEROPORTO - CEP: 59607240 - UF: RN - Município: Mossoró - Telefone: (84) 3321-5054

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - 1ML	EUROFARMA	EUROFARMA	900 AMP	R$ 13,13	R$ 11.817,00
0004	ACICLOVIR 200MG - 10ML	TEUTO	TEUTO	480 FR	R$ 7,24	R$ 3.475,20
0008	ÁCIDO TRANEXIMÂMICO 50MG/ML - 5ML	HIPOLABOR	HIPOLABOR	1.200 AMP	R$ 3,95	R$ 4.740,00
0014	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	TEUTO	TEUTO	2.400 AMP	R$ 5,95	R$ 14.280,00
0018	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20 MG + 250 MG/ML - 5ML	TEUTO	TEUTO	7.200 AMP	R$ 1,45	R$ 10.440,00
0020	CEFTRIAXONA 1 G	TEUTO	TEUTO	6.600 FR	R$ 3,98	R$ 26.268,00
0026	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - 200ML	HALEX ISTAR	HALEX ISTAR	1.000 BSA	R$ 19,75	R$ 19.750,00
0029	CLORETO DE POTÁSSIO 2,56 MEQ/ML (19,1%) -10ML	FARMACE	FARMACE	300 AMP	R$ 0,44	R$ 132,00
0031	CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML) - 10ML	FARMACE	FARMACE	600 AMP	R$ 0,25	R$ 150,00
0076	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML (BOLSA SISTEMA FECHADO 150 ML)	HALEX ISTAR	HALEX ISTAR	500 BSA	R$ 9,30	R$ 4.650,00
0092	SULFATO DE AMICACINA 250 MG/ML - 2ML	TEUTO	TEUTO	300 AMP	R$ 3,70	R$ 1.110,00
0094	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML - 2ML	SANTISA	SANTISA	3.600 AMP	R$ 0,99	R$ 3.564,00
0095	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML - 2ML	SANTISA	SANTISA	3.600 AMP	R$ 1,10	R$ 3.960,00
0099	TARTARATO DE METOPROLOL 1 MG/ML - 5ML	TEUTO	TEUTO	1.000 AMP	R$ 13,90	R$ 13.900,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 118.236,20						

GIULLITE B MEDEIROS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.437.704/0001-04 - Endereço: AV RIO BRANCO - CEP: 59324000 - UF: RN - Município: Jardim de Piranhas - Telefone: (84) 99601-4033

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0069	INSULINA ASPARTE 3 ML - CANETA	INJ	NOVO NORDISK	300 UN	R$ 61,00	R$ 18.300,00
0070	INSULINA DEGLUDECA 3 ML - CANETA	INJ	NOVO NORDISK	200 UN	R$ 196,99	R$ 39.398,00
0071	INSULINA NOVORAPD	INJ	NOVO NORDISK	500 UN	R$ 59,90	R$ 29.950,00

0072	INSULINA GLULISINA (APIDRA)	INJ	SANOFI	500 UN	R$ 43,00	R$ 21.500,00
0073	INSULINA LISPRO 3 ML - CANETA	INJ	ELI LILLY	300 UN	R$ 56,00	R$ 16.800,00
0074	INSULINA NPH 3 ML - CANETA	INJ	NOVO NORDISK	300 UN	R$ 14,99	R$ 4.497,00
0107	INSULINA FIASP	INJ	NOVO NORDISK	500 UN	R$ 59,50	R$ 29.750,00
0108	INSULINA GLARGILIN	INJ	BIOM	500 UN	R$ 65,50	R$ 32.750,00
0109	INSULINA TRESIBA	INJ	NOVO NORDISK	300 UN	R$ 196,55	R$ 58.965,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 251.910,00						

NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 18.588.224/0001-21 - Endereço: RUA TUIUTI - CEP: 59014160 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 3025-9397

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0038	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10 MG/ML (1%) SEM VASO - 20ML	HIPOLABOR	HIPOLABOR	750 FR	R$ 6,70	R$ 5.025,00
0046	CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5ML	CRISTALIA	CRISTALIA	300 AMP	R$ 4,33	R$ 1.299,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 6.324,00						

PHARMAPLUS LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 03.817.043/0001-52 - Endereço: RUA JOÃO DOMINGOS SOBRINHO - CEP: 56804644 - UF: PE - Município: Afogados da Ingazeira - Telefone: (87) 99618-1513

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0016	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10ML	UN	SAMTEC	300 AMP	R$ 0,95	R$ 285,00
0033	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100 MG	UN	UNIAO QUIMICA	600 AMP	R$ 15,75	R$ 9.450,00
0047	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML - 2ML	UN	UNIAO QUIMICA	800 AMP	R$ 2,75	R$ 2.200,00
0059	ETILEFRINA 10MG/ML - 1ML	UN	UNIAO QUIMICA	600 AMP	R$ 1,81	R$ 1.086,00
0064	GLICOSE 50% - 10ML	UN	EQUIPLEX	1.200 AMP	R$ 0,41	R$ 492,00
0077	MEROPENÉM 1G	UN	BIOCHIMICO	800 FR	R$ 14,46	R$ 11.568,00
0083	OCITOCINA 5UI/ML - 1ML	UN	UNIAO QUIMICA	360 AMP	R$ 3,41	R$ 1.227,60
0101	TENOXICAM 40MG	UN	UNIAO QUIMICA	4.200 FR	R$ 8,23	R$ 34.566,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 60.874,60						

Phospodont Ltda | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 04.451.626/0001-75 - Endereço: AV. AYRTON SENNA, 4148(ANTIGO)/526(NOVO) - CEP: 59080100 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 3217-5960

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPROICO 200MG/ML - 5ML	ZYDUS NIKKHO	ZYDUS NIKKHO	360 FR	R$ 31,49	R$ 11.336,40
0007	ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPROICO 50MG/ML - 5ML	ZYDUS NIKKHO	ZYDUS NIKKHO	360 FR	R$ 32,39	R$ 11.660,40
0015	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI	BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	1.200 AMP	R$ 10,70	R$ 12.840,00
0049	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 25 MG/ML - 3ML	TEUTO	TEUTO	4.800 AMP	R$ 1,78	R$ 8.544,00
0057	ENOXAPARINA 80MG/0,8 ML	BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	1.200 SRG	R$ 26,34	R$ 31.608,00
0065	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - 10ML	ISOFARMA	ISOFARMA	500 AMP	R$ 1,74	R$ 870,00
0082	NORIPURUM 100MG/5ML - 5ML	BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	500 AMP	R$ 12,36	R$ 6.180,00
0087	PROPOFOL 10 MG/ML - 10ML	TEUTO	TEUTO	300 AMP	R$ 8,42	R$ 2.526,00
0090	SUCCINILCOLINA 100 MG/ML	BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	300 FR	R$ 17,93	R$ 5.379,00
0093	SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - 1ML	SANTISA S A	SANTISA S A	720 AMP	R$ 2,72	R$ 1.958,40
0096	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% - 10ML	ISOFARMA	ISOFARMA	300 AMP	R$ 1,24	R$ 372,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 93.274,20						

SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Tipo: ME - LC123: Não - Documento 42.877.232/0001-72 - Endereço: RUA PRESIDENTE LEAO VELOSO - CEP: 59032500 - UF: RN - Município: Natal - Telefone: (84) 2226-8015

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML + 3 MG/ML - 2ML	DUOFLAM	CRISTALIA	3.000 AMP	R$ 5,19	R$ 15.570,00
0028	CLORETO DE POTÁSSIO 10% - 10ML	SAMTEC	SAMTEC	480 AMP	R$ 0,43	R$ 206,40
0032 0037	CLORETO DE SÓDIO 20% - 10ML CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML(2%) - 20ML	SAMTEC LIDOSTESIM AD	SAMTEC DLA PHARMACEUTICAL	800 AMP 500 FR	R$ 0,42 R$ 4,64	R$ 336,00 R$ 2.320,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 18.432,40 VELMED DISTRIBUIDORA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 60.794.433/0001-98 - Endereço: R VISCONDE DO RIO BRANCO - CEP: 85802190 - UF: PR - Município: Cascavel - Telefone: (45) 99116-4347						

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0027	CLARITROMICINA 500MG/ML	NEOQUIMICA	NEOQUIMICA	2.000 FR TOTAL DO VENCEDOR R$	R$ 50,00	R$ 100.000,00 100.000,00
Valor Total: R$ 1.098.916,70						

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:CE07C0AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 38486713-2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Tomé
Prefeitura Municipal de São tome
Registro de Preços Eletrônico - 05/2026
Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML + 3 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 20,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (42.877.232/0001-72)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	DUOFLAM	CRISTALIA	3.000	15.570,00

Item: 0002 - ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 25,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	EUROFARMA	EUROFARMA	900	11.817,00

Item: 0004 - ACICLOVIR 200MG - 10ML - Valor Referência: R$ 12,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	480	3.475,20

Item: 0005 - ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500 MG/5 ML - 5ML - Valor Referência: R$ 7,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	GENÉRICO	HYPOFARMA	3.000	2.520,00
Item: 0006 - ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPROICO 200MG/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 79,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	ZYDUS NIKKHO	ZYDUS NIKKHO	360	11.336,40
Item: 0007 - ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPROICO 50MG/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 79,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	ZYDUS NIKKHO	ZYDUS NIKKHO	360	11.660,40
Item: 0008 - ÁCIDO TRANEXIMÂMICO 50MG/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 11,35					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	HIPOLABOR	HIPOLABOR	1.200	4.740,00
Item: 0009 - ADENOSINA 3MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 22,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	1.200	10.788,00
Item: 0010 - ÁGUA PARA INJEÇÃO - 10ML - Valor Referência: R$ 0,64					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	FARMACE-CE (CE)	18.000	2.700,00
Item: 0011 - ÁGUA PARA INJEÇÃO - 500ML - Valor Referência: R$ 19,18					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	FR	FARMACE-CE (CE)	1.800	8.910,00
Item: 0012 - AMINOFILINA 24MG/ML - 10ML - Valor Referência: R$ 7,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	GENÉRICO	HIPOLABOR	1.000	2.200,00
Item: 0013 - AZITROMICINA 500MG/ML - Valor Referência: R$ 41,90					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	CRISTALIA-SP (SP)	2.400	36.288,00
Item: 0014 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI - Valor Referência: R$ 15,89					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	2.400	14.280,00
Item: 0015 - BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI - Valor Referência: R$ 28,42					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	BLAU FARMACEUTICA BLAU FARMACEUTICA		1.200	12.840,00
Item: 0016 - BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10ML - Valor Referência: R$ 4,11					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	SAMTEC	300	285,00
Item: 0017 - BROMOPRIDA 5 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 4,48					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	2.000	2.320,00
Item: 0018 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20 MG + 250 MG/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 13,83					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	7.200	10.440,00
Item: 0019 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 6,01					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	4.000	3.520,00
Item: 0020 - CEFTRIAXONA 1 G - Valor Referência: R$ 19,24					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	6.600	26.268,00
Item: 0022 - CETOPROFENO 50MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 7,56					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	GENÉRICO	HIPOLABOR	2.400	2.640,00
Item: 0024 - CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 2,47					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	HYCIMET	HYPOFARMA	2.500	2.425,00
Item: 0025 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - 100ML - Valor Referência: R$ 32,61					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	GENÉRICO	HALEX ISTAR	1.000	6.960,00
Item: 0026 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - 200ML - Valor Referência: R$ 65,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	HALEX ISTAR	HALEX ISTAR	1.000	19.750,00
Item: 0027 - CLARITROMICINA 500MG/ML - Valor Referência: R$ 50,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VELMED DISTRIBUIDORA LTDA (60.794.433/0001-98)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	NEOQUIMICA	NEOQUIMICA	2.000	100.000,00
Item: 0028 - CLORETO DE POTÁSSIO 10% - 10ML - Valor Referência: R$ 1,02					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (42.877.232/0001-72)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	SAMTEC	SAMTEC	480	206,40
Item: 0029 - CLORETO DE POTÁSSIO 2,56 MEQ/ML (19,1%) -10ML - Valor Referência: R$ 2,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	FARMACE	FARMACE	300	132,00
Item: 0031 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML) - 10ML - Valor Referência: R$ 2,01					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	FARMACE	FARMACE	600	150,00
Item: 0032 - CLORETO DE SÓDIO 20% - 10ML - Valor Referência: R$ 1,59					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (42.877.232/0001-72)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	SAMTEC	SAMTEC	800	336,00
Item: 0033 - CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100 MG - Valor Referência: R$ 35,05					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	UNIAO QUIMICA	600	9.450,00
Item: 0034 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML - 3ML - Valor Referência: R$ 5,47					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	1.000	2.810,00
Item: 0035 - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - Valor Referência: R$ 11,12					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	GENÉRICO	HYPOFARMA	600	3.534,00
Item: 0036 - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML - 10ML - Valor Referência: R$ 16,36					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	820	2.287,80
Item: 0037 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML(2%) - 20ML - Valor Referência: R$ 13,08					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (42.877.232/0001-72)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	LIDOSTESIM AD	DLA PHARMACEUTICAL	500	2.320,00
Item: 0038 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10 MG/ML (1%) SEM VASO - 20ML - Valor Referência: R$ 15,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	HIPOLABOR	HIPOLABOR	750	5.025,00
Item: 0039 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) SEM VASO - 5ML - Valor Referência: R$ 41,81					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HYPOFARMA-MG (MG)	1.000	1.430,00
Item: 0040 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/M - 2ML - Valor Referência: R$ 2,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	METROFARMA	FARMACE	6.000	3.540,00
Item: 0041 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 9,55					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	4.800	4.320,00
Item: 0042 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 9,55					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	7.200	7.416,00
Item: 0043 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 13,58					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	3.600	12.816,00
Item: 0046 - CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 5,91					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	CRISTALIA	CRISTALIA	300	1.299,00
Item: 0047 - DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 6,43					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	UNIAO QUIMICA	800	2.200,00
Item: 0048 - DEXAMETASONA 4 MG/ML - 2,5ML - Valor Referência: R$ 5,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	FARMACE-CE (CE)	14.000	10.640,00

Item: 0049 - DICLOFENACO DE POTÁSSIO 25 MG/ML - 3ML - Valor Referência: R$ 2,71

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	4.800	8.544,00

Item: 0050 - DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML - 3ML - Valor Referência: R$ 3,31

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	FARMACE-CE (CE)	10.000	7.600,00

Item: 0051 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE (DRAMIN B6) 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML - 10ML - Valor Referência: R$ 23,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	COSMED (SP)	4.800	42.384,00

Item: 0052 - DIPIRONA 1G/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 2,54

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	FARMACE-CE (CE)	5.000	2.450,00

Item: 0053 - DIPIRONA 500 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 3,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	FARMACE-CE (CE)	18.000	8.820,00

Item: 0054 - ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML - Valor Referência: R$ 49,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	HEPTRIS	VIATRIS	1.200	15.540,00

Item: 0055 - ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML - Valor Referência: R$ 53,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UND	CRISTALIA-SP (SP)	2.000	26.260,00

Item: 0056 - ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML - Valor Referência: R$ 58,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UND	CRISTALIA-SP (SP)	1.200	23.028,00

Item: 0057 - ENOXAPARINA 80MG/0,8 ML - Valor Referência: R$ 74,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	1.200	31.608,00

Item: 0058 - EPINEFRINA 1 MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 4,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	700	679,00

Item: 0059 - ETILEFRINA 10MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 4,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	UNIAO QUIMICA	600	1.086,00

Item: 0060 - FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4ML - Valor Referência: R$ 17,14

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	500	1.320,00

Item: 0062 - FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 4,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	GENÉRICO	HYPOFARMA	3.600	2.124,00

Item: 0063 - GLICOSE 25% - 10ML - Valor Referência: R$ 2,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	FARMACE-CE (CE)	1.000	420,00

Item: 0064 - GLICOSE 50% - 10ML - Valor Referência: R$ 3,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	EQUIPLEX	1.200	492,00

Item: 0065 - GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - 10ML - Valor Referência: R$ 6,62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	ISOFARMA	ISOFARMA	500	870,00

Item: 0066 - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - 4ML - Valor Referência: R$ 8,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	500	575,00

Item: 0067 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 23,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	PARINEX	HIPOLABOR	750	11.152,50

Item: 0068 - HIDRALAZINA 20 MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 15,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	CRISTALIA-SP (SP)	500	3.405,00

Item: 0069 - INSULINA ASPARTE 3 ML - CANETA - Valor Referência: R$ 70,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	NOVO NORDISK	300	18.300,00
Item: 0070 - INSULINA DEGLUDECA 3 ML - CANETA - Valor Referência: R$ 215,70					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	NOVO NORDISK	200	39.398,00
Item: 0071 - INSULINA NOVORAPD - Valor Referência: R$ 166,44					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	NOVO NORDISK	500	29.950,00
Item: 0072 - INSULINA GLULISINA (APIDRA) - Valor Referência: R$ 170,91					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	SANOFI	500	21.500,00
Item: 0073 - INSULINA LISPRO 3 ML - CANETA - Valor Referência: R$ 74,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	ELI LILLY	300	16.800,00
Item: 0074 - INSULINA NPH 3 ML - CANETA - Valor Referência: R$ 60,76					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	NOVO NORDISK	300	4.497,00
Item: 0076 - LEVOFLOXACINO 5 MG/ML (BOLSA SISTEMA FECHADO 150 ML) - Valor Referência: R$ 81,77					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	HALEX ISTAR	HALEX ISTAR	500	4.650,00
Item: 0077 - MEROPENÉM 1G - Valor Referência: R$ 96,41					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	BIOCHIMICO	800	11.568,00
Item: 0078 - METILPREDNISOLONA 125 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) - Valor Referência: R$ 34,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	BLAU FARMACEUTICA S.A (SP)	500	6.225,00
Item: 0079 - METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML - Valor Referência: R$ 9,23					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	FR	FARMACE-CE (CE)	1.000	3.990,00
Item: 0080 - NITROGLICERINA 5 MG/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 81,61					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	CRISTALIA-SP (SP)	500	20.210,00
Item: 0081 - NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 30,82					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	NITROP	HYPOFARMA	500	8.000,00
Item: 0082 - NORIPURUM 100MG/5ML - 5ML - Valor Referência: R$ 22,78					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	500	6.180,00
Item: 0083 - OCITOCINA 5UI/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 7,18					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	UNIAO QUIMICA	360	1.227,60
Item: 0084 - OMEPRAZOL 40MG C/ 10ML DILUENTE - Valor Referência: R$ 29,03					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	CRISTALIA-SP (SP)	2.400	19.680,00
Item: 0085 - PANTOPRAZOL 40MG/ML - Valor Referência: R$ 40,96					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	SUN FARMACE(RJ)	3.000	18.870,00
Item: 0086 - PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM 4 G + 500 MG - Valor Referência: R$ 70,65					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	BIOCHIMICO-RJ (RJ)	900	12.276,00
Item: 0087 - PROPOFOL 10 MG/ML - 10ML - Valor Referência: R$ 20,30					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	300	2.526,00
Item: 0088 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) - Valor Referência: R$ 7,19					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	BLAU FARMACEUTICA S.A (SP)	2.000	5.800,00
Item: 0089 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) - Valor Referência: R$ 20,02					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	BLAU FARMACEUTICA S.A (SP)	3.500	17.290,00
Item: 0090 - SUCCINILCOLINA 100 MG/ML - Valor Referência: R$ 41,40					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	300	5.379,00
Item: 0091 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80 MG/ML + 16 MG/ML - Valor Referência: R$ 6,91					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	BRAINFARMA/NE O QUIMICA (GO)	600	2.400,00
Item: 0092 - SULFATO DE AMICACINA 250 MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 11,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	300	1.110,00
Item: 0093 - SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 3,83					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	SANTISA S A	SANTISA S A	720	1.958,40
Item: 0094 - SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 28,05					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	SANTISA	SANTISA	3.600	3.564,00
Item: 0095 - SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML - 2ML - Valor Referência: R$ 28,05					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	SANTISA	SANTISA	3.600	3.960,00
Item: 0096 - SULFATO DE MAGNÉSIO 10% - 10ML - Valor Referência: R$ 7,14					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Phospodont Ltda (04.451.626/0001-75)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	ISOFARMA	ISOFARMA	300	372,00
Item: 0097 - SULFATO DE MAGNÉSIO 50% - 10ML - Valor Referência: R$ 18,13					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	ESPECÍFICO	HALEX ISTAR	300	1.938,00
Item: 0098 - SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5 MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 25,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	300	5.469,00
Item: 0099 - TARTARATO DE METOPROLOL 1 MG/ML - 5ML - Valor Referência: R$ 36,95					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (07.055.280/0001-84)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	TEUTO	TEUTO	1.000	13.900,00
Item: 0100 - TENOXICAM 20MG - Valor Referência: R$ 23,37					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	F/A	CRISTALIA-SP (SP)	2.200	13.222,00
Item: 0101 - TENOXICAM 40MG - Valor Referência: R$ 32,47					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	UN	UNIAO QUIMICA	4.200	34.566,00
Item: 0102 - TERBUTALINA 0,5 MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 12,05					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	1.200	1.380,00
Item: 0103 - TIAMINA 100 MG/ML - 1ML - Valor Referência: R$ 18,80					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	300	1.467,00
Item: 0104 - VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML - Valor Referência: R$ 6,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	SANTISA-SP (SP)	3.600	3.780,00
Item: 0105 - VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG - 1ML - Valor Referência: R$ 7,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	AMP	HIPOLABOR-MG (MG)	2.200	4.796,00
Item: 0106 - INSULINA GLARGINA (LANTUS, ABASAGLAR, SEMGLEE, TOUJEO) - Valor Referência: R$ 125,23					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA (40.455.009/0001-01)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	5Can 3ml	BASAGLAR	500	27.250,00
Item: 0107 - INSULINA FIASP - Valor Referência: R$ 64,16					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	NOVO NORDISK	500	29.750,00
Item: 0108 - INSULINA GLARGILIN - Valor Referência: R$ 72,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	BIOM	500	32.750,00

Item: 0109 - INSULINA TRESIBA - Valor Referência: R$ 272,31					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GIULLITE B MEDEIROS (21.437.704/0001-04)	Adjudicado em: 07/05/2026 - 14:51:36 - Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA	INJ	NOVO NORDISK	300	58.965,00
JOSINALDO AMARO DE LIMA					
Autoridade Competente					

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:8B901DA2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 38486713-2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO			
Registro de Preços Eletrônico - 05/2026			
Resultado da Homologação			
0001 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML + 3 MG/ML - 2ML - DUOFLAM - Valor Referência: 20,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5,19	15.570,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0002 - ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - 1ML - EUROFARMA - Valor Referência: 25,07			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	13,13	11.817,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0004 - ACICLOVIR 200MG - 10ML - TEUTO - Valor Referência: 12,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	7,24	3.475,20	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0005 - ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500 MG/5 ML - 5ML - GENÉRICO - Valor Referência: 7,80			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,84	2.520,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0006 - ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPROICO 200MG/ML - 5ML - ZYDUS NIKKHO - Valor Referência: 79,68			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	31,49	11.336,40	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0007 - ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPROICO 50MG/ML - 5ML - ZYDUS NIKKHO - Valor Referência: 79,68			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	32,39	11.660,40	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0008 - ÁCIDO TRANEXIMÂMICO 50MG/ML - 5ML - HIPOLABOR - Valor Referência: 11,35			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3,95	4.740,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0009 - ADENOSINA 3MG/ML - 2ML - AMP - Valor Referência: 22,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	8,99	10.788,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0010 - ÁGUA PARA INJEÇÃO - 10ML - AMP - Valor Referência: 0,64			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,15	2.700,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0011 - ÁGUA PARA INJEÇÃO - 500ML - FR - Valor Referência: 19,18			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	4,95	8.910,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0012 - AMINOFILINA 24MG/ML - 10ML - GENÉRICO - Valor Referência: 7,75			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,20	2.200,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0013 - AZITROMICINA 500MG/ML - F/A - Valor Referência: 41,90			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	15,12	36.288,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0014 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI - TEUTO - Valor Referência: 15,89			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5,95	14.280,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0015 - BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI - BLAU FARMACEUTICA - Valor Referência: 28,42			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	10,70	12.840,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0016 - BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10ML - UN - Valor Referência: 4,11			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	0,95	285,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0017 - BROMOPRIDA 5 MG/ML - 2ML - AMP - Valor Referência: 4,48			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	1,16	2.320,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0018 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20 MG + 250 MG/ML - 5ML - TEUTO - Valor Referência: 13,83			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1,45	10.440,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0019 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - 1ML - AMP - Valor Referência: 6,01			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,88	3.520,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0020 - CEFTRIAXONA 1 G - TEUTO - Valor Referência: 19,24			

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3,98	26.268,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0022 - CETOPROFENO 50MG/ML - 2ML - GENÉRICO - Valor Referência: 7,56			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,10	2.640,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0024 - CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML - HYCIMET - Valor Referência: 2,47			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,97	2.425,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0025 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - 100ML - GENÉRICO - Valor Referência: 32,61			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,96	6.960,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0026 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - 200ML - HALEX ISTAR - Valor Referência: 65,75			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	19,75	19.750,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0027 - CLARITROMICINA 500MG/ML - NEOQUIMICA - Valor Referência: 50,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VELMED DISTRIBUIDORA LTDA	50,00	100.000,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0028 - CLORETO DE POTÁSSIO 10% - 10ML - SAMTEC - Valor Referência: 1,02			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,43	206,40	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0029 - CLORETO DE POTÁSSIO 2,56 MEQ/ML (19,1%) -10ML - FARMACE - Valor Referência: 2,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,44	132,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0031 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML) - 10ML - FARMACE - Valor Referência: 2,01			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,25	150,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0032 - CLORETO DE SÓDIO 20% - 10ML - SAMTEC - Valor Referência: 1,59			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,42	336,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0033 - CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100 MG - UN - Valor Referência: 35,05			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	15,75	9.450,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0034 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML - 3ML - AMP - Valor Referência: 5,47			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	2,81	2.810,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0035 - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - GENÉRICO - Valor Referência: 11,12			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,89	3.534,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0036 - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML - 10ML - AMP - Valor Referência: 16,36			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	2,79	2.287,80	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0037 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML(2%) - 20ML - LIDOSTESIM AD - Valor Referência: 13,08			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4,64	2.320,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0038 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10 MG/ML (1%) SEM VASO - 20ML - HIPOLABOR - Valor Referência: 15,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	6,70	5.025,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0039 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) SEM VASO - 5ML - AMP - Valor Referência: 41,81			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	1,43	1.430,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0040 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/M - 2ML - METROFARMA - Valor Referência: 2,29			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,59	3.540,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0041 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML - 2ML - AMP - Valor Referência: 9,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,90	4.320,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0042 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/ML - 2ML - AMP - Valor Referência: 9,55			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	1,03	7.416,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0043 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML - AMP - Valor Referência: 13,58			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	3,56	12.816,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0046 - CLORPROMAZINA 5 MG/ML - 5ML - CRISTALIA - Valor Referência: 5,91			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4,33	1.299,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0047 - DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML - 2ML - UN - Valor Referência: 6,43			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	2,75	2.200,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0048 - DEXAMETASONA 4 MG/ML - 2,5ML - AMP - Valor Referência: 5,09			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

Drogafonte Ltda	0,76	10.640,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0049 - DICLOFENACO DE POTÁSSIO 25 MG/ML - 3ML - TEUTO - Valor Referência: 2,71			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	1,78	8.544,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0050 - DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML - 3ML - AMP - Valor Referência: 3,31			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,76	7.600,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0051 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE (DRAMIN B6) 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML - 10ML - AMP - Valor Referência: 23,05			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	8,83	42.384,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0052 - DIPIRONA 1G/ML - 2ML - AMP - Valor Referência: 2,54			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,49	2.450,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0053 - DIPIRONA 500 MG/ML - 2ML - AMP - Valor Referência: 3,53			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,49	8.820,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0054 - ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML - HEPTRIS - Valor Referência: 49,23			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12,95	15.540,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0055 - ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML - UND - Valor Referência: 53,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	13,13	26.260,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0056 - ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML - UND - Valor Referência: 58,89			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	19,19	23.028,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0057 - ENOXAPARINA 80MG/0,8 ML - BLAU FARMACEUTICA - Valor Referência: 74,78			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	26,34	31.608,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0058 - EPINEFRINA 1 MG/ML - 1ML - AMP - Valor Referência: 4,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,97	679,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0059 - ETILEFRINA 10MG/ML - 1ML - UN - Valor Referência: 4,24			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	1,81	1.086,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0060 - FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4ML - AMP - Valor Referência: 17,14			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	2,64	1.320,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0062 - FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2ML - GENÉRICO - Valor Referência: 4,27			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,59	2.124,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0063 - GLICOSE 25% - 10ML - AMP - Valor Referência: 2,56			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	0,42	420,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0064 - GLICOSE 50% - 10ML - UN - Valor Referência: 3,58			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	0,41	492,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0065 - GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - 10ML - ISOFARMA - Valor Referência: 6,62			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	1,74	870,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0066 - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - 4ML - AMP - Valor Referência: 8,13			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	1,15	575,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0067 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML - 5ML - PARINEX - Valor Referência: 23,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14,87	11.152,50	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0068 - HIDRALAZINA 20 MG/ML - 1ML - AMP - Valor Referência: 15,57			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	6,81	3.405,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0069 - INSULINA ASPARTE 3 ML - CANETA - INJ - Valor Referência: 70,30			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	61,00	18.300,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0070 - INSULINA DEGLUDECA 3 ML - CANETA - INJ - Valor Referência: 215,70			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	196,99	39.398,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0071 - INSULINA NOVORAPD - INJ - Valor Referência: 166,44			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	59,90	29.950,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0072 - INSULINA GLULISINA (APIDRA) - INJ - Valor Referência: 170,91			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	43,00	21.500,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE

			LIMA
0073 - INSULINA LISPRO 3 ML - CANETA - INJ - Valor Referência: 74,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	56,00	16.800,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0074 - INSULINA NPH 3 ML - CANETA - INJ - Valor Referência: 60,76			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	14,99	4.497,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0076 - LEVOFLOXACINO 5 MG/ML (BOLSA SISTEMA FECHADO 150 ML) - HALEX ISTAR - Valor Referência: 81,77			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	9,30	4.650,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0077 - MEROPENÉM 1G - UN - Valor Referência: 96,41			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	14,46	11.568,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0078 - METILPREDNISOLONA 125 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) - F/A - Valor Referência: 34,98			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	12,45	6.225,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0079 - METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML - FR - Valor Referência: 9,23			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	3,99	3.990,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0080 - NITROGLICERINA 5 MG/ML - 5ML - AMP - Valor Referência: 81,61			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	40,42	20.210,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0081 - NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML - 2ML - NITROP - Valor Referência: 30,82			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16,00	8.000,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0082 - NORIPURUM 100MG/5ML - 5ML - BLAU FARMACEUTICA - Valor Referência: 22,78			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	12,36	6.180,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0083 - OCITOCINA 5UI/ML - 1ML - UN - Valor Referência: 7,18			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	3,41	1.227,60	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0084 - OMEPRAZOL 40MG C/ 10ML DILUENTE - F/A - Valor Referência: 29,03			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	8,20	19.680,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0085 - PANTOPRAZOL 40MG/ML - F/A - Valor Referência: 40,96			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	6,29	18.870,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0086 - PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM 4G + 500 MG - F/A - Valor Referência: 70,65			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	13,64	12.276,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0087 - PROPOFOL 10 MG/ML - 10ML - TEUTO - Valor Referência: 20,30			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	8,42	2.526,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0088 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) - F/A - Valor Referência: 7,19			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	2,90	5.800,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0089 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) - F/A - Valor Referência: 20,02			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	4,94	17.290,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0090 - SUCCINILCOLINA 100 MG/ML - BLAU FARMACEUTICA - Valor Referência: 41,40			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	17,93	5.379,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0091 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80 MG/ML + 16 MG/ML - AMP - Valor Referência: 6,91			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	4,00	2.400,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0092 - SULFATO DE AMICACINA 250 MG/ML - 2ML - TEUTO - Valor Referência: 11,20			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3,70	1.110,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0093 - SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - 1ML - SANTISA S A - Valor Referência: 3,83			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	2,72	1.958,40	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0094 - SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML - 2ML - SANTISA - Valor Referência: 28,05			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,99	3.564,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0095 - SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML - 2ML - SANTISA - Valor Referência: 28,05			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1,10	3.960,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0096 - SULFATO DE MAGNÉSIO 10% - 10ML - ISOFARMA - Valor Referência: 7,14			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Phospodont Ltda	1,24	372,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA

0097 - SULFATO DE MAGNÉSIO 50% - 10ML - ESPECÍFICO - Valor Referência: 18,13			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,46	1.938,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0098 - SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5 MG/ML - 1ML - AMP - Valor Referência: 25,38			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	18,23	5.469,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0099 - TARTARATO DE METOPROLOL 1 MG/ML - 5ML - TEUTO - Valor Referência: 36,95			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	13,90	13.900,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0100 - TENOXICAM 20MG - F/A - Valor Referência: 23,37			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	6,01	13.222,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0101 - TENOXICAM 40MG - UN - Valor Referência: 32,47			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PHARMAPLUS LTDA	8,23	34.566,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0102 - TERBUTALINA 0,5 MG/ML - 1ML - AMP - Valor Referência: 12,05			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	1,15	1.380,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0103 - TIAMINA 100 MG/ML - 1ML - AMP - Valor Referência: 18,80			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	4,89	1.467,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0104 - VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML - AMP - Valor Referência: 6,75			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	1,05	3.780,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0105 - VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG - 1ML - AMP - Valor Referência: 7,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Drogafonte Ltda	2,18	4.796,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0106 - INSULINA GLARGINA (LANTUS, ABASAGLAR, SEMGLEE, TOUJEO) - 5Can 3ml - Valor Referência: 125,23			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	54,50	27.250,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0107 - INSULINA FIASP - INJ - Valor Referência: 64,16			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	59,50	29.750,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0108 - INSULINA GLARGILIN - INJ - Valor Referência: 72,68			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	65,50	32.750,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
0109 - INSULINA TRESIBA - INJ - Valor Referência: 272,31			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	196,55	58.965,00	Homologado em 07/05/2026 14:52:01 Por: JOSINALDO AMARO DE LIMA
JOSINALDO AMARO DE LIMA			
Autoridade Competente			

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:9FBE39D8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 055/2026

CONTRATO Nº.....: 148/2026

ORIGEM.....: Dispensa - 19/2026

CONTRATANTE.....: MUNICIPIO DE SAO VICENTE CNPJ: 08.308.470/0001-29 ENDEREÇO PRACA JOAQUIM ARAUJO FILHO, 84 , CENTRO, SÃO VICENTE/RN CEP:59340000

CONTRATADA(O).....: R SUASSUNA CARNEIRO CNPJ: 23.930.298/0001-34 ENDEREÇO Rua Prefeito José AbsalÆo Tinoco, 26 , B. da Saudade, Serra Caiada/RN CEP:59245000

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, NECESSÁRIOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN
ITENS:

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de Serviços de Assessoria Técnica na Área da Educação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Vicente/RN, compreendendo as demandas abaixo elencadas.ASSESSORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL - MONITORAMENTO DIÁRIO DOS SISTEMAS• SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e ControleAcompanhamento, regularização de pendências e pactuação de novos termos de compromisso• Plano de Ações Articuladas – PAR Planejamento, monitoramento e execução • SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Atas de	Mês	12	3.500,00	42.000,00

	Registro de PreçosAdesão a ata de registro de preço.•Prestação de contas Convênios e Termos de Compromissos•Obras 2.0Orientação, desbloqueio e prestação de contas• Emendas parlamentaresAdesão, acompanhamento, execução e prestação de contasREGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO MEC E FNDE •CACS – FUNDEBCadastro, legislação, formação de conselheiros e monitoramento dos pleitos •CAE – VirtualCadastro, legislação, formação de conselheiros e monitoramento dos pleitos • SIGECON - Sistema de Gestão de ConselhosOrientação e acompanhamento para os procedimentos de emissão de pareceres•SIOPE/MAVSOrientação e monitoramento na homologação e validação do MAVS• PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola e ações agregadasRegularização dos caixas escolares, legislação, orientação na execução dos recursos, formação de gestores e prestação de contas• PNAE - Programa Nacional de Alimentação EscolarOrientação, legislação e trâmites de desbloqueio de recurso• PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do EscolarOrientação, legislação e trâmites de desbloqueio de recurso• PETERN - Programa Estadual de Transporte Escolar do RNAdesão e monitoramento das ações•PDDE InterativoCadastro, desbloqueio de acesso, formação de gestores e monitoramento dos programas ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:•Conselho Municipal de Educação – CME•Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE•Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB•Conselhos Escolares – CE1 - Em casos excepcionais poderá se deslocar a capital do estado ou a qualquer cidade do interior para trabalhar em prol do município, resolvendo assuntos ligados as suas atribuições.				

VALOR TOTAL.....: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: Projeto Atividade: 12.361.0025.2018 - Manutenção do Salário Educação; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Subelemento de Despesa: 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Fontes: 1550000000 – Transferências do Salário Educação.

VIGÊNCIA.....: 07 de maio de 2026 à 05 de maio de 2027

DATA DA ASSINATURA.....: 05 de maio de 2026

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: Jane Maria Soares de Medeiros

PELA CONTRATADA: .RUBENS SUASSUNA CARNEIRO

FISCAL DO CONTRATO: SARAH SALES MATOS

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C6D63336

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **F J GONCALVES DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.726.628/0001-19, sediada à avenida Graciliano Ferreira dos Santos, nº 52, CEP: 59.663-000, na Vila Brasília, na cidade de Serra do Mel/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico franklinbw2020@gmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 232/2026, Processo Administrativo nº 232/2026.

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de água mineral, acondicionada em garrafas plásticas de 500ml e copos de 200ml, e gelo em cubos (mineral ou filtrado), em pacotes de 3kg, para atender às demandas das Secretarias de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Cultura e Esporte e Lazer.

Quantidade e especificação do objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL acondicionada em garrafa plástica de 500ml	UND	Amana	2.515	R$3,00	R$7.545,00
2	ÁGUA MINERAL acondicionada em copos plásticos de 200ml	UND	Ster Bom	2.000	R$2,50	R$5.000,00
3	Pacote de 3kg com gelo em cubo mineral/filtrado, embalagem plástica com alça.	PACOTE	Rei do Gelo	3.316	R$7,50	R$24.870,00

Por se tratar de contratação continuada o prazo de vigência é até **30 de setembro de 2026**, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:7A98331C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2026

A Prefeitura Municipal de Serrinha/RN (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Manoel Joaquim de Souza Nº 136 - Centro, Serrinha/RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.144.792/0001-80, por intermédio de sua representante legal a PREFEITA CONSTITUCIONAL, KAUANNY STHEFANY CLEMENTE LEAO DE LIMA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica nº. 005/2026, processo administrativo nº. 1001030/2026, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada ena quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as pArt.es às normas constantes na Lei nº 14.133/21 e suas alterações, e no Decreto Municipal n.º 01/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FRACIONADO DE REFEIÇÕES E BUFFET (SELF-SERVICE, MARMITEX) E COFFE BREAK PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUANTO A DEMANDA DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E FEDERAIS EM SERVIÇOS, BEM COMO, DE POLICIAIS MILITARES E DEMAIS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RN), E AINDA, PARA ATENDIMENTO DE DEMAIS EVENTOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO DA CIDADE E OUTRAS DEMANDAS DA PREFEITURA, comespecificação no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº. 005/2026, que é parte integrante desta ATA, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: A B DE PONTES LTDA
CNPJ: 52.928.514/0001-05
ENDEREÇO COMPLETO: RUA JOSÉ CORREIA DE ANDRADE, 72, CENTRO, SERRINHA/RN, CEP: 59258-000
ALDERIZIO BEZERRA DE PONTES
CPF: 096.879.874-80
E-MAIL: ESPETTINHO2IRMAOS@GMAIL.COM
TELEFONE CELULAR: 84 98149-3371

Itens	Descrição	Quantidade	Und	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0000001	BUFFET ALMOÇO/JANTAR: SALADAS ,CARNES: VERMELHAS, BRANCA ; ACOMPANHAMENTOS: ARROZ BRANCO E INTEGRAL, FEIJÃO, PURÊ, FAROFA E 1 (UM) TIPO DE MASSA COM MOLHO VERMELHO OU BRANCO. SOBREMESAS; BEBIDAS: SUCOS DE FRUTAS NATURAIS (300ML), REFRIGERANTES (300ML)	2.000	UND	R$ 55,00	R$ 110.000,00
0000002	COFFEE BREAK: MINI SANDUÍCHES NATURAIS, TORTA SALGADA, CAFÉ, CHÁ, LEITE, ACHOCOLATADO, 02 TIPOS DE SUCO NATURAL, 02 (DOIS) TIPOS DE PÃES SALGADOS, PÃO DE QUEIJO, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOLO E 03 (TRÊS) TIPOS DE FRUTAS LAMINADAS.	2.000	UND	R$ 29,97	R$ 59.940,00

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14133/21 e no Decreto Municipal nº 01/2022.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços parao órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada conforme Lei nº. 14133/21.

REVISÃO E CANCELAMENTO.
A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra do, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e
5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeitoàs contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata a Lei nº 14133/21.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº. 14133/21.
CASOS OMISSOS.
8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 14133/21 e, Decreto Municipal nº. 01/2024.
FORO.
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio/RN.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela Excelentíssima PREFEITO Municipal de Serrinha/RN e pelo detentor da presente ata.

Serrinha/RN, 06 de maio de 2026.

KAUANNY STHEFANY CLEMENTE LEAO DE LIMA
Prefeita Municipal
Pelo Órgão Gerenciador

A B De Pontes LTDA
CNPJ: 52.928.514/0001-05
ALDERIZIO BEZERRA DE PONTES
CPF: 096.879.874-80
Pela Detentora Da Ata

Publicado por:
Samuel Duarte de Souza
Código Identificador:BE6F8BBC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2026. LEI ALDIR BLANC.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

• 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 contínua.
As condições para a execução da PNAB foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente edital destina-se a premiar proponentes atuantes noSítio Novo/RN.

Deste modo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**, torna público o presente edital, elaborado com base na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

• INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto do Edital
O objeto deste Edital é a premiação de proponentes que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural no município de Sítio Novo/RN e que se comprometam em participarem de forma voluntária dos Projetos, realizado pela Prefeitura Municipal, observadas as categorias descritas no Anexo I deste Edital.
Trata-se, portanto, de reconhecimento pela contribuição já realizada pelo agente cultural.
O prêmio possui natureza jurídica de doação sem encargo, ou seja, será realizado por meio de pagamento direto ao contemplado, sem estabelecimento de obrigações futuras, sem exigência de contrapartida, sem necessidade de assinatura de instrumento jurídico, sem prestação de contas, conforme autoriza o art. 41 do Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
Quantidade de proponentes a serem premiados
Serão premiados **15 agentes culturais**, de acordo com as descrições contidas na tabela do anexo I.
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.
Valor da premiação
Cada agente cultural selecionado receberá a premiação conforme as categorias previstas no Anexo I deste Edital.
O valor recebido pelas pessoas físicas corresponde ao valor líquido, sem dedução do valor do Imposto de Renda na fonte.
O valor do prêmio concedido às pessoas jurídicas não terá a retenção na fonte do Imposto de Renda, podendo haver a incidência posterior do tributo, cujo recolhimento ficará a cargo do agente cultural, caso este não desfrute de isenção expressamente outorgada por lei.
O valor total deste edital é de **R$ R$ 10.409,55 (dez mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**
A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

UNIDADE	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
FONTE DO RECURSO	1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.
ELEMENTOS	33.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.

Prazo de inscrição
O prazo para as inscrições será de 10 (dez) dias úteis.
Das 08 horas, do dia 11 de maio de 2026 até 13 horas do dia 22 de maio de 2026.
Quem pode participar
Pode se inscrever no Edital qualquer agente cultural residente e/ou domiciliado e com contribuição artística ou cultural no município de Sítio Novo/RN, há pelo menos 12 meses.
Proponente/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 Proponente pode ser:
Pessoa física com idade igual ou superior há 18 anos.

O menor de idade pode se inscrever desde que esteja representado por seu responsável legal.
Quem NÃO pode participar
Não pode se inscrever neste Edital, proponentes que:
I - Ser servidor público municipal;
II - tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos;
III - 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
IV - sejam membros do Poder Legislativo (Ex.: Deputados, Senadores, Vereadores) e do Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros), bem como membros do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros) e do Ministério Público (Promotor, Procurador);
V - Esteja inadimplente e/ou com pendência com a Lei nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, com a Lei nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo e com a Lei nº 14.399/2022 - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em âmbito municipal.
Atenção! Quando se tratar de proponentes que constituem pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos CEO, Diretor Geral ou Presidente se enquadram nas situações descritas neste item.
Atenção! A participação de proponentes nas consultas públicas não caracteriza participação direta na etapa de elaboração do edital. Ou seja, a mera participação do agente cultural nas audiências e consultas públicas não inviabiliza a sua participação neste edital.
Em quantas categorias cada agente cultural pode se inscrever neste edital
Cada proponente poderá concorrer neste edital com apenas 01 (um) projeto.
Caso um mesmo agente cultural/proponente apresente mais de um projeto todos os projetos serão automaticamente desclassificados.

• ETAPAS

Este edital é composto pelas seguintes etapas:
Inscrições – etapa de apresentação dos projetos pelos proponentes.
Seleção – etapa em que uma comissão analisa e seleciona os projetos.
Habilitação – etapa em que os proponentes selecionados na etapa anterior serão convocados para apresentar documentos de habilitação.
Assinatura do Termo de Premiação – etapa em que os proponentes habilitados serão convocados para assinar o Termo.

• INSCRIÇÕES

Como se inscrever
O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória de forma física.

A documentação exigida para a inscrição deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte no horário das 08 horas até às 14 horas, em envelope tipo ofício com identificação do proponente e endereçado à referida instituição.

DESTINATÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA - PNAB
Rua José Ferreira de Lima, 105A, Centro - Sítio Novo/RN
REMETENTE:
Nome do Projeto:
Nome do Proponente:
Endereço:

O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição:

PARA PROPONENTES – PESSOA FÍSICA:
Ficha de inscrição – Anexo III
Declaração de não impedimentos – Anexo IV
Termo de compromisso voluntário - Anexo V
Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer às cotas - Anexo VII ou VIII;
Materiais que comprovem a atuação do agente cultural, de quaisquer natureza, tais como cartazes, folders, fotografias, DVDs, CDs, folhetos, matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais, devendo o material estar relacionado à categoria para qual está sendo realizada a inscrição em pendrive;
Cópia simples do CPF;
Cópia simples do RG;
Cópia simples do comprovante e/ou declaração de residência (anexo IX);
Cópia da Carteira Nacional do Artesão - SICAB (se tiver).
Atenção! O Comprovante de residência deve ser atual como, por exemplo, contas de energia, água, telefone, internet, condomínio, IPTU, entre outras.
Caso o proponente não seja o titular das contas da residência, o titular deve apresentar uma Declaração de Residência Atual por Terceiros (Anexo IX) em favor do proponente, acompanhada do comprovante de residência atual e da Cópia do RG do titular do imovel.
A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de proponentes:
pertencentes a comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense;
pertencentes à população nômade ou itinerante; ou
que se encontrem em situação de rua.
Atenção! O agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações da sua inscrição.
Atenção! Ao se inscrever o agente cultural aceita todas as regras e condições descritas nesse edital e concorda com os termos da Lei 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB), do Decreto 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto 11.453/2023 (Decreto de Fomento).

• COTAS

Categoria de cotas
Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para:
para pessoas negras (pretas e pardas), 25% das vagas;
para povos tradicionais, 10% das vagas;
para pessoa com deficiência (PcD), 5% das vagas.
A quantidade de cotas destinadas a cada categoria do edital está descrita no Anexo I.
O cumprimento das cotas dependerá da quantidade total de vagas que serão disponibilizadas neste edital no anexo I.
Para concorrer às cotas, os proponentes deverão preencher uma autodeclaração - Anexo VII ou VIII.
A autodeclaração pode ser apresentada por escrito, em áudio, em vídeos ou em outros formatos acessíveis.
As pessoas com deficiência deverão anexar junto a autodeclaração, laudo médico, devidamente carimbado, assinado por profissional informando a Classificação Internacional de Doenças - CID.
Considera-se povos tradicionais os grupos de pessoas que se reconhecem culturalmente diferenciados e que têm formas próprias de organização social, tais como: indígenas, quilombolas, ciganos, terreiros, ribeirinhos, etc.
Para fins de verificação da autodeclaração, se for necessário, serão realizados os seguintes procedimentos complementares:
I - procedimento de heteroidentificação;
II - solicitação de carta consubstanciada;
III - outras estratégias com vistas a garantir que as cotas sejam destinadas a pessoas negras.

Concorrência concomitante
Os proponentes que optarem concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção.
Os proponentes optantes pelas cotas, que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência, não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota.

Desistência do optante pela cota
Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação.

Remanejamento das cotas
No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas.
Caso não haja proponentes inscritos em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.

Aplicação das cotas para pessoas jurídicas e coletivos
As pessoas jurídicas e coletivos sem CNPJ podem concorrer às cotas, desde que possuam pessoas negras ou com deficiência em posições de liderança.

As pessoas físicas que compõem a pessoa jurídica ou o coletivo sem CNPJ devem preencher uma autodeclaração, conforme modelos do Anexo VII e Anexo VIII.

• ETAPA DE SELEÇÃO

Quem analisa as candidaturas
Uma comissão de seleção vai avaliar as candidaturas. Todas as atividades serão registradas em ata.
Farão parte desta comissão 03 (três) servidores públicos municipais com respectivos suplentes, nomeados pela autoridade competente.
Quem não pode fazer parte da comissão de seleção
Os membros da comissão de seleção e respectivos substitutos ficam impedidos de participar da avaliação de candidaturas quando:
I – tiverem interesse direto na matéria;
II – 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
III - sejam parte em ação judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do respectivo cônjuge ou companheiro.
Caso o membro da comissão se enquadre nas situações de impedimento, deve comunicar à comissão, e deixar de atuar, imediatamente, caso contrário todos os atos praticados podem ser considerados nulos.
Atenção! Os parentes e afins até o terceiro grau são: pai, mãe, filho/filha, avô, avó, neto/neta, bisavô/bisavó, bisneto/bisneta, irmão/irmã, tio/tia, sobrinho/sobrinha, sogro/sogra, genro/nora, enteado/enteada, cunhado/cunhada.
Análise das candidaturas
A etapa de seleção será composta pela análise da trajetória do agente cultural de acordo com a sua relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural e será realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no Anexo II.
Em caso de empate, com a mesma nota final, serão utilizadas as maiores notas dos critérios “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, respectivamente.
Persistindo o empate, deve considerar o agente cultural/proponente com maior tempo de atuação/trajetória cultural.
Caso ainda persista o empate, deve considerar o agente cultural/proponente e/ou o representante legal de maior idade.
Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate as ação afirmativa ou seja, será classificado projeto que estimular à participação e ao protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias.
Atenção! Os proponentes que apresentarem documentos comprobatórios da trajetória artística e cultural contendo quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa
A análise compreende os critérios individuais da candidatura, bem como seus impactos e relevância social em relação aos outros inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada agente cultural é atribuída em função desta comparação.
Recursos na etapa de Seleção
O resultado preliminar da etapa de seleção será divulgado no diário oficial dos Municípios, no site oficial da Prefeitura Municipal e nas redes sociais.
Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
Os recursos deverão ser enviados de forma física e entregue na Secretaria no prazo de 03 (três) dias úteis 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 Diário Oficial dos Municípios, no site oficial da Prefeitura Municipal e nas redes sociais.

• REMANEJAMENTO DE VAGAS

Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados e/ou rateados entre os contemplados no edital.
Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital da PNAB.

• ETAPA DE HABILITAÇÃO

Prazo para apresentação de documentos de habilitação
O agente cultural responsável pelo projeto selecionado deverá encaminhar no prazo de02 (dois) dias após a publicação do resultado final de seleção, de forma fisica os seguintes documentos:
PESSOA FÍSICA:
I - Dados bancários do proponente (preferencialmente do Banco do Brasil);
II - certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida Ativa da União (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir);
III - certidões negativas de débitos relativas ao créditos estaduais e a divida ativa do Estado (https://uvt.set.rn.gov.br/#/services/certidao-negativa/emitir);
IV - certidão negativa de débitos relativos ao crédito municipal (https://sitionovo.hm2solucoes.com.br/portal/open.do?sys=PDC);
V - certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho (https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces).
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.
Na hipótese de inabilitação de alguns contemplados, serão convocados outros proponentes suplentes para apresentarem os documentos de habilitação, obedecendo a ordem de classificação dos projetos.
Recursos da etapa de Habilitação
O resultado preliminar da etapa de habilitação será divulgado no Diário Oficial dos Municípios, no site oficial da Prefeitura Municipal e nas redes sociais oficiais.
Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
Os recursos deverão ser enviados de forma física e entregue na Secretaria no prazo de 03 (três) dias úteis 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 Diário Oficial dos Municípios, no site oficial da Prefeitura Municipal e nas redes sociais oficiais.
Após essa etapa, não caberá mais recurso.

• ASSINATURA DO TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL

Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o Termo de Premiação Cultural, conforme Anexo VI deste Edital e receberá o recurso na conta bancária de sua titularidade (ou seja, em seu nome) indicada na etapa de habilitação no prazo máximo de 30 dias após assinatura do termo.

• DISPOSIÇÕES FINAIS

Acompanhamento das etapas do edital
O presente Edital e os seus anexos estão disponíveis no sitehttps://sitionovo.rn.gov.br/.
O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações noDiário Oficial dos Municípios - FEMURN.
Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, e serão contados em dias corridos, exceto se for expressa a contagem em dias úteis.
Informações adicionais
Demais informações podem ser obtidas pelo na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 14 horas.
Os casos omissos ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
caberá impugnação ao edital de Chamamento Público por irregularidade na aplicação das disposições da Lei e do Decreto, devendo o interessado protocolar o pedido no prazo de 03 (três) dias, contados de sua publicação, sendo de 03 (três) dias, contados da data do seu recebimento, o prazo para resposta.
Validade do resultado deste edital
O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade de até 12 meses após a publicação do termo de homologação, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.
Anexos do Edital
Este Edital é composto pelos seguintes anexos:
Anexo I – Categorias de Apoio;
Anexo II - Critérios de seleção e bônus de pontuação;
Anexo III - Formulário de Inscrição;
Anexo IV - Declaração de não Impedimentos;
Anexo V - Termo de Compromisso Voluntário;
Anexo VI - Termo de Premiação Cultural;
Anexo VII - Autodeclaração Étnico-racial;
Anexo VIII - Autodeclaração para pessoa com deficiência;
Anexo IX – Declaração de residência atual por terceiros;
Anexo X - Formulário de Recurso;
Anexo XI - Termo de Compromisso.

Sítio Novo/RN, em 07 de maio de 2026.

FRANCISCO XAVIER MAFRA
Secretário Municipal Educação, Cultura e Esporte

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

ANEXO I
CATEGORIAS DE APOIO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).
1. RECURSOS DO EDITAL, DISTRIBUIÇÃO E VAGAS:
O presente edital possui valor total de **R$ 10.409,55 (dez mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos),** distribuídos da seguinte forma:

ITEM	CATEGORIAS	QUANT. DE VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA	COTAS PARA PESSOAS NEGRAS	COTAS POVOS TRADICIONAIS	COTAS PARA PcD	QUANT. TOTAL DE VAGAS	VALOR POR PROJETO R$	VALOR TOTAL DA CATEGORIA R$
01	**Prêmio para artista individual do segmento do artesanato**	8	4	2	1	15	693,97	**10.409,55**
TOTAL		8	4	2	1	**15**	**10.409,55**	

ANEXO II
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DE MÉRITO CULTURAL
A comissão de seleção atribuírão notas de 20 a 100 pontos a cada um dos critérios de avaliação de cada agente cultural, conforme tabela a seguir:

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS		
Identificação do Critério	**Descrição do Critério**	**Pontuação Máxima**

A	Atuação e contribuições no segmento cultural a que o agente cultural se inscreveu.	100
B	Trajetória artística e cultural do proponente -Será considerado para fins de análise a carreira do proponente, com base no currículo, portfolio e comprovações enviadas juntamente com a proposta.	100
C	Colaboração e atuação como fator de transformação da realidade social	100
D	Referência por contribuição a populações em situação de vulnerabilidade social.	100
E	Ação Afirmativa - será acrescentado 20 pontos extra ao projeto que estimular à participação e ao protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias	20
F	Cadastro de artesão - será acrescentado 20 pontos extra ao proponente que apresentar no ato de inscrição a Carteira Nacional de Artesão emitida pelo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro - SICAB	20
PONTUAÇÃO TOTAL:		**440**

ANEXO III

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).		
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO		
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:		
NOME:		
CATEGORIA CULTURAL:		
O PROPONENTE É? ( ) Prêmio para artista individual do segmento do artesanato.		
VAI CONCORRER ÀS COTAS? ( ) Sim ( ) Não		
SE SIM, QUAL? ( ) Negros ( ) Povos tradicionais ( ) PcD		
2. DADOS DO PROPONENTE:		
PESSOA JURÍDICA	Razão Social:	CNPJ:
	Endereço completo:	
	Cidade/UF:	CEP:
	Contato:	E-mail:
	Representante legal:	
	Estado Civil:	CPF:
	Identidade / Órgão Expedidor:	Cargo:
	Endereço Residencial:	
	Cidade/UF:	CEP:
PESSOA FÍSICA	Nome:	Profissão:
	Estado Civil:	CPF:
	Identidade/Órgão Expedidor:	Raça, cor ou etnia:
	Endereço Completo:	
	Cidade/UF:	CEP:
	Contato:	E-mail:
3. HISTÓRICO/TRAJETÓRIA CULTURAL:		
4. TEMPO DE ATUAÇÃO:		
5. ANEXOS:		
6. DECLARAÇÃO:		
Esta inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no **Edital do Prêmio de fomento à Cultura da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura no município de Sítio Novo/RN**. As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.		
Local e data:	Assinatura do proponente: (No caso de pessoa jurídica, assinatura do representante legal).	

ANEXO IV

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).	
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTOS	
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	**CNPJ/CPF:**
REPRESENTANTE LEGAL (quando o proponente for Pessoa Jurídica)	**CPF:**
Declaro, para os devidos fins, que não me enquadro nos impedimentos abaixo discriminados: Ser servidor público municipal; Ter se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos; Ser 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 Ser 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). Esteja inadimplente e/ou com pendência com a Lei nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, com a Lei nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo e com a Lei nº 14.399/2022 - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em âmbito municipal.	
LOCAL E DATA	**ASSINATURA**

ANEXO V
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

TERMO DE COMPROMISSO VOLUNTÁRIO

Eu, _____, CPF nº_____, RG nº _____, assumo o compromisso em participar de forma vonluntária do Projeto Gastrofest Tapuia e/ou outro evento realizado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo no ano de 2026, sendo ou não comtemplado (a) no Edital de Chamada Pública nº xx/ 2026 - Premio de Fomento à Cultura da PNAB.
Declaro ainda estar ciente de todos os meus deveres como agente cultural.

Sítio Novo/RN, de _____ de 2026.

_____
Assinatura

ANEXO VI
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL
NOME DO AGENTE CULTURAL: _____
Nº DO CPF OU CNPJ: _____
( ) Artista Individual;
( ) Grupo ou Coletivo Cultural;
( ) Pessoa Jurídica.
DADOS BANCÁRIOS DO AGENTE CULTURAL:
BANCO: _____
AGÊNCIA: _____
CONTA: _____
OPERAÇÃO: _____
PIX: _____

Declaro que recebi a quantia de R$ xxxxxxx (_____), na presente data, relativa ao Edital de Edital de Chamamento Público nº xx/2026 - Prêmio de Fomento à Cultura com Recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Pnab (Lei Nº 14.399/2022) no Município de Sítio Novo/RN.

Sítio Novo/RN, em _____ de _____ de 2026.

_____
NOME E ASSINATURA

ANEXO VII
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 1
(Para agentes culturais concorrentes às cotas étnico-raciais – negro e pardo)

Eu, _____, CPF nº_____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do edital) que sou _____(informar se é negro ou pardo).
Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

Sítio Novo/RN, em _____ de _____ de 2026.

_____
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE

DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 2
(comprobatória de pertencimento étnico e de povos originários e comunidades tradicionais)

Nós, lideranças da [NOME DA COMUNIDADE, POVO, ALDEIA, RANCHO, TERREIRO OU COLÔNIA], localizada no [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], [MUNICÍPIO] e [ESTADO], **DECLARAMOS** que [NOME COMPLETO DO AGENTE CULTURAL], sob o RG de n.º [INSERIR N.º DO RG E ÓRGÃO EXPEDIDOR], CPF de n.º [INSERIR N.º DO CPF], residente e domiciliado no endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], [MUNICÍPIO], [ESTADO], é uma pessoa [INSERIR GRUPO, SE É INDÍGENA, CIGANO, QUILOMBOLA, DE TERREIRO OU DOS POVOS DAS ÁGUAS] pertencente nesta comunidade e mantendo laços familiares, econômicos, sociais e/ou culturais com a referida comunidade.

Estamos cientes de que, se as informações prestadas forem falsas, estaremos sujeitos às sanções civis e penais eventualmente cabíveis, assim como o proponente pode sofrer eliminação caso o seu projeto cultural seja selecionado ou devolver o apoio financeiro ou premiação caso tenha recebido.

Esta declaração é reconhecida e assinada por duas lideranças do povo e comunidade [NOME DA COMUNIDADE, POVO, ALDEIA, RANCHO, TERREIRO OU COLÔNIA]. Por ser verdade, assinamos a presente declaração.

Sítio Novo/RN, ____ de _____ de 2026.

_____
Assinatura da Liderança 1
Nome: [NOME COMPLETO]
RG: [N.º DO RG] e CPF: [N.º DO CPF]

_____
Assinatura da Liderança 2
Nome: [NOME COMPLETO]
RG: [N.º DO RG] e CPF: [N.º DO CPF]

ANEXO VIII
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

DECLARAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(Para agentes culturais concorrentes às cotas destinadas a pessoas com deficiência)

Eu,_____, CPF nº_____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº _____/2026** que sou pessoa com deficiência.
Por ser verdade, assino a presente declaração e encaminho anexo, laudo médico contendo a descrição da CID.
Estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

Sítio Novo/RN,em ____ de _____ de 2026.

_____
NOME e ASSINATURA DO DECLARANTE

ANEXO IX
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA ATUAL POR TERCEIROS
Esta declaração deve ser apresentada junto com o comprovante de residência atual, no nome do declarante.

Eu, [NOME COMPLETO DO DECLARANTE], sob o RG de n.º [INSERIR N.º DO RG E ÓRGÃO EXPEDIDOR], CPF de n.º [INSERIR N.º DO CPF], residente e domiciliado no endereço [INSERIR ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], [MUNICÍPIO], [ESTADO], **DECLARO**, para os devidos fins de comprovação de residência, que [NOME COMPLETO DO AGENTE CULTURAL], sob o RG de n.º [INSERIR N.º DO RG E ÓRGÃO EXPEDIDOR], CPF de n.º [INSERIR N.º DO CPF], é residente e domiciliado no endereço [INSERIR ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], [MUNICÍPIO], [ESTADO], desde [DATA DE INÍCIO DA RESIDÊNCIA].
Declaro, ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar em sanções civis e penais eventualmente cabíveis, assim como o proponente pode sofrer eliminação caso o seu projeto cultural seja selecionado ou devolver o apoio financeiro ou premiação caso tenha recebido.

Sítio Novo/RN, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do Declarante
Nome: [NOME COMPLETO]
CPF: [Nº DO CPF]

ANEXO X

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 **PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022).**	
FORMULÁRIO DE RECURSO	
1. IDENTIFICAÇÃO	
NOME DO PROJETO:	
RAZÃO SOCIAL:	**CNPJ:**
NOME/REPRESENTANTE LEGAL (quando o proponente for pessoa física ou representante de grupo informal):	**CPF:**
ENDEREÇO:	**CONTATO:**
ETAPA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O QUAL SOLICITA RECURSO:	
( ) SELEÇÃO. ( ) HABILITAÇÃO JURÍDICA.	
RECURSO:	
LOCAL E DATA	**ASSINATURA:**

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:4A2464E5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2026 PREGÃO ELETRONICO 03/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.612.382/0001-77, com sede à Francisco Amaral, 103 – Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN.

FORNECEDOR: WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 44.554.219/0001-08)**,** R RUA JOAO FLORENCIO, 889 ANEXO A, PARAIBA, CAICO/RN, CEP: 59300-000 Saiu vencedora dos itens/lote(es):

LOTE 01

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0005751 - ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		PCT	1500,000000	6,890	10.335,00
2	0005752 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR		UND	3000,000000	0,070	210,00
3	0005753 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 6, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO		UND	3000,000000	0,060	180,00
4	0005754 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,		UND	4000,000000	0,060	240,00
5	0005755 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,		UND	4000,000000	0,060	240,00
6	0005756 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,		UND	1000,000000	0,170	170,00
7	0005757 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,		UND	1000,000000	0,060	60,00
8	0005758 - AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR		UND	3000,000000	0,120	360,00
9	0005759 - ABOCATH Nº 18 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED		UND	2000,000000	1,110	2.220,00
10	0005760 - ABOCATH Nº 20 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED		UND	2000,000000	0,730	1.460,00
11	0005761 - ABOCATH Nº 22 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED		UND	3000,000000	0,810	2.430,00
12	0005762 - ABOCATH Nº 24 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED		UND	3000,000000	0,790	2.370,00
13	0005763 - ABOCATH Nº 14 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED		UND	2000,000000	1,140	2.280,00
14	0005764 - ABOCATH Nº 16 (JELCO) - qualidade igual ou superior a marca POLYMED		UND	2000,000000	0,930	1.860,00
15	0005767 - ALGODÃO HIDRÓFILO, SANFONADO, BRANCA, ROLO DE 500 G		UND	1000,000000	14,910	14.910,00
16	0005769 - APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS)		UND	500,000000	45,700	22.850,00
17	0005770 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 9 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL		UND	3000,000000	0,640	1.920,00
18	0005771 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 9 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL		UND	2000,000000	0,950	1.900,00
19	0005772 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 9 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL		UND	2500,000000	0,750	1.875,00
20	0005773 - ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL		UND	3000,000000	1,240	3.720,00
21	0005778 - BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML SISTEMA FECHADO		UND	2000,000000	3,800	7.600,00
22	0005780 - CAMPO OPERATÓRIO, MEDIDAS MÍNIMAS: 40X50CM, PACOTE COM 50 UND.		UND	500,000000	53,000	26.500,00
23	0005787 - CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS		UND	1500,000000	2,100	3.150,00
24	0005796 - COLETOR DE URINA, 2000 ML, SACO, ADULTO		UND	500,000000	3,000	1.500,00
25	0005798 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 20L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA		UND	1200,000000	7,050	8.460,00
26	0005800 - COMPRESSA GAZE EM ROLO, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 13 FIOS/CM2, 91 cm x 91 m, 8 DOBRAS.		RL	3000,000000	20,300	60.900,00
27	0005804 - EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIAS SEM CLAMP)		UND	3500,000000	0,590	2.065,00
28	0005805 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL		UND	50,000000	3,800	190,00
29	0005806 - EQUIPO MACROGOTAS COM ELASTOMERO		UND	6000,000000	0,770	4.620,00
30	0005807 - EQUIPO MICROGOTAS		UND	4000,000000	1,460	5.840,00
31	0005808 - EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE		UND	50,000000	4,390	219,50
32	0005809 - SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 19, CÂNULA INOX,SILICONE,ATRAUMÁTICA,PAREDE FINA.		UND	3000,000000	0,180	540,00
33	0005810 - SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 21, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.		UND	6000,000000	0,180	1.080,00
34	0005811 - SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 23, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.		UND	6000,000000	0,300	1.800,00
35	0005812 - SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 25, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.		UND	6000,000000	0,180	1.080,00
36	0005813 - SCALP, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LIVRES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, Nº 27, CÂNULA INOX, SILICONE, ATRAUMÁTICA, PAREDE FINA.		UND	3000,000000	0,180	540,00
37	0005814 - ESCOVA GINECOLOGICA PARA EXAME		UND	4000,000000	0,400	1.600,00
38	0005815 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ROLO DE 10CM X 4,5M.		UND	3000,000000	8,050	24.150,00
39	0005816 - ESPATULA USO MÉDICO, MADEIRA, 18 CM, AYRES, PAOCTE COM 100 UND.		PCT	1000,000000	9,910	9.910,00
40	0005817 - ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, GRANDE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO		UND	1500,000000	1,550	2.325,00
41	0005818 - ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO		UND	2000,000000	1,250	2.500,00
42	0005819 - ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO		UND	2000,000000	1,120	2.240,00
43	0005866 - FITA ADESIVA MICROPORE 10 CM X 4,5 M		UND	500,000000	5,820	2.910,00
44	0005867 - FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M		UND	200,000000	5,130	1.026,00
45	0005873 - GORRO DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ELÁSTICO NUCA, SEM COR, CERCA DE 20 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, PCT COM 100		PCT	400,000000	7,750	3.100,00
46	0005874 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE		UND	4000,000000	0,260	1.040,00
47	0005876 - LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE		UND	4000,000000	0,230	920,00
48	0005877 - LANCETAS PARA LANCETADOR G TECH 430 G, CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	400,000000	13,110	5.244,00
49	0005878 - LÁTEX Nº 200 PCT COM 15 METROS		PCT	30,000000	36,500	1.095,00
50	0000323 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA,		Par	2000,000000	1,280	2.560,00
51	0000324 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA,		Par	2000,000000	1,580	3.160,00
52	0000325 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA,		Par	2000,000000	1,420	2.840,00
53	0005880 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	1000,000000	18,590	18.590,00
54	0005881 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	2000,000000	21,760	43.520,00
55	0005882 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	2000,000000	22,280	44.560,00
56	0005883 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,, CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	2000,000000	21,430	42.860,00
57	0000716 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	1500,000000	8,530	12.795,00
58	0007285 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (20CM) 200MM X 100M COM FILME		RL	150,000000	82,570	12.385,50
59	0007286 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (30CM) 300MM X 100M COM FILME		RL	150,000000	138,600	20.790,00
60	0005893 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (8CM) 80MM X 100M COM FILME		RL	150,000000	45,960	6.894,00
61	0005898 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 10 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA		UND	10000,000000	0,410	4.100,00

	SILICONIZADA,					
62	0005899 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 20 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,		UND	10000,000000	0,430	4.300,00
63	0005900 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 3 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO		UND	10000,000000	0,180	1.800,00
64	0005901 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO		UND	10000,000000	0,210	2.100,00
65	0005948 - TIRAS PARA TESTE ON CALL PLUS II CX COM 50 TIRAS		CX	3000,000000	24,840	74.520,00
66	0005765 - ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, MÍNIMO DE 99,5% GL, C2H5OH, 46,07 G/MOL, MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, ABSOLUTO,		L	1000,000000	14,730	14.730,00
67	0005766 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70 GL), LÍQUIDO		L	2500,000000	9,580	23.950,00
68	0005803 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE. FRASCO COM 1000ML		Fr	200,000000	28,900	5.780,00
69	0005821 - FIO ALGODÃO 0 - AGULHA 3 CM - 75 CM 24 UND		CX	50,000000	49,530	2.476,50
70	0005822 - FIO ALGODÃO 0 SEM AGULHA 15 X 45CM C/24 UND		CX	50,000000	46,660	2.333,00
71	0005823 - FIO ALGODÃO 2 .0- AGULHA 3CM - 75CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	36,450	1.822,50
72	0005824 - FIO ALGODÃO 2 .0- SEM AGULHA - 75CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	32,080	1.604,00
73	0005825 - FIO ALGODÃO 3 - AGULHA 2,5CM - 45CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	49,530	2.476,50
74	0005826 - FIO CAT GUT CROMADO 0 - AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	88,980	4.449,00
75	0005827 - FIO CAT GUT CROMADO 1 COM AGULHA 4CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	93,460	4.673,00
76	0005828 - FIO CAT GUT CROMADO 2 .0 AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND		CX	40,000000	88,460	3.538,40
77	0005829 - FIO CAT GUT CROMADO 3 .0 AGULHA 3CM - 75CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	89,970	4.498,50
78	0005830 - FIO CAT GUT CROMADO 4 .0 AGULHA 3CM - 70CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	97,320	2.919,60
79	0005831 - FIO CAT GUT CROMADO 5.0 C/ AGULHA 3CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	102,680	3.080,40
80	0005832 - FIO CAT GUT SIMPLES 0 - AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	84,290	2.528,70
81	0005833 - FIO CAT GUT SIMPLES 1 - AGULHA 4CM - 70CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	87,560	4.378,00
82	0005834 - FIO CAT GUT SIMPLES 2 - AGULHA 3,5CM - 70CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	88,960	4.448,00
83	0005835 - FIO CAT GUT SIMPLES 2 - AGULHA 4CM - 75CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	91,660	4.583,00
84	0005836 - FIO CAT GUT SIMPLES 2 - SEM AGULHA - 1,5M CX COM 24 UND		CX	30,000000	91,160	2.734,80
85	0005837 - FIO CAT GUT SIMPLES 3 - AGULHA 3CM - 70CM CX COM 24 UND		CX	50,000000	91,080	4.554,00
86	0005838 - FIO CAT GUT SIMPLES 4 - COM AGULHA 4 CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	90,830	2.724,90
87	0005839 - FIO CROMADO 2.0 - SEM AGULHA		CX	50,000000	93,300	4.665,00
88	0005840 - FIO MONONYLON 6-0, caixa com no mínimo 24 unidades, qualidade igual ou superior a marca ATRAMAT.		CX	30,000000	29,860	895,80
89	0005841 - FIO NYLON 0 - AGULHA 3CM - 45CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	37,100	1.113,00
90	0005842 - FIO NYLON 2.0 - AGULHA 4CM - 45CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	32,770	983,10
91	0005843 - FIO NYLON 3.0 - AGULHA 4CM - 45CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	33,550	1.006,50
92	0005844 - FIO POLIPROPILENO 0 - AGULHA 4CM - 75CM CX COM 24 UND		CX	30,000000	62,300	1.869,00
93	0005845 - FIO POLIPROPILENO 1.0 COM AGULHA CX COM 24 UND		CX	100,000000	62,300	6.230,00
94	0005846 - FIO POLIPROPILENO 2.0 COM AGULHA 4 CM CX COM 24 UND		CX	100,000000	62,300	6.230,00
95	0005847 - FIO POLIPROPILENO 3.0 - AGULHA 3CM - 75CM CX COM 24 UND		CX	100,000000	62,300	6.230,00
96	0005848 - FIO SEDA ODONTO 3.0 COM AGULHA CX COM 24 UND		CX	30,000000	44,530	1.335,90
97	0005849 - FIO SEDA ODONTO 4.0 COM AGULHA CX COM 24 UND		CX	30,000000	46,280	1.388,40
98	0005851 - FIO PARA SUTURA (NYLON) 3.0 UND CX COM 24 UND		CX	30,000000	25,970	779,10
99	0005853 - FIO PARA SUTURA (NYLON) 2.0 UND CX COM 24 UND		CX	30,000000	27,090	812,70
100	0005854 - FIO PARA SUTURA (NYLON) 5-0 UND CX COM 24 UND		CX	30,000000	27,090	812,70
101	0005856 - O FIO DE SUTURA NYLON 1 (MONOFILAMENTAR) CX COM 24 UND		CX	30,000000	27,090	812,70
102	0007282 - FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, MATERIAL CIRÚRGICO NÃO ABSORVÍVEL, SINTÉTICO (POLIAMIDA) CX COM 24 UND		CX	30,000000	37,100	1.113,00
103	0005858 - FIO DE SUTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER 0, MATERIAL CIRÚRGICO NÃO ABSORVÍVEL, COMPOSTO POR UMA MISTURA DE 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER CX COM 24 UND		CX	30,000000	37,100	1.113,00
104	0007283 - FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA FIO CIRÚRGICO DE ORIGEM ANIMAL (SEROSA BOVINA), ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, CALIBRE USP 2-0. COMPRIMENTO DO FIO DE APROXIMADAMENTE 70 A 75 CM. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA DE 30 MM (OU 3,0 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL (ENVELOPE) GARANTINDO BARREIRA ESTÉRIL, COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, VALIDADE E AGULHA EM TAMANHO REAL. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. CX COM 24 UND		CX	30,000000	80,380	2.411,40
105	0007284 - FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA FIO CIRÚRGICO DE ORIGEM ANIMAL (BOVINA), ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, CALIBRE USP 3-0. COMPRIMENTO DO FIO DE APROXIMADAMENTE 75 CM. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA DE 30 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE QUE GARANTA A ESTERILIDADE E INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA. CX COM 24 UND		CX	30,000000	80,380	2.411,40
106	0005862 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA, FIO CIRÚRGICO DE ORIGEM ANIMAL (SEROSA BOVINA), TRATADO COM SAIS DE CROMO PARA RETARDAR A ABSORÇÃO, ESTÉRIL, NA COR MARROM, CALIBRE USP 3-0. COMPRIMENTO DO FIO DE APROXIMADAMENTE 70 A 75 CM. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA DE 30 MM (OU 3,0 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL (ENVELOPE) QUE GARANTA BARREIRA ESTÉRIL E A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. CX COM 24 UND		CX	30,000000	80,380	2.411,40
107	0005863 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA, FIO CIRÚRGICO DE ORIGEM ANIMAL (SEROSA BOVINA), ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, TRATADO COM SAIS DE CROMO, NA COR MARROM, CALIBRE USP 2-0. COMPRIMENTO DO FIO DE APROXIMADAMENTE 70 A 75 CM. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO 1/2 CÍRCULO (OU 3/8 CÍRCULO, SE PREFERIR), PONTA CILÍNDRICA DE 30 MM (OU 3,0 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPE QUE GARANTA BARREIRA ESTÉRIL E A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (FABRICANTE), NÚMERO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO E ATIVO NA ANVISA. CX COM 24 UND		CX	30,000000	80,380	2.411,40
108	0005864 - FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA (NYLON) 4-0 COM AGULHA, ESTÉRIL, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. FIO DE SUTURA CIRÚRGICO NÃO ABSORVÍVEL, COMPOSTO POR POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, INCOLOR (OU PRETO, SE PREFERIR), CALIBRE USP 4-0. COMPRIMENTO DO FIO DE NO MÍNIMO 45 CM. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, FORMATO 3/8 CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, COM APROXIMADAMENTE 19 MM (OU 24MM, DEPENDENDO DA ESPECIFICAÇÃO EXATA DA ATRAMAT QUE VOCÊ UTILIZA) DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL (ENVELOPE) QUE GARANTA BARREIRA ESTÉRIL E A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PERMITINDO ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA (CAIXA) CONTENDO NO MÍNIMO 24 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO VÁLIDO E ATIVO NA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELO LICITANTE, GARANTINDO QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA ATRAMAT.		CX	30,000000	27,830	834,90
109	0005865 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA, FIO CIRÚRGICO DE ORIGEM ANIMAL (SEROSA BOVINA), ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, TRATADO COM SAIS DE CROMO, NA COR MARROM OU OCRE, CALIBRE USP 1-0 (EQUIVALENTE A USP 1, CONFORME NORMAS). COMPRIMENTO DO FIO DE APROXIMADAMENTE 70 A 75 CM. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA DE 30 MM (OU 3,0 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL (ENVELOPE) QUE GARANTA BARREIRA ESTÉRIL E A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (FABRICANTE), NÚMERO DE LOTE E VALIDADE. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO E ATIVO NA ANVISA. CX COM 24 UND		CX	30,000000	80,370	2.411,10
VALOR GLOBAL LOTE 01						**708.073,30**

LOTE 02

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
110	0005868 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (USO ADULTO) TAMANHO G, PACOTE COM 8 UNIDADES , NO MINIMO.		PCT	200,000000	13,640	2.728,00
111	0005869 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (USO ADULTO) TAMANHO M, PACOTE COM 8 UNIDADES , NO MINIMO.		PCT	200,000000	13,640	2.728,00
112	0005870 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (USO ADULTO) TAMANHO P, PACOTE COM 8 UNIDADES , NO MINIMO.		PCT	200,000000	13,550	2.710,00
113	0005872 - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, EMBALGEM DE 1 KG.		UND	70,000000	5,200	364,00
114	0005902 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.0MM		UND	70,000000	3,830	268,10
115	0005903 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.5MM		UND	70,000000	3,470	242,90
116	0005904 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.0MM		UND	70,000000	4,050	283,50

117	0005905 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.0MM		UND	70,000000	3,690	258,30
118	0005906 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.5MM		UND	70,000000	3,760	263,20
119	0005907 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0MM		UND	70,000000	3,920	274,40
120	0005908 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5MM		UND	70,000000	4,040	282,80
121	0005909 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0MM		UND	70,000000	3,690	258,30
122	0005910 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.5MM		UND	70,000000	3,760	263,20
123	0005911 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9.0MM		UND	70,000000	3,540	247,80
124	0005913 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14		UND	70,000000	0,670	46,90
125	0005914 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16		UND	70,000000	0,940	65,80
126	0005919 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18		UND	70,000000	1,480	103,60
127	0005920 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20		UND	70,000000	1,850	129,50
128	0005921 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22		UND	70,000000	1,350	94,50
129	0005932 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 14, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	500,000000	3,120	1.560,00
130	0005933 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 16, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	500,000000	2,950	1.475,00
131	0005934 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 16, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	500,000000	3,220	1.610,00
132	0005935 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 18, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	400,000000	2,450	980,00
133	0005936 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 18, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED. VÁLVULA BORRACHA		UND	400,000000	3,330	1.332,00
134	0005937 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 20, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	400,000000	3,510	1.404,00
135	0005938 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 20, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	400,000000	3,780	1.512,00
136	0005939 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 22, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	200,000000	2,970	594,00
137	0005940 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 22, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	500,000000	3,520	1.760,00
138	0005941 - SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 24, 2 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., VÁLVULA BORRACHA		UND	400,000000	3,610	1.444,00
140	0005775 - BALÃO REANIMADOR AMBULATORIAL (ADULTO), CERCA DE 1,5 L.		UND	20,000000	122,300	2.446,00
141	0005776 - BALÃO REANIMADOR AMBULATORIAL (INFANTIL), CERCA DE 500 ML.		UND	20,000000	148,500	2.970,00
142	0005779 - ASPIRADOR CIRÚRGICO - BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Motor: 1/30 Hp Voltagem: 127 e 220 Volts (60 Hz) autom. Consumo: Baixo consumo de energia (91 watts) Rolamentos: 3 selados Frasco Coletor: Capacidade 1,3 litros Vácuo Máximo: 22 polegadas de mercúrio (Hg) Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco Vazão Livre: 15 Lt/min		UND	10,000000	521,610	5.216,10
143	0005782 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16G X 12 (I-CATH)		UND	10,000000	0,930	9,30
144	0005783 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 18 G X 12 (I-CATH)		UND	10,000000	1,110	11,10
145	0005784 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 20 G X 12 (I-CATH)		UND	10,000000	0,930	9,30
146	0005785 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 22 G X 12 (I-CATH)		UND	10,000000	0,890	8,90
147	0005795 - COLAR CERVICAL RESGATE UNIVERSAL COM REGULAGEM		UND	50,000000	92,690	4.634,50
148	0005801 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10x10 - qualidade igual ou superior a marca CURATEC		UND	150,000000	9,440	1.416,00
149	0005802 - DETECTOR FETAL PORTATIL		UND	30,000000	147,100	4.413,00
150	0005820 - ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, SIMPLES, COM COR, EM PLÁSTICO, USO DESCARTÁVEL		UND	150,000000	21,860	3.279,00
151	0000315 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, KIT COMPLETO PARA INALAÇÃO E NEBULIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMPOSTO POR MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL E CLIPE NASAL; COPO MICRONEBULIZADOR TRANSPARENTE GRADUADO (CAPACIDADE MÍNIMA DE 6ML); E TUBO EXTENSOR (MANGUEIRA) DE APROXIMADAMENTE 1,50 METROS, COM CONECTORES UNIVERSAIS. PRODUTO DE USO INDIVIDUAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA SELADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		Kit	30,000000	10,590	317,70
152	0000316 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, KIT COMPLETO PARA INALAÇÃO E NEBULIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMPOSTO POR MÁSCARA FACIAL TAMANHO INFANTIL (OU PEDIÁTRICA) EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL E CLIPE NASAL; COPO MICRONEBULIZADOR TRANSPARENTE GRADUADO (CAPACIDADE MÍNIMA DE 6ML); E TUBO EXTENSOR (MANGUEIRA) DE APROXIMADAMENTE 1,50 METROS, COM CONECTORES UNIVERSAIS. PRODUTO DE USO INDIVIDUAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA SELADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		Kit	30,000000	19,070	572,10
153	0005884 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO P/OXIGÊNIO 100%		UND	50,000000	12,710	635,50
154	0005885 - MASCARA FACIAL DE VENTURI ADULTO		UND	50,000000	20,930	1.046,50
155	0005887 - ÓLEO DE GIRASSOL SEM PERFUME PARA ESCARAS, FRASCO DE 200ML		Fr	150,000000	6,090	913,50
156	0005888 - OXÍMETRO ADULTO		UND	60,000000	71,470	4.288,20
157	0005889 - OXÍMETRO PEDIÁTRICO		UND	60,000000	103,210	6.192,60
158	0005946 - TENSIOMETRO COM BOTAO SEM VELCRO		UND	150,000000	69,600	10.440,00
159	0005947 - TERMÔMETRO CLÍNICO, VIDRO, 35 A 42 ºC, ESCALA NUMÉRICA SOBRE COLUNA DE MERCÚRIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, GRADUAÇÃO 0,1 ºC		UND	150,000000	14,390	2.158,50
160	0005949 - VÁLVULA COM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO		UND	20,000000	333,940	6.678,80
161	0005791 - CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLOGICO) 0,9% 500ML		UND	8000,000000	5,040	40.320,00
162	0005792 - CLOREXIDINA DIGLICONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA		L	250,000000	15,130	3.782,50
163	0005793 - CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, DEGERMANTE		L	250,000000	23,290	5.822,50
164	0005794 - CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, SOLUÇÃO TÓPICA		L	100,000000	17,350	1.735,00
165	0005879 - LIDOCAÍNA GELÉIA 2%, BISNAGA DE 30G		UND	300,000000	5,250	1.575,00
166	0005895 - PVPI DEGERMANTE		L	150,000000	50,390	7.558,50
167	0005896 - PVPI TÓPICO		L	150,000000	54,570	8.185,50
168	0005942 - SORO GLICOSADO 250ML		UND	6000,000000	6,000	36.000,00
169	0005943 - SORO GLICOSADO 500ML		UND	6000,000000	8,180	49.080,00
170	0005944 - SORO RINGER LACTATO 500ML		UND	6000,000000	9,100	54.600,00
171	0005945 - SORO RINGER SIMPLES 500ML		UND	6000,000000	7,910	47.460,00
172	0000230 - CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 100 ML		Unidade	4000,000000	4,160	16.640,00
173	0000231 - CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 250 ML		Unidade	4000,000000	4,870	19.480,00
174	0000232 - CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 500 ML		Unidade	8000,000000	5,650	45.200,00
175	0008208 - SORO GLICOSADO 100 ML		UND	2000,000000	3,760	7.520,00
176	0008209 - SORO RINGER LACTATO 250 ML		UND	2000,000000	4,560	9.120,00
177	0008210 - SORO RINGER SIMPLES 250 ML		UND	4000,000000	5,030	20.120,00
178	0008211 - CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), 0,9%, sistema fechado, 1000 ML		UND	1000,000000	4,160	4.160,00
179	0008213 - CLOREXIDINA 1.0% SOLUÇÃO AQUOSA TÓPICA 1000 ML		UND	150,000000	12,720	1.908,00
180	0008214 - ÁGUA DESTILADA FLACONETE / ABD / ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML		UND	4000,000000	0,110	440,00
VALOR GLOBAL LOTE 02						**463.647,40**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Os recursos a serem utilizado para as despesas oriundas deste processo está previsto na Lei Orçamentária Anual.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 06 de maio de 2026.

VIGÊNCIA DAS ARP: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Prefeito

JANETT MARINHO BATISTA DA SILVA
Representante Legal

Publicado por:
Franciel Rayedson Garcia de Macedo
Código Identificador:038159EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08001.000026/2026

A Prefeitura Municipal de Upanema/RN, com sede na Rua João Francisco, 90, Centro na cidade de Upanema/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.085.771/0001-30, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Renan Mendonça Fernandes, portador da matrícula funcional nº 1362, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 017/2026, processo administrativo n.º 08001.000026/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Municipal 029/2023, atualizado pelo Decreto Municipal 025/2025, Lei Municipal 887/2025 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO.

A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços visando a aquisição de novos equipamentos e acessórios de musculação para atender as demandas da Academia Municipal Carlos Gregório de Melo**, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 010/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: G DE O CASSIANO SOLUCOES						
CNPJ: 50.538.385/0001-13						
ENDEREÇO: R FRANCISCO BEZERRA, 184, CENTRO, UPANEMA/RN						
REPRESENTANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA CASSIANO, 701.827.214-93						
E-MAIL: TEL.: ( )						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	0035581 - Piso emborrachado com: ESPESSURA: 15mm (1,5cm) Suporta impactos de até 350kg com uma queda livre de até 2 metros de altura.	100	M²	playfit	R$290,00	R$29.000,00
2	0039600 - Cadeira Extensora E Flexora Anilhada - A cadeira extensora e flexora anilhada, é uma máquina projetada para o treino dos membros inferiores e posteriores da coxa, tais como isquiotibiais e quadríceps. Garantindo um treino seguro e confortável para uma ênfase focada no músculo desejado. Especificações Técnicas: *Possui regulagem no apoio das costas; *Regulagens no rolete através de puxadores e relógio de chapa de aço 3/16; *As sapatas , os acabamentos e o anilheiro são emborrachados; *Os estofados são feitos de espuma de alta densidade revestidos de Eva e espuma de acabamento cobertos com corvim; Suporta até 120kg de anilhas;	2	UND	GTI	R$20.000,00	R$40.000,00
3	0039601- Flexora Em Pé Unilateral Articulado anilhada - A Flexora Em Pé é um equipamento de musculação para membros inferiores que possibilita trabalhos para recuperação muscular a treinamentos de alta intensidade graças a sua biomecânica aliada a distribuição diferenciada de peso. Especificações Técnicas: Cor: Preto. Estofado: Preto Material: Metalon. Pintura: Eletrostática a poliéster. Capacidade: Até 150kg - (Somente em anilhas, sem contar com o peso corporal do usuário). DIMENSÕES: Comprimento: 1.10cm Altura: 1.40cm Largura: 1.30cm.	2	UND	GTI	R$15.750,00	R$31.400,00
4	0039602 - Supino Vertical Articulado anilhado - Supino Vertical Articulado Aparelho de Musculação de uso Profissional Utilizado nos exercícios para os músculos peitorais. O exercício atua nas fibras médias do peitoral. Essa máquina refere-se à linha Lander. Uma linha produzida com tubo redondo de 3 polegadas. A espessura mínima da chapa utilizada na produçao dos aparelhos é de 2,25mm chegando até 5mm em alguns lugares que são exigidos um reforço maior. Tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,25mm. Chapas em aço carbono cortadas em laser de alta precisão. Pintura eletrostática a pó com tratamento anti-corrosivo. Estofados confeccionados em courvim anti-mofo e anti-chamas. Regulagem de altura do banco. Regulagem do início do curso do movimento dos braços do equipamento. Rolamentos blindados. Sapatas emborrachadas reforçadas que deixa o aparelho sem contato direto com o chão, e protege os tubos da base. Chapas das laterais galvanizadas (não descasca).	1	UND	GTI	R$12.780,00	R$12.780,00
5	0039603 - Desenvolvimento De Ombros Articulado Profissional anilhado - Desenvolvimento de Ombros Articulado Profissional. O Desenvolvimento de Ombros Articulado Profissional foi projetado para oferecer um movimento suave, preciso e com foco total no fortalecimento dos deltoides. Sua mecânica unilateral permite correção de assimetrias e treinos mais eficientes. Diferenciais do equipamento. Movimento unilateral para melhor equilíbrio muscular Biomecânica otimizada para ativação máxima dos deltoides Amplitude ampla e natural durante o exercício Estrutura profissional altamente resistente Regulagens práticas para ajuste rápido Acabamento premium com pintura eletrostática Medidas do equipamento Largura: 1,40 m Comprimento: 1,22 m Altura: 1,48 m.	2	UND	GTI	R$13.120,00	R$26.240,00
6	0039604 - Remada Sentada Articulada Profissional anilhada - Bases elevadas que aumentam a durabilidade da estrutura evitando o desgaste causado principalmente pelo contato direto com o solo e facilitando a	1	UND	GTI	R$14.120,00	R$14.120,00

	limpeza do ambiente; Pés de borracha padrão que protegem a base, estrutura e evitam que o equipamento deslize; Com pintura epóxi, tratada com cinco etapas de banhos químicos, posteriormente curada pela ação do calor em forno contínuo à temperatura de 200ºC; Estofamento com espuma D-100 com EVA em material sintético especial para a área esportiva, com alta resistência, impermeável e antialérgico; Medidas : 1,04 Altura x 1,60 Comprimento x 1,04 Largura.					
7	0039605 - Banco Academia Regulável Musculação Reclinável Livre - Principais Características Estrutura em aço de alta resistência Tubos reforçados para maior estabilidade Banco regulável para diferentes inclinações Estofamento confortável e resistente Design compacto, ideal para treino em casa Dimensões e Dados Técnicos Material da estrutura: Aço + tubos de aço Dimensões montado: 84 × 34 × 23 cm Diâmetro do tubo: 50 × 25 × 1,2 mm Peso do produto: 9 kg Indicação de Uso Supino reto e inclinado Exercícios com halteres Treino de ombros e braços Exercícios abdominais Treino de força em geral	2	UND	GTI	R$6.156,00	R$12.312,00
8	0039608 - Peitoral Dorsal Fly voador - Aparelho de Musculação Profissional – 4 pol. Equipamento desenvolvido para alto desempenho e durabilidade, ideal para uso intenso em academias. Estrutura reforçada em tubo de 4 polegadas, com solda MIG de alta precisão e excelente acabamento, pintura eletrostática que garante resistência à corrosão e acabamento impecável . Estofamento profissional com espuma de alta densidade e revestimento resistente ao suor e ao desgaste. Design moderno e robusto, pensado para oferecer segurança, conforto e performance.	1	UND	GTI	R$20.000,00	R$20.000,00
9	0039607 - Banco Elevação Pélvica - CARACTERÍSTICAS E MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento total de 1,40 metros; Largura total de 89 cm; Altura do enconto das costas de 45 cm; Altura de 26 cm do suporte da barra para guardar a barra; Chapa de aço de apoio dos pés com faixas antiderrapante e com 60 cm de comprimento e 73 cm de largura; Espuma com 5 cm de espessura, com plástico verniz e EVA na quina para diminuir a pressão; Suporta até 320 kg; Equipamento com a maior largura do estofamento do mercado para atender pessoas de todos os tamanhos; A chapa de apoio dos pés possui faixas antiderrapantes e uma grade de aço de reforço embaixo. Essas duas características proporcionam maior estabilidade durante o treino e aumentam a resistência do equipamento; Espuma com 5 cm de espessura com tratamento na quina da madeira para diminuir a pressão do peso nas costas; Soldas reforçadas em todo o contorno; Pés com borrachas antiderrapantes.	2	UND	GTI	R$8.600,00	R$17.200,00
	VALOR TOTAL: (duzentos e três mil e cinquenta e dois reais)					**R$203.052,00**

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação de até 50%.

VALIDADE DA ATA.

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, desde que comprovado que o preço registrado se mantém vantajoso.

REVISÃO E CANCELAMENTO.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.

Integram apresente ARP:
A Prefeitura Municipal de Upanema, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ORDEM DE COMPRA, no prazo máximo de 02 (dois) dias uteis, contados da convocação;
b) O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 15 (quinze) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal envolvida na contratação. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
c) Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.
A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser fornecidos os produtos de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.
O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
Por servidor ou comissão responsável, desde que:
e.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
e.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
e.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
e.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
e.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
– O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o Art 125 da Lei 14.133/2021, nos termos do Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Upanema/RN, 08 de maio de 2026.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Representante Legal do órgão Gerenciador

GABRIELA DE OLIVEIRA CASSIANO
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:7EE369FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025

TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SOFTWARES, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE E AS EXIGÊNCIAS DO SIAFIC (SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE). O CONTRATO ABRANGERÁ A MIGRAÇÃO DOS DADOS ATUALMENTE EM PRODUÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, E SUPORTE TÉCNICO ÀS UNIDADES OPERACIONAIS INTEGRADAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA E A EMPRESA TOP DOWN CONSULTORIA LTDA.

O **Município de Várzea/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 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, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado da avença a Empresa **TOP DOWN CONSULTORIA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 40.998.734-0001-26, com sede na Rua Juarez Távola, Nº 3370, Candelária, Natal/RN, neste ato, representada pelo Sra. **Alessandra Magally Lima de Abreu**, inscrita no CPF nº **903.964.054-87,** brasileira, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista, o que consta no Processo Licitatório nº 155/2025 – Termo de Adesão nº 017/2025, 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 Aditivo ao Contrato nº **017/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais **06 (seis) meses**, a partir da data **30/04/2026 até 30/09/2027**, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, conforme descrito na Cláusula 3º (terceira) o valor de R$ 100.896,00 (Cem mil oitocentos e noventa e seis reais). Conforme especificado e quantitativos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E GESTÃO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS. (PREFEITURA MUNICIPAL D E V Á R Z E A /RN	06	Meses	R$3.500,00	R$21.000,00
02	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CENSO PESSOAL E FUNCIONAL. (PREFEITURA MUNICIPAL D E V Á R Z E A /RN).	06	Meses	R$2.333,00	R$ 13.998,00
03	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. (PREFEITURA DE VÁRZEA/RN).		Meses	R$1.225,00	R$7.350,00
04	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO. (PREFEITURA MUNICIPAL D E V Á R ZE A /RN)	06	Meses	R$1.232,00	R$ 7.392,00
05	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL. (PREFEITURA MUNICIPAL D E V Á R Z E A /RN)	06	Meses	R$4.550,00	R$ 27.300,00
06	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTABILIDADE PÚBLICA, ICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E GESTÃO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES. (CÂMARA MUNICIPAL D E V Á R Z E A /RN)	06	Meses	R$1.260,00	R$ 7.560,00
07	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DAS ESCALAS DE PLANTÃO. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN)	06	Meses	R$ 770,00	R$ 4.620,00
08	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN)	06	Meses	R$ 1.036,00	R$ 6.216,00
09	CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO GERAL. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN)	06	Meses	R$ 910,00	R$ 5.460,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Os recursos necessários ao objeto do presente Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do ano de exercício 2026, nas dotações abaixo discriminada:

UNIDADE: 03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO ATIVIDADE: 20070 – MANUT. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA.

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA –RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA –PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021.

Várzea/RN, 28 de abril de 2026.

Município De Várzea/RN
GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Contratante - Representante legal.

ALESSANDRA MAGALLY LIMA DE ABREU
Representante Legal
Top Down Consultoria LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
NOME:

_____
NOME:

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:D33CCFF5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
CONTRATO Nº 022/2026

CONTRATO Nº 022/2026

PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 038/2026
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN E A EMPRESA J I S COMERCIO E SERVICOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Pelo Presente instrumento, sendo de um lado como CONTRATANTE, o Município de VÁRZEA/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.168.940/0001-04, estabelecida na Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN, CEP: 59.185 - 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 Empresa J I S COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 58.515.194/0001-48, com sede Av. Nascimento de Castro, nº 1752, Lote Lote 09 Quadra A, Lagoa Nova, Natal /RN, CEP: 59.056-450, neste ato, representada pelo, Sr. Joseildo Jose da Silva, portador do CPF nº. 120.918.364-19, firmam o presente contrato, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

1.1. Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº. 021/2026, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DA II FEIRA DE CULTURA "ARTE NA PRAÇA", A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2026, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO EVENTO, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UND. DE MEDIDA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	BLOCO TILEMBRETE COM 600 FOLHAS (PAPEL LEMBRETE) TAMANHO 95X81,5MM	PAPLEX	10	UND	R$22,60	R$226,00
02	CARTOLINACARD SET.	PAPLEX	10	UND	R$5,00	R$50,00
03	CARTOLINA COLORSET TAMANHO 48X66 CORES VARIADAS	PAPLEX	10	UND	R$3,00	R$30,00
04	CARTOLINA COMUM TAMANHO 500X660 CORES VARIADAS	PAPLEX	10	UND	R$3,10	R$31,00
05	CARTOLINA DUPLA FACE 48×66 CORES VARIADAS.	PAPLEX	10	UND	R$1,98	R$19,80
06	CARTOLINA GUACHE TAMANHO 48X66 CORES VARIADAS.	PAPLEX	10	UND	R$2,56	R$25,60
07	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO Nº 28 - TAMANHO 200X280.	PAPLEX	30	UND	R$1,59	R$47,70
08	ENVELOPE CONVITE TAMANHO 160X235 CORES VARIADAS	PAPLEX	30	UND	R$4,60	R$138,00
09	ENVELOPE PARDO KO Nº 25 TAMANHO 176X250.	PAPLEX	30	UND	R$0,93	R$27,90
10	ENVELOPE PARDO KO Nº 34 TAMANHO 240X340	PAPLEX	30	UND	R$0,86	R$25,80
11	PAPEL A4, 210 MM X 297 MM SULFITE BRANCO, 75G/M² (CX COM 10 RESMA C/500 FOLHAS) COM SELO CERFLOR E IMETRO.	CHAMEX	12	CX	R$262,00	R$3.144,00
12	PAPEL BRANCO PESO 40 TAMANHO OFICIO 210X 297 PACOTE 50 FOLHAS.	CHAMEX	25	UND	R$21,62	R$540,50
13	PAPEL BRANCO PESO 60TAMANHO OFICIO 215 X 315 PACOTE 250 FOLHAS.	CHAMEX	25	RESMA	R$59,66	R$1.491,50
14	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO EM FORMATO A4	REPORT	20	PCT	R$44,60	R$892,00

	COM 50 FOLHAS					
15	POST -IT ADESIVO 38X50MM TROPICAL 3M - 200 FOLHAS EM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA	REPORT	10	PCT	R$16,00	R$160,00
16	POST -IT ADESIVO 76X76MM, BLOCO C/ 400 FOLHAS	REPORT	10	PCT	R$36,95	R$369,50
17	BORRACHA APAGADORA BICOLOR TAMANHO APROXIMADO 1cm x 5cm x 2cm. CX COM 40 UND	MECUR	8	CX	R$22,26	R$178,08
18	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COM AZUL, CAIXACOM 50 UND.	BIC	10	CX	R$42,75	R$427,50
19	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COM PRETA, CAIXACOM 50 UND	BIC	8	CX	R$45,08	R$360,64
20	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COM VERMELHA, CAIXA COM 50 UND.	BIC	8	CX	R$43,08	R$344,64
21	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE C/PONTA CHANFRADA ESPECIFICAÇÃO: C/POSSIBILIDADE DE TRAÇO DE 4,00MM, CX C/12 UND.	BIC	10	CX	R$28,85	R$288,50
22	COLA EM BASTÃO DE SILICONE GROSSA (QUENTE) - KG	MECUR	28	KG	R$39,94	R$1.118,32
23	COLA EM BASTÃO DE SILICONE PEQUENA (QUENTE) - KG	MECUR	30	KG	R$30,57	R$917,10
24	COLAESCOLAR BRANCA90 G	MECUR	30	UND	R$3,97	R$119,10
25	COLA ISOPOR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA900G	MECUR	30	UND	R$29,73	R$819,90
26	COLA ISOPOR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA90G.	MECUR	50	UND	R$5,81	R$290,50
27	COLA LÍQUIDA BRANCA 1.000ML ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA	MECUR	25	UND	R$19,00	R$475,00
28	COLA LÍQUIDA PARA E.V.A ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 90G	MECUR	50	UND	R$4,27	R$213,50
29	ESTILETE GRANDE CORPO PLÁSTICO COM LÂMINA DE 18MM E TRAVA DE SEGURANÇA	VONDER	40	UND	R$11,79	R$471,60
30	ESTILETE PEQUENO CORPO PLÁSTICO COM LÂMINA DE 9MM E TRAVA DE SEGURANÇA	VONDER	40	UND	R$8,66	R$346,40
31	LÁPIS GRAFITE Nº 2 PRETO, EM MADEIRA MACIÇA SEXTAVADO E APONTADO. CX COM 144 UND	BIC	10	CX	R$42,03	R$420,30
32	EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 40X60 EM FOLHAS CORES VARIADAS E COM GLITER	BORRACHA	50	UND	R$6,00	R$300,00
33	EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 40X60 EM FOLHAS CORES VARIADAS	BORRACHA	50	UND	R$4,33	R$216,50
34	ISOPOR 15MM	CHAMEX	30	UND	R$8,34	R$250,20
35	ISOPOR 20MM	CHAMEX	30	UND	R$7,91	R$237,30
36	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE GROSSA. BIVOLT 10W	VONDER	15	UND	R$26,66	R$399,90
37	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE GROSSA. BIVOLT 60W	VONDER	15	UND	R$50,39	R$755,85
38	TNT, CORES VARIADAS	BORRACHA	2500	METRO	R$2,97	R$7.425,00
39	DUREX TRANSPARENTE PEQUENO PARA USO GERAL TAMANHO 12X30.	CHAMEX	25	UND	R$4,79	R$119,75
40	FITA ADESIVA EM PAPEL MARROM TAMANHO 38X50M	CHAMEX	25	UND	R$13,60	R$340,00
41	FITA ADESIVA LARGA 45 X 45M BRANCA, TIPO CREPE.	CHAMEX	25	UND	R$15,49	R$387,25
42	FITA ADESIVA LARGA 45X50MM BRANCA TIPO CREPE	CHAMEX	25	UND	R$16,40	R$410,00
43	TESOURA PARA SERVIÇOS GERAIS COM LÂMINAS EM AÇO TAMANHO 21CM.	MUNDIAL	20	UND	R$13,09	R$261,80
VALOR GLOBAL TOTAL.....						R$25.185,93

TOTAL: R$25.185,93 (vinte e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos)

2.2. Os fornecimentos deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº 021/2026 e instruções do CONTRATANTE, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR:

3.1. O valor total estimado deste contrato, a base do preço proposto, é de R$25.185,93 (vinte e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

4.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

4.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

4.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

4.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

4.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos arts. 124 a 136, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO:

5.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente,
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Várzea-RN:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;

PROJETO ATIVIDADE: 20200 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA;
NATUREZA DA DESPESA:3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE DE RECURSO:15000000 –RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS;

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIQUIDAÇÃO:

7.1. O prazo de liquidação será de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal.

7.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: prazo de validade, data da emissão, dados do contrato e do órgão contratante, o período respectivo de execução do contrato, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
8.1. Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei nº 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
8.1.1. Início: Imediato;
8.1.2. A vigência do presente contrato será determinada: **03 (três) meses**, **considerada da data de sua assinatura.**

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1. Efetuar o pagamento relativo às entregas dos produtos efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

9.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do fornecimento contratado;

9.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

9.4. Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições;

9.5. Segue relação abaixo, Gestores e Fiscais do Contrato;

GESTORES DE CONTRATOS	**SECRETARIAS DE ATUAÇÃO**
Sra. Erlane Viana de Lima , Sec.de Agricultura(recepcionista), Mat. nº. 11410.	Secretaria de Chefia do Gabinete, Administração, Educação, Meio Ambiente, Obras, Cultura, Finanças e Agricultura.
FISCAIS DE CONTRATO	**SECRETARIAS DE ATUAÇÃO**
Sra. Ana Maria Silva Nascimento, Secretaria de Finanças(Coordenadora de Secretaria), Mat. nº. 7668	Secretaria de Administração, Tributação,Desporto, finanças e Cultura.

9.6. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei nº 14.133/21.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
10.1. Fornecer devidamente os produtos descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
10.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
10.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
10.4. Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
10.5. Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
10.6. Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
10.7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
10.8. Cumprir a reserva de cargos prevista em Lei nº **8.213/1991**, art. 93 para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
10.9. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei nº 14.133/21.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:
11.1. Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei nº 14.133/21.

11.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do art. 124, da Lei nº 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO:

12.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do art. 140, da Lei nº 14.133/21.

12.2. Por se tratar de fornecimento, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

12.3. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido a assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:

13.1. O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no art. 155, da Lei nº 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado à sanção, pelo prazo de até três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155. e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/21.

13.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE:

14.1. Nos termos dos artigos 91 e 176 da Lei 14.133/2021, o contrato e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítios eletrônicos oficiais aqui considerado os sítios: https://https://site.varzea.rn.gov.br ou http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:

15.1. Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santo Antônio/RN.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Várzea/RN, 08 de maio de 2026.

Município De Várzea-RN
GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Contratante
Prefeito Constitucional

J I S Comercio E Servicos LTDA
CNPJ sob nº. 58.515.194/0001-48
Contratada
JOSEILDO JOSE DA SILVA
Representante Legal

Testemunhas:
1. _____
CPF nº
2. _____
CPF nº

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:BE7B89F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

CONTRATANTE: O Município de Florânia, por intermédio da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ: 08.181.562/0001- 90, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Florânia/RN, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.805.649/0001-29, representada por seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, RIVALDO CESAR LUCENA SOARES, portador do CPF nº ***.832.***-49, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) nos quantitativos registrados para os itens 08 ao 21 do Lote 01 da Ata de Registro de Preços nº 17/2025, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos e correlatos**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS QUANTITATIVOS ACRESCIDOS

2.1. Ficam acrescidos as seguintes quantidades aos itens descritos na Ata de Registro de Preços nº **17/2025**, conforme:

Fornecedor: **LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA EPP**		
CNPJ: **07.805.649/0001-29**	Telefone: **(084) 3201-3034**	Email: **suprimentos@servgrafica.com.br**
Endereço: **AV DEODORO DA FONSECA, 755, PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59020-600**		
Representante: **RIVALDO CESAR LUCENA SOARES** - CPF: *****.832.***-49**		

LOTE 01 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
8	0012368 - TERMO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, bloco com 100 folhas, papel offset 75g, 1x0, 21x29,7 cm.	SERVGRAFICA	BLOCO	5	8,99	44,95
9	0012378 - ATESTADO MÉDICO 100X1, 1X0 COR, 15X21CM, PAPEL SUFITE 75G.	SERVGRAFICA	BLOCO	25	3,00	75,00
10	0012379 - CARTÃO DE VACINAÇÃO 30X7,5CM, (FRENTE E VERSO), 4X1 COR, PAPEL SUFITE GRAMATURA 180G	SERVGRAFICA	UN	250	0,36	90,00
11	0012380 - RECEITUARIO HOSPITALAR SIMPLES 100X1 VIA, 1X0 COR, 15X21CM, PAPEL SUFITE 75G.	SERVGRAFICA	UN	50	5,19	259,50
12	0012381 - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 100X1, 1X0 COR, 15X21CM PAPEL SUFITE 75G.	SERVGRAFICA	BLOCO	25	4,46	111,50
13	0012382 - FICHA DE EVOLUÇÃO (FRENTE E VERSO) 21X30CM, 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G	SERVGRAFICA	BLOCO	7	7,65	53,55
14	0012383 - ENVELOPE DE PRONTUÁRIO FAMILIAR, 39X29CM, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 180G.	SERVGRAFICA	UN	1250	1,06	1.325,00
15	0012384 - FICHA DE PRONTUÁRIO 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G	SERVGRAFICA	BLOCO	2	14,00	28,00
16	0012385 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G.	SERVGRAFICA	BLOCO	12	9,80	117,60
17	0012386 - CADERNETA DA GESTANTE, (TIPO LIVRETO), 15X21CM, COR 4X4, COLCHÊ 90G.	SERVGRAFICA	UN	25	6,00	150,00
18	0002281 - BOLETIM MÉDICO DE ATENDIMENTO URGÊNCIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, (FRENTE E VERSO) PAPEL OFFSET 75G, 1X1, 21,1X29,7CM	SERVGRAFICA	BLOCO	125	10,00	1.250,00
19	0012590 - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PAPEL SULFITE 150G COR 1X1 CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO SAÚDE BUCAL, COM ODONTOGRAMA, PAPEL SULFITE 150G, 1 COR, TAMANHO 41 X 30CM, 1 DOBRA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. ARTE SERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE PELO SOLICITANTE.	SERVGRAFICA	UN	250	0,35	87,50
20	0012388 - CARTÃO DE CONTROLE DE HIPERDIA E DIABETES, PAPEL CARTÃO 300G, BRANCO, 1X1, 21,5X8 CM, UMA DOBRA	SERVGRAFICA	UN	500	1,10	550,00
21	0012389 - CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, PAPEL CARTÃO 300G, BRANCO, 1X1, 21,5X8CM, UMA DOBRA.	SERVGRAFICA	UN	125	1,20	161,25
VALOR TOTAL						**4.303,85**

O Valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 4.303,85 (quatro mil, trezentos e três reais e oitenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços nº **17/2025** permanece inalterada, com vencimento em até **05 de agosto de 2026**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº **17/2025**, que não tenham sido expressamente modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento.

Florânia/RN, 08 de maio de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito

(Assinado Eletronicamente)
RIVALDO CESAR LUCENA SOARES
Sócio Proprietário
CPF nº ***.832.***-49

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:6A5840E5



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
LISTA DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE ATÉ ABRIL

MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Listagem Classificatória de Credores														Exercício: **2026** -
- Data Atesto: 01/01/2026 a 30/04/2026 - Pagos - Vincendos - Vencidos														
Unidade Gestora : 15.001 - Fundo de Previdencia e Assistencia - Seq. Lista: 3496														
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário														
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria de Contrato : Prestação de serviços														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Datas							Valor Pagto
							Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - 3IT CONSULTORIA LTDA ME	102006/2026	15.001	106008/2026	1/2026	1/2026	840,00	840,00	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	19/02/2026	30/01/2026	840,00
2 - GCPREV - GESTAO E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	102005/2026	15.001	106006/2026	2/2026	2/2026	1.500,00	2.340,00	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	30/01/2026	1.500,00
3 - F E C NOGUEIRA LTDA	104003/2026	15.001	130001/2025	3/2026	3/2026	1.000,00	3.340,00	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	27/02/2026	30/01/2026	1.000,00
4 - JOBS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	104002/2026	15.001	103001/2025	4/2026	4/2026	2.500,00	5.840,00	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	01/03/2026	30/01/2026	2.500,00
5 - FORTE & ROSADO - ADVOCACIA	104001/2026	15.001	106009/2026	5/2026	5/2026	1.800,00	7.640,00	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	01/03/2026	30/01/2026	1.800,00
6 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	127001/2026	15.001	106001/2026	6/2026	6/2026	750,00	8.390,00	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	09/02/2026	750,00
7 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	127001/2026	15.001	106001/2026	6/2026	7/2026	750,00	9.140,00	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	21/03/2026	27/02/2026	750,00
8 - GCPREV - GESTAO E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	102005/2026	15.001	106006/2026	7/2026	8/2026	1.500,00	10.640,00	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	27/02/2026	1.500,00
9 - 3IT CONSULTORIA LTDA ME	102006/2026	15.001	106008/2026	8/2026	9/2026	840,00	11.480,00	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	25/03/2026	27/02/2026	840,00
10 - FORTE & ROSADO - ADVOCACIA	104001/2026	15.001	106009/2026	9/2026	10/2026	1.800,00	13.280,00	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	26/03/2026	27/02/2026	1.800,00
11 - F E C NOGUEIRA LTDA	104003/2026	15.001	130001/2025	10/2026	11/2026	1.000,00	14.280,00	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	27/02/2026	1.000,00
12 - JOBS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	104002/2026	15.001	103001/2025	11/2026	12/2026	2.500,00	16.780,00	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	29/03/2026	27/02/2026	2.500,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Datas							Valor Pagto
							Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - 3IT CONSULTORIA LTDA ME	102006/2026	15.001	106008/2026	12/2026	13/2026	840,00	17.620,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	18/04/2026	27/03/2026	840,00
14 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	127001/2026	15.001	106001/2026	13/2026	14/2026	750,00	18.370,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	19/04/2026	27/03/2026	750,00
15 - GCPREV - GESTAO E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	306001/2026	15.001	210001/2025	14/2026	15/2026	1.500,00	19.870,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	19/04/2026	27/03/2026	1.500,00
16 - F E C NOGUEIRA LTDA	104003/2026	15.001	130001/2025	15/2026	16/2026	1.000,00	20.870,00	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	24/04/2026	27/03/2026	1.000,00
17 - JOBS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	104002/2026	15.001	103001/2025	16/2026	17/2026	2.500,00	23.370,00	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	26/04/2026	27/03/2026	2.500,00
18 - FORTE & ROSADO - ADVOCACIA	104001/2026	15.001	106009/2026	17/2026	18/2026	1.800,00	25.170,00	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	26/04/2026	27/03/2026	1.800,00
19 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	127001/2026	15.001	106001/2026	18/2026	19/2026	750,00	25.920,00	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	17/05/2026	30/04/2026	750,00
20 - 3IT CONSULTORIA LTDA ME	102006/2026	15.001	106008/2026	19/2026	20/2026	840,00	26.760,00	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	17/05/2026	30/04/2026	840,00
21 - GCPREV - GESTAO E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	306001/2026	15.001	210001/2025	20/2026	21/2026	1.500,00	28.260,00	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/05/2026	30/04/2026	1.500,00
22 - F E C NOGUEIRA LTDA	104003/2026	15.001	130001/2025	21/2026	22/2026	1.000,00	29.260,00	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/05/2026	30/04/2026	1.000,00
23 - FORTE & ROSADO - ADVOCACIA	104001/2026	15.001	106009/2026	22/2026	23/2026	1.800,00	31.060,00	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	28/05/2026	30/04/2026	1.800,00
24 - JOBS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	104002/2026	15.001	103001/2025	23/2026	24/2026	2.500,00	33.560,00	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/05/2026	30/04/2026	2.500,00
33.560,00														**33.560,00**
(*) Processo diligenciado pela CCI														

Publicado por:
Janailson Romao de Freitas
Código Identificador:83E63379

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 494/2025 PLANO PLURIANUAL - 2026-2029 - ALTERAÇÃO

*Republicado por alteração através da Lei Complementar Nº 508/2026, de 27 de março de 2026, que dispõe sobre nova estrutura administrativa.
Lei Nº 494/2025.

Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São Pedro, no Estado do Rio Grande do Norte. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o PLANO PLURIANUAL, para o quadriênio 2026 a 2029, do Município de São Pedro, de acordo com o que determina a Lei Orgânica do Município e a Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 2º - As Leis de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, serão elaboradas de conformidade com o Plano Plurianual.
Art. 3º - Os quadros demonstrativos dos projetos e atividades dos Órgãos, distribuídos nas unidades orçamentárias, nas Funções e Sub funções, serão parte integrante da presente Lei.
Art. 4º - Serão nulos todos os Projetos ou Atividades que não constarem no Plano Plurianual ou das suas alterações posteriores.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, no ato da elaboração das Leis das Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais, determinar o percentual para abertura de créditos suplementares.
Art. 6º - Fica instituída, no âmbito do Plano Plurianual do Município de São Pedro/RN, a Agenda Transversal de Políticas Públicas, destinada a assegurar a integração intersetorial entre programas, ações e metas, de forma a promover o desenvolvimento sustentável, a equidade social e a inclusão de grupos prioritários.
§ 1º A Agenda Transversal deverá ser observada na formulação, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas, abrangendo temas que perpassam mais de uma função de governo ou secretaria municipal.
§ 2º A implementação da Agenda Transversal considerará, entre outros aspectos:
I – A articulação entre secretarias e órgãos municipais para execução coordenada das políticas públicas;
II – A promoção da igualdade de oportunidades, do respeito à diversidade e da proteção aos direitos humanos;
III – A integração de políticas relacionadas à infância e juventude, igualdade de gênero, inclusão da pessoa com deficiência, direitos da pessoa idosa, meio ambiente, inovação e cultura;
IV – A compatibilidade das diretrizes municipais com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, no que couber.
§ 3º O acompanhamento da Agenda Transversal será feito por meio dos relatórios de avaliação do Plano Plurianual, devendo os resultados constar nos anexos de metas e resultados anuais e a agenda será criada até 120 dias após a publicação desta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário

São Pedro -RN, 12 de dezembro de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES.	46.460.000,00	51.666.000,00	57.476.000,00	63.060.000,00
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	600.000,00	700.000,00	800.000,00	890.000,00
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS	530.000,00	625.000,00	715.000,00	805.000,00
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	85.000,00	95.000,00	115.000,00	125.000,00
1112.01.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.01.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.01.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	275.000,00	330.000,00	380.000,00	420.000,00
1113.01.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.01.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	275.000,00	330.000,00	380.000,00	420.000,00
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	75.000,00	110.000,00	140.000,00	160.000,00
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	75.000,00	110.000,00	140.000,00	160.000,00
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	170.000,00	200.000,00	220.000,00	260.000,00
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	170.000,00	200.000,00	220.000,00	260.000,00
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	170.000,00	200.000,00	220.000,00	260.000,00
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	170.000,00	200.000,00	220.000,00	260.000,00

1120.00.0.0.00.00 TAXAS	70.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00
1321.02.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.02.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.1.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.347.000,00	50.441.000,00	55.956.000,00	61.450.000,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.899.000,00	33.458.000,00	37.428.000,00	41.917.000,00
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	23.620.000,00	25.525.000,00	29.053.000,00	33.030.000,00
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.600.000,00	25.500.000,00	29.023.000,00	33.000.000,00
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	22.000.000,00	23.500.000,00	26.520.000,00	30.000.000,00
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.000.000,00	23.500.000,00	26.520.000,00	30.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.600.000,00	2.000.000,00	2.503.000,00	3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.600.000,00	2.000.000,00	2.503.000,00	3.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	405.000,00	426.000,00	447.000,00	468.000,00
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
1712.52.1.0.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1712.52.1.1.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
1712.52.3.0.00.00 COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.52.3.1.00.00 COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.845.000,00	4.115.000,00	4.395.000,00	4.655.000,00

1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.845.000,00	4.115.000,00	4.395.000,00	4.655.000,00
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.890.000,00	3.060.000,00	3.240.000,00	3.410.000,00
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	590.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00
1713.50.1.1.02.00 REC DO SUS - ACS	800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
1713.50.1.1.03.00 REC DO SUS-INCENTIVO (ESF)	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
1713.50.1.1.04.00 REC.DO SUS- SAÚDE BUCAL	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	235.000,00	255.000,00	275.000,00
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1713.50.3.1.02.00 REC DO SUS - VIG.SANITÁRIA	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
1713.50.3.1.03.00 REC.DOS SUS-VIG.EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00	90.000,00	110.000,00	120.000,00
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	70.000,00	90.000,00	110.000,00	120.000,00
1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.330.000,00	1.415.000,00	1.503.000,00	1.592.000,00
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	690.000,00	730.000,00	770.000,00
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	650.000,00	690.000,00	730.000,00	770.000,00
1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	8.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	202.000,00	220.000,00	241.000,00	265.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1714.52.0.1.01.00 PNAE -CRECHE	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1714.52.0.1.02.00 PNAE - PRÉ-ESCOLA	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1714.52.0.1.03.00 PNAE - FUNDAMENTAL	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
1714.52.0.1.04.00 PNAE - EJA	18.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	325.000,00	340.000,00	355.000,00
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	310.000,00	325.000,00	340.000,00	355.000,00
1714.54.0.0.00.00 TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1714.54.1.0.00.00 TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1714.54.1.1.00.00 TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1714.54.2.0.00.00 TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1714.54.2.1.00.00 TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1714.55.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1714.55.0.1.00.00 TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO–PBA-PRINCIPAL	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1714.56.0.0.00.00 TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PEJA	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1714.56.0.1.00.00 TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	1.080.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00	1.390.000,00
1715.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
1715.50.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
1715.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.51.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	409.000,00	472.000,00	502.000,00	532.000,00
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	409.000,00	472.000,00	502.000,00	532.000,00
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.01.00 FNAS PSB-PRINCIPAL	117.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00

1716.50.0.1.02.00 FNAS - IGD-BF	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1716.50.0.1.03.00 FNAS -PROCAD	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.04.00 FNAS - CRIANÇA FELIZ	100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
1716.50.0.1.05.00 FNAS-IGD SUAS	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.06.00 FNAS- BPC NA ESCOLA	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
1716.50.0.1.07.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.52.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	225.000,00	238.000,00	250.000,00
1719.56.0.0.00.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1719.56.0.1.00.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	10.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1719.60.0.1.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1719.61.0.0.00.00 AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00 AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.448.000,00	7.483.000,00	8.528.000,00	9.533.000,00
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.300.000,00	7.330.000,00	8.360.000,00	9.360.000,00
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	260.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	260.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.5.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	148.000,00	153.000,00	168.000,00	173.000,00
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
1729.52.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	48.000,00	53.000,00	58.000,00	63.000,00
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	48.000,00	53.000,00	58.000,00	63.000,00

1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.000,00	225.000,00	380.000,00	380.000,00
1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1911.01.0.1.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	43.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
1921.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1921.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1921.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	23.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	23.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS	180.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	180.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	180.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
1999.99.2.3.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.812.000,00
2112.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2112.01.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2112.01.0.1.00.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2220.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2221.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2221.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2221.01.0.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.480.000,00	3.970.000,00	3.960.000,00	4.272.000,00
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.480.000,00	2.970.000,00	2.960.000,00	3.272.000,00
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2411.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.0.00.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.9.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.9.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2411.51.1.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2411.51.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2411.51.2.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.2.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.3.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.3.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.4.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.4.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.5.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.5.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.9.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.9.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.00.0.0.00.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	350.000,00	400.000,00	420.000,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
2412.50.0.0.00.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	350.000,00	400.000,00	420.000,00	400.000,00
2412.50.1.0.00.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	150.000,00	200.000,00	220.000,00	200.000,00
2412.50.1.1.00.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	150.000,00	200.000,00	220.000,00	200.000,00
2412.50.2.0.00.00 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2412.50.2.1.00.00 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2412.50.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2412.50.9.1.00.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2413.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.00.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.960.000,00	2.400.000,00	2.370.000,00	2.702.000,00
2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2419.51.0.1.00.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2419.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.860.000,00	2.300.000,00	2.270.000,00	2.602.000,00
2419.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.660.000,00	2.100.000,00	2.070.000,00	2.402.000,00
2419.99.0.1.01.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2421.00.0.0.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2429.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2429.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
2990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.1.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.460.000,00	-6.166.000,00	-6.976.000,00	-7.872.000,00
9200.00.0.0.00.00 (R) RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.00 (R) RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.460.000,00	-6.166.000,00	-6.976.000,00	-7.872.000,00
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.460.000,00	-6.166.000,00	-6.976.000,00	-7.872.000,00
TOTAL	45.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA			PPA Ciclo: 2026 á 2029	
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)				
RECEITA	2026	2027	2028	2029
Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.				
Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.				

Etapas do Cálculo
- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.
Exemplo Ilustrativo:
Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:
- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00
- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00
- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00
- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00
- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00
Observações Importantes:
- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.
- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
08.079.915/0001-46
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA — PPA Ciclo: 2026 á 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
08.079.915/0001-46
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA — PPA Ciclo: 2026 á 2029
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PROGRAMA: 0001 COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Justificativa: DESENVOLVER AS AÇÕES DO LEGISLTIVO COM QUALIDADE
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Estratégia:
Restrição:
Gestor: CAMARA MUNICIPAL

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.000.000,00	2.140.000,00	2.230.000,00	2.320.000,00	8.690.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	100	25	25	25	25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
08.079.915/0001-46
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA — PPA Ciclo: 2026 á 2029
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PROGRAMA: 0002 COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO
Objetivo: O principal objetivo de um gabinete de prefeito é servir como um órgão de apoio direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, auxiliando na formulação e implementação de políticas públicas, na coordenação da administração, no intercâmbio com a sociedade e na gestão de atos oficiais.
Justificativa: É a necessidade de dar suporte administrativo e operacional ao prefeito, garantindo a prestação de serviços públicos eficientes e a continuidade das atividades municipais. O gabinete, por meio de suas atividades, assegura que as ações do executivo sejam bem executadas, desde o gerenciamento da agenda e correspondência até o fornecimento de recursos necessários para a gestão e o desenvolvimento do município.
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Estratégia: Deve alinhar-se ao plano de governo, focar na organização de rotinas e processos, manter uma comunicação fluida e direta com setores e a população, cultivar relações institucionais fortes com diversas entidades e ser orientada por planejamento estratégico de longo prazo, que considere as leis de planejamento municipal e prioridades sociais, econômicas e de infraestrutura.
Restrição:
Gestor: GABINETE DO PREFEITO

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.500.000,00	1.650.000,00	1.810.000,00	1.950.000,00	6.910.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0003 COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Objetivo: O objetivo da Secretaria de Administração e Relações Humanas é gerir os recursos e serviços administrativos e humanos de um órgão público, garantindo a eficiência na gestão de pessoal, na organização de documentos, no património, na frota de veículos e nas relações entre os colaboradores e a gestão, de forma a apoiar a execução das políticas públicas e promover um ambiente de trabalho positivo e produtivo.					
Justificativa: A "justificativa para Secretaria de Administração e Relações Humanas" pode se referir à necessidade de um documento que fundamente a criação ou reestruturação de tal órgão, explicando por que ele é importante para a eficiência da gestão pública e o bom funcionamento das relações entre a administração e os servidores.					
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
Estratégia: Secretaria de Administração e Relações Humanas deve focar em valorizar os servidores públicos, promover um ambiente de trabalho saudável e inovador, e melhorar os processos de gestão de pessoas e a comunicação. Para isso, é fundamental implementar políticas de desenvolvimento contínuo, bem-estar e diversidade, além de adotar lideranças inspiradoras e focar na meritocracia para aumentar a motivação e a satisfação dos funcionários.					
Restrição:					
Gestor: SEC.DE ADMI.E RELAÇÕES HUMANAS					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.560.000,00	2.740.000,00	2.850.000,00	3.000.000,00	11.150.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0004 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA					
Objetivo: O objetivo de uma Procuradoria Geral de um município é defender os interesses legais do município, garantir a legalidade dos atos administrativos, prestar consultoria jurídica ao Poder Executivo e assegurar a segurança jurídica das ações governamentais, representando o município em juízo..					
Justificativa: A Procuradoria Municipal é justificada pela necessidade de assegurar a legalidade, eficiência e transparência na gestão pública municipal, atuando como consultora jurídica, defensora dos interesses públicos, e recuperadora de receitas, através da fiscalização da legalidade dos atos administrativos e da cobrança da dívida ativa.					
Público Alvo: POPULAÇÃO					
Estratégia: É fundamental entender as atribuições do cargo, que incluem a consultoria jurídica ao Prefeito e a representação dos interesses do município, com ênfase na melhor defesa da coletividade.					
Restrição:					
Gestor: PROCURADORIA MUNICIPAL					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	110.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	480.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0005 COORDENAÇÃO DA SAÚDE					

Objetivo: Secretaria Municipal de Saúde é promover, proteger e recuperar a saúde da população, garantindo o acesso universal a ações e serviços de qualidade, através do planejamento, gestão e execução das políticas de saúde, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS).					
Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde é justificada pela necessidade de gerir localmente o Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando o planejamento, organização e controle das ações de saúde para atender às demandas específicas da população municipal.					
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO					
Estratégia: ecretaria de Saúde foca em fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Atenção Básica, melhorar a regulação de serviços e reduzir filas, promover a participação comunitária no controle social, qualificar a gestão através da tecnologia e inovação, e garantir a eficiência no uso dos recursos financeiro.					
Restrição:					
Gestor: SEC DE SAÚDE					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	9.060.000,00	11.450.000,00	12.417.000,00	14.038.000,00	46.965.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0006 COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
Objetivo: O objetivo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto é promover o desenvolvimento humano e social através da oferta de uma educação básica de qualidade, da valorização e incentivo às práticas culturais e da expansão e democratização do acesso ao esporte e ao lazer					
Justificativa: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto reside na sua importância para o desenvolvimento social, o cumprimento de deveres constitucionais e a promoção do bem-estar dos munícipes.					
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO					
Estratégia: Secretaria de Educação, Cultura e Desporto envolve a integração de programas e políticas que promovam o desenvolvimento educacional, cultural e desportivo de forma coordenada, visando à diversidade, à inclusão e ao acesso de qualidade para todos os cidadãos.					
Restrição:					
Gestor: SEC DE EDUCAÇÃO					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	18.900.000,00	20.140.000,00	22.103.000,00	23.687.000,00	84.830.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0007 COOD. DO TURISMO					
Objetivo: Secretaria Municipal de Turismo é desenvolver políticas públicas para a expansão sustentável do turismo, promovendo o município como destino, gerando emprego e renda, preservando o patrimônio local e qualificado a infraestrutura e os serviços para os visitantes e a comunidade.					
Justificativa: Secretaria Municipal de Turismo justifica-se pela necessidade de planejar, gerir e promover o desenvolvimento do potencial turístico local, gerando renda, empregos, preservando o patrimônio e fortalecendo a identidade cultural do município.					
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO					
Estratégia: Secretaria de Turismo deve incluir um planejamento estratégico, que envolve o diagnóstico da oferta local e a definição de objetivos claros, focando no desenvolvimento sustentável e na promoção do destino por meio de marketing digital, como redes sociais e conteúdos online.s.					
Restrição:					
Gestor: SEC.DE TURISMO					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	230.000,00	280.000,00	330.000,00	380.000,00	1.220.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0008 COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO					
Objetivo: Isso inclui planejar, executar e fiscalizar obras públicas, gerir o transporte e a frota municipal, cuidar da limpeza pública, iluminação e conservação de espaços públicos, e promover o desenvolvimento urbano e a gestão do solo.					
Justificativa: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo reside na necessidade de gestão e desenvolvimento do patrimônio público, assegurando o planejamento, execução e conservação de obras municipais, a manutenção e expansão do sistema viário, e a promoção de um ambiente urbano funcional e seguro.					
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO					
Estratégia: Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deve focar na modernização e manutenção da infraestrutura urbana, incluindo a pavimentação, saneamento, iluminação e arborização, com ênfase na qualidade dos serviços e transparência.					
Restrição:					
Gestor: SEC DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	4.710.000,00	4.910.000,00	5.120.000,00	6.210.000,00	20.950.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0009 COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL					
Objetivo: Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social é garantir a proteção social aos cidadãos do município, especialmente aqueles em situação de risco e vulnerabilidade, por meio da articulação de políticas e ações em trabalho e geração de renda, assistência social, habitação e integração social, visando à melhoria da qualidade de vida e à inclusão social. .					
Justificativa: A Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social é justificada pela sua missão de garantir direitos básicos, promover a cidadania e construir uma rede de proteção social, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou exclusão.					
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO					
Estratégia: Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social foca na integração de políticas públicas, no fortalecimento da rede socioassistencial e na promoção da autonomia e cidadania, principalmente através do Programa Acessuas Trabalho, que visa a integração ao mundo do trabalho. .					
Restrição:					
Gestor: SEC DE HAB.TRABALHO E ASSIST.SOCIAL					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	2.000.000,00	2.190.000,00	3.420.000,00	3.535.000,00	11.145.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0010 COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA					
Objetivo: Secretaria Municipal de Agricultura é promover o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário local, fortalecendo a produção rural, a segurança alimentar e a qualidade de vida no campo.					
Justificativa: Secretaria Municipal de Agricultura baseia-se na necessidade de promover o desenvolvimento rural sustentável, apoiar a agricultura familiar e fortalecer a economia local através da oferta de políticas públicas eficazes, como assistência técnica, incentivo à produção, acesso a insumos, modernização de práticas e garantia do escoamento da produção. .					
Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO					
Estratégia: Secretaria de Agricultura municipal deve focar em diagnóstico, definição de objetivos claros, implementação de ações como assistência técnica, fomento à produção local, melhoria da infraestrutura rural e acesso a mercados, e avaliação contínua para garantir sustentabilidade e desenvolvimento da atividade agrícola no município. ;					
Restrição:					
Gestor: SEC DE AGRICULTURA					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.700.000,00	1.760.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00	7.290.000,00

Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO
Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0011 COORDENAÇÃO FINANCEIRA					
Objetivo: O objetivo da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação é assegurar uma gestão financeira e orçamentária eficiente e transparente, garantindo que o município tenha os recursos necessários para o desenvolvimento e investimento em serviços públicos, através da arrecadação justa de tributos e do controle rigoroso das finanças.. Justificativa: A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação é justificável por centralizar a gestão das finanças públicas, otimizar a arrecadação de tributos e viabilizar investimentos e a manutenção dos serviços essenciais do município, como educação, saúde e folha de pagamento dos servidores, garantindo assim o desenvolvimento e o bem-estar da população. Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO Estratégia: Secretaria de Planejamento, Finanças e Tributação deve focar na gestão integrada do orçamento e dos recursos municipais, incluindo o planejamento de longo e curto prazo, o controle da execução orçamentária e financeira, a arrecadação eficiente de tributos e o gerenciamento do cadastro de contribuintes.					
Restrição:					
Gestor: SEC DEPLANEJ.FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	1.400.000,00	1.470.000,00	1.540.000,00	1.600.000,00	6.010.000,00
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO					
Sigla: %					
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL					

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 0012 COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA					
Objetivo: Fornecer informações estratégicas e precisas para apoiar a tomada de decisões nas organizações, garantindo a eficiência operacional e a conformidade com leis e regulamentos.					
Justificativa: A justificativa para a criação de uma Secretaria Municipal de Controladoria reside na necessidade de fortalecer a gestão pública através da fiscalização, auditoria e controle interno, garantindo o uso adequado dos recursos, a legalidade e a eficiência dos atos administrativos, e cumprindo os requisitos de transparência e boas práticas de governança, como previsto na legislação.					
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO					
Estratégia: Secretaria Municipal de Controladoria deve focar em um planejamento estratégico que contemple a elaboração de um Plano de Trabalho com objetivos claros, a realização de auditorias internas e a capacitação contínua dos servidores, visando garantir a conformidade legal, a eficiência na aplicação dos recursos públicos, a transparência na gestão e o apoio à tomada de decisão do prefeito e demais secretários.					
Restrição:					
Gestor: CONTROLADORIA MUNICIPAL					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	130.000,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00	660.000,00
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO					
Sigla: %					
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL					

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Objetivo: Essa reserva funciona como um amortecedor financeiro, protegendo a empresa de endividamento emergencial e permitindo uma gestão de riscos mais eficaz, para que as operações e projetos não sejam interrompidos ou comprometidos.					
Justificativa: A justificativa para uma reserva de contingência reside na necessidade de criar uma margem de segurança financeira para cobrir despesas e perdas inesperadas que podem comprometer a estabilidade de um negócio ou projeto, seja por emergências médicas, avarias de infraestruturas, desastres naturais, falhas de TI ou quedas acentuadas de receita					
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
Estratégia: Em projetos, essa estratégia se refere à criação de um fundo para cobrir custos adicionais resultantes de riscos previstos, sendo fundamental ter um plano que defina critérios claros para o uso do dinheiro e permita a sua fácil acessibilidade em momentos de necessidade.					
Restrição:					
Gestor: RESERVA CONTIGENCIA					
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO					
Sigla: %					
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL					

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO						
08.079.915/0001-46						
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA					PPA Ciclo: 2026 á 2029	
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS						
TOTAL DOS PROGRAMAS:						
		2026	2027	2028	2029	Total
		45.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	210.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO						
08.079.915/0001-46						
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA					PPA Ciclo: 2026 á 2029	
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
PROGRAMA: 0001 COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO						
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS						
Justificativa: DESENVOLVER AS AÇÕES DO LEGISLTIVO COM QUALIDADE						
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL						
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL					
Fonte da informação:						

Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

Ação: 1001 INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO					
Tipo: Projeto					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 01 Legislativa		Sub Função: 031 Ação Legislativa			
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029		Total
30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00		180.000,00

Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
Tipo: Projeto					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 01 Legislativa		Sub Função: 031 Ação Legislativa			
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029		Total
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00		300.000,00

Ação: 1003 CONST.REF.OU AMPL.DO DO PREDIO DA CAMARA					
Tipo: Projeto					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 01 Legislativa		Sub Função: 031 Ação Legislativa			
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029		Total
100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00		450.000,00

Ação: 2001 MANU.DA CÂMARA MUNICIPAL					
Tipo: Atividade					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			

Função: 01 Legislativa		Sub Função: 031 Ação Legislativa			
Unid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029	
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029		Total
1.810.000,00	1.920.000,00	1.980.000,00	2.050.000,00		7.760.000,00
PROGRAMA: 0002 COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO					
Objetivo: O principal objetivo de um gabinete de prefeito é servir como um órgão de apoio direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, auxiliando na formulação e imple mentação de políticas públicas, na coordenação da administração, no intercâmbio com a sociedade e na gestão de atos oficiais. Justificativa: É a necessidade de dar suporte administrativo e operacional ao prefeito, garantindo a prestação de serviços públicos eficientes e a continuidade das atividades m unicipais. O gabinete, por meio de suas atividades, assegura que as ações do executivo sejam bem executadas, desde o gerenciamento da agenda e correspond ência até o fornecimento de recursos necessários para a gestão e o desenvolvimento do município.					
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO					
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL				
Fonte da informação:					
Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029
1	100	25	25	25	25
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
Tipo: Projeto					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 04 Administração		Sub Função: 121 Planejamento e Orçamento			
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00	
Ação: 1005 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Tipo: Projeto					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 04 Administração		Sub Função: 121 Planejamento e Orçamento			
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00	
Ação: 2002 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO					
Tipo: Atividade					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 04 Administração		Sub Função: 121 Planejamento e Orçamento			
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029		Total
1.050.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00		4.800.000,00
Ação: 2039 MANUT. DO CONS. TUTELAR					
Tipo: Atividade					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 04 Administração		Sub Função: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	620.000,00
Ação: 2083 MANUT.O CONSELHO DO IDOSO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa		
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Ação: 2202 MANUT DO CONS.DA INF.CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	280.000,00
Ação: 2014 MANUT.DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 121 Planejamento e Orçamento		
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	250.000,00
Ação: 2015 MANUT.DE VIDEMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 121 Planejamento e Orçamento		
Unid. Executora: 020101 GABINETE DO PREFEITO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
PROGRAMA: 0003 COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Objetivo: O objetivo da Secretaria de Administração e Relações Humanas é gerir os recursos e serviços administrativos e humanos de um órgão público, garantindo a efici				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
ência na gestão de pessoal, na organização de documentos, no património, na frota de veículos e nas relações entre os colaboradores e a gestão, de forma a ap oiar a execução das políticas públicas e promover um ambiente de trabalho positivo e produtivo.				

Justificativa: A "justificativa para Secretaria de Administração e Relações Humanas" pode se referir à necessidade de um documento que fundamente a criação ou reestruturaç ão de tal órgão, explicando por que ele é importante para a eficiência da gestão pública e o bom funcionamento das relações entre a administração e os servidore s.						
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL						
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL					
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS						
Tipo: Projeto						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral				
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028	2029			
25	25	25	25			
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028	2029	Total		
80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00		
Ação: 1009 CONST.REF.AMPL.DA PREF.E CENTRO ADMINISTRATIVO						
Tipo: Projeto						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral				
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028	2029			
25	25	25	25			
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028	2029	Total		
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00		
Ação: 2017 MANUT.DO PONTO ELETRÔNICO MUNICIPAL						
Tipo: Atividade						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral				
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028	2029			
25	25	25	25			
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028	2029	Total		
60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00		
Ação: 2019 PAG.DE PRECATORIOS						
Tipo: Atividade						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral				
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028	2029			
25	25	25	25			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO						
08.079.915/0001-46						
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028	2029	Total		
130.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	590.000,00		
Ação: 2023 MANUT.DA JUNTA MILITAR						
Tipo: Atividade						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 04 Administração		Sub Função: 244 Assistência Comunitária				

Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
Ação: 2040 CONT.A FEMURN E CNM E DEM ASSOSCIAÇÕES				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Ação: 2044 PAG.DE INSS E PASEP				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	2.600.000,00
Ação: 2003 MANUT. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E REL HUMANAS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	5.900.000,00
Ação: 2033 CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	440.000,00
PROGRAMA: 0004 COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA				
Objetivo: O objetivo de uma Procuradoria Geral de um município é defender os interesses legais do município, garantir a legalidade dos atos administrativos, prestar consu				
ltoria jurídica ao Poder Executivo e assegurar a segurança jurídica das ações governamentais, representando o município em juízo.. Justificativa: A Procuradoria Municipal é justificada pela necessidade de assegurar a legalidade, eficiência e transparência na gestão pública municipal, atuando como consulto ra jurídica, defensora dos interesses públicos, e recuperadora de receitas, através da fiscalização da legalidade dos atos administrativos e da cobrança da dívida a tiva.				
Público Alvo: POPULAÇÃO				
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO				

Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL					
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	
Ação: 2066 MANUT.DA PROCURADORIA MUNICIPAL						
Tipo: Atividade						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 04 Administração		Sub Função: 061 Ação Judiciária				
Unid. Executora: 021001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028	2029			
25	25	25	25			
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028	2029	Total		
90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	400.000,00		
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS						
Tipo: Projeto						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 04 Administração		Sub Função: 061 Ação Judiciária				
Unid. Executora: 021001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028	2029			
25	25	25	25			
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028	2029	Total		
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
PROGRAMA: 0005 COORDENAÇÃO DA SAÚDE						
Objetivo: Secretaria Municipal de Saúde é promover, proteger e recuperar a saúde da população, garantindo o acesso universal a ações e serviços de qualidade, através d o planejamento, gestão e execução das políticas de saúde, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS). Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde é justificada pela necessidade de gerir localmente o Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando o planejamento, organização e controle das ações de saúde para atender às demandas específicas da população municipal.						
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO						
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL					
Fonte da informação:						
Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
08.079.915/0001-46					
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA					PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
Tipo: Projeto					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 10 Saúde		Sub Função: 122 Administração Geral			
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	340.000,00	
Ação: 2013 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS					
Tipo: Atividade					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %			
Função: 10 Saúde		Sub Função: 122 Administração Geral			
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.195.000,00	6.230.000,00	6.842.000,00	8.138.000,00	25.405.000,00
Ação: 1005 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	180.000,00
Ação: 2057 MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Ação: 2085 MANUT. DO PISO DE ENFERMAMGEM				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 847 GESTÃO DO SUS		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
Ação: 1026 AQUIS.DE MAT.HOSP.E CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Ação: 2061 MANUT DO EMULTI				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total

150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	650.000,00
Ação: 1081 CONST.REF.AMPL.DE UBS,HOSPITAIS E DEM UNIDADES				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	700.000,00
Ação: 1080 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	310.000,00
Ação: 2022 MANUT.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00
Ação: 2024 MANUT.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00	3.500.000,00
Ação: 2025 MANUT.DO INCENTIVO DA - ESF				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
Ação: 2027 MANUT.DO INC. DA SAÚDE BUCAL - SB				

Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
Ação: 2059 ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 2062 ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	350.000,00
Ação: 2033 CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	240.000,00
Ação: 2016 MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	770.000,00
Ação: 2028 MANUT.DA ORG DA FARMÁCIA BÁSICA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		

Função: 10 Saúde		Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
Ação: 2060 MANUT.FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	250.000,00
Ação: 2031 MANUT DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 304 Vigilância Sanitária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
Ação: 2026 MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 304 Vigilância Sanitária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ação: 2029 MANUT. DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Ação: 2082 MANUT.DA SEGURANÇA ALIMENTAR				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ação: 2210 MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	920.000,00
Ação: 1049 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação: 2214 MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação: 2216 AÇÕES NA SAÚDE DA MULHER				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
125	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação: 2217 MANT.DO BRASIL SORRIDENTE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 10 Saúde		Sub Função: 301 Atenção Primária		
Unid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	

25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
PROGRAMA: 0006 COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO				
Objetivo: O objetivo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto é promover o desenvolvimento humano e social através da oferta de uma educação básica d e qualidade, da valorização e incentivo às práticas culturais e da expansão e democratização do acesso ao esporte e ao lazer				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Justificativa: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto reside na sua importância para o desenvolvimento social, o cumprimento de deveres constitucionais e a pro moção do bem-estar dos munícipes.				
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO				
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO				
Sigla: %	Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL			
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2026	2027	2028	2029
1	100	25	25	25	25
Ação: 1006 AQUI.DE MAT.E EQUIPAMENTOS P/PROINFRA				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação: 2033 CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	220.000,00
Ação: 2007 MANUT DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.E DESPORTO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	6.600.000,00
Ação: 1018 AQUIS.TRANSP ESCOLAR P CAMINHO DA ESCOLA				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total

150.000,00	200.000,00	220.000,00	200.000,00	770.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 1019 CONST.AMP.REF.DE ESC.CENTRO E DEM UNID.EDUCACIONAIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Ação: 1005 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	250.000,00
Ação: 2009 MANUT.DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.900.000,00
Ação: 2011 MANUT.DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
6.000.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	25.300.000,00
Ação: 2035 MANUT. DO -PDDE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
8.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	42.000,00
Ação: 2038 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	420.000,00
Ação: 2036 MANUT. DO - PNATE MÉDIO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 362 Ensino Médio		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00
Ação: 2042 MANUT. DO - PNATE FUNDAMENTAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	750.000,00
Ação: 2043 MANUT.DO - PNATE INFANTIL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total

50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ação: 2076 MANUT. DO PBA - BRASIL ALFABETIZADO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Ação: 2086 MANUT DO FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO-FME				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.550.000,00	2.600.000,00	3.650.000,00	4.800.000,00	13.600.000,00
Ação: 2203 MANUT.DO PNAE AEE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 367 Educação Especial		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00
Ação: 2092 MANUT.DO - PNAE EJA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
18.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00	91.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA	PPA Ciclo: 2026 á 2029			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 2089 MANUT.DO - PNAE FUNDAMENTAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %			
Função: 12 Educação	Sub Função: 361 Ensino Fundamental			
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	395.000,00

Ação: 2088 MANUT.DO - PNAE PRE-ESCOLAR				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Ação: 2091 MANUT.DO - PNAE CRECHE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	0	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ação: 2032 MANUT DO QSE -FUNDAMENTAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00	1.920.000,00
Ação: 2074 MANT.DO QSE-INFANTIL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	920.000,00
Ação: 2005 MANUT.DO FUNDEB 70% - INFANTIL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Ação: 2008 MANUT.DO FUNDEB 30% - INFANTIL				
Tipo: Atividade				

Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
300.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Ação: 2034 MANUT.DO VAAT FUNDMENTAL 70%				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	420.000,00	420.000,00	455.000,00	1.645.000,00
Ação: 2205 MANT. DO VAAT FUNDAMENTAL 30%				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	180.000,00	180.000,00	195.000,00	705.000,00
Ação: 2206 MANT.DO VAAT INFANTIL 70%				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
350.000,00	420.000,00	420.000,00	455.000,00	1.645.000,00
Ação: 2207 MANUT.DO VAAT INFANTIL 30%				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	180.000,00	180.000,00	195.000,00	705.000,00
Ação: 2208 MANT.DO VAAR				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		

Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	340.000,00
Ação: 2052 MANUT.DO ENSINO SUPERIOR				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 364 Ensino Superior		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Ação: 1017 CONST, AMPL..REF.DE ESC.CRECHES E DEM UNID DE ENS INFANTIL				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	410.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	220.000,00
Ação: 2051 MANUT.DO ENSINO INFANTIL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 365 Educação Infantil		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	920.000,00
Ação: 2058 MANUT DO EJA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Ação: 1021 CONST.REF AMPL.DE CENTRO,BIBLIOTECA E DEM UNID. CULTURAIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 13 Cultura		Sub Função: 392 Difusão Cultural		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00	720.000,00
Ação: 2041 MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 13 Cultura		Sub Função: 392 Difusão Cultural		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	350.000,00
Ação: 2050 PROM.E PREMIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 13 Cultura		Sub Função: 392 Difusão Cultural		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.500.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	6.450.000,00
Ação: 2100 MANUT. DA LEI ALDIR BLANC				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 13 Cultura		Sub Função: 392 Difusão Cultural		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
Ação: 1071 CONST.REF.AMPL.DE QUADRAS,CAMPO,GINÁSIO E DEM UNID.ESPORTITAS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 27 Desporto e Lazer		Sub Função: 812 Desporto Comunitário		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	

Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00
Ação: 2010 MANUT.ATIV. DE DESPORTO E LAZER				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 27 Desporto e Lazer		Sub Função: 392 Difusão Cultural		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Ação: 2087 MANUT.DO ENSINO ESPECIAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 367 Educação Especial		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
Ação: 2211 MANUT.DO PRO JOVEM URBANO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Ação: 2212 MANUT. DO PRO JOVEM CAMPO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Ação: 2213 MANUT.DO PRECATÓRIO FUNDEF				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total

100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação: 2214 MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 12 Educação		Sub Função: 361 Ensino Fundamental		
Unid. Executora: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PROGRAMA: 0007 COOD. DO TURISMO				
Objetivo: Secretaria Municipal de Turismo é desenvolver políticas públicas para a expansão sustentável do turismo, promovendo o município como destino, gerando empre go e renda, preservando o patrimônio local e qualificado a infraestrutura e os serviços para os visitantes e a comunidade.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Justificativa: Secretaria Municipal de Turismo justifica-se pela necessidade de planejar, gerir e promover o desenvolvimento do potencial turístico local, gerando renda, empreg os, preservando o patrimônio e fortalecendo a identidade cultural do município.				
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO				
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO				
Sigla: %		Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2026	2027	2028	2029	
1	100		25 25	25	25	
Ação: 2063 MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 23 Comércio e Serviços		Sub Função: 695 Turismo		
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Ação: 1050 INFRASTRUTIRA VIÁRIA DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 23 Comércio e Serviços		Sub Função: 695 Turismo		
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
Ação: 1051 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL EM VIAS PÚBLICAS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 23 Comércio e Serviços		Sub Função: 695 Turismo		
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
Ação: 2065 APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS POPULAR				
Tipo: Atividade				

Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 23 Comércio e Serviços		Sub Função: 695 Turismo		
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 1052 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS MUNICIPAL				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 23 Comércio e Serviços		Sub Função: 695 Turismo		
Unid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
PROGRAMA: 0008 COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO				
Objetivo: Isso inclui planejar, executar e fiscalizar obras públicas, gerir o transporte e a frota municipal, cuidar da limpeza pública, iluminação e conservação de espaços pú blicos, e promover o desenvolvimento urbano e a gestão do solo. Justificativa: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo reside na necessidade de gestão e desenvolvimento do patrimônio público, assegurando o planejamento, execução e conservação de obras municipais, a manutenção e expansão do sistema viário, e a promoção de um ambiente urbano funcional e seguro.				
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO				
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO				
Sigla: %		Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL		
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2026	2027	2028	2029
1	100	25	25	25	25
Ação: 1022 IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E RENOVÁVEL				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
Ação: 1005 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
Ação: 1087 CONST.MEL.DO SANEAMENTO BÁSICO				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 17 Saneamento		Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				

Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA	PPA Ciclo: 2026 á 2029			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Ação: 1032 CONST.REF.AMPL.DE CEMITÉRIO,PRÉDIOS PRAÇAS ,ARBOR.E DEM.UNIDADES				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %			
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana			
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
Ação: 1090 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA FEIRA LIVRE				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %			
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana			
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
51.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	291.000,00
Ação: 1100 CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO PARA PEDESTRES				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %			
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana			
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00
Ação: 2054 MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %			
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 452 Serviços Urbanos			
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	1.260.000,00	4.320.000,00
Ação: 2053 MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %			
Função: 15 Urbanismo	Sub Função: 452 Serviços Urbanos			
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				

08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029		
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
200.000,00	210.000,00	220.000,00	430.000,00	1.060.000,00
Ação: 1033 CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS VICINAIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 28 Encargos Especiais		Sub Função: 782 Transporte Rodoviário		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	350.000,00
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 452 Serviços Urbanos		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
Ação: 2012 MANUT. DA SEC.OBRAS TRANSP E URBANISMO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 452 Serviços Urbanos		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
2.819.000,00	2.910.000,00	3.010.000,00	3.110.000,00	11.849.000,00
Ação: 1085 CONST.REF.MEL.DE PAV.CALÇ.DE RUAS,,AVENIDAS,ACESSOS E DEM.UNIDADES				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 15 Urbanismo		Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
90.000,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00	660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO		
08.079.915/0001-46		
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA		PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Ação: 2018 MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS		
Tipo: Atividade		
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %	

Função: 26 Transporte			Sub Função: 782 Transporte Rodoviário		
Unid. Executora: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029		Total
120.000,00	130.000,00	140.000,00	350.000,00		740.000,00
PROGRAMA: 0009 COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL					
Objetivo: Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social é garantir a proteção social aos cidadãos do município, especialmente aqueles em situação de r isco e vulnerabilidade, por meio da articulação de políticas e ações em trabalho e geração de renda, assistência social, habitação e integração social, visando à melhoria da qualidade de vida e à inclusão social. .					
Justificativa: A Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social é justificada pela sua missão de garantir direitos básicos, promover a cidadania e construir um a rede de proteção social, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou exclusão.					
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO					
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO					
Sigla: %		Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL			
Fonte da informação:					
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício			
		2026	2027	2028	2029
1	100	25	25	25	25
Ação: 2020 MANUT DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Tipo: Atividade					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO			Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social			Sub Função: 244 Assistência Comunitária		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
695.000,00	750.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	5.145.000,00	
Ação: 2084 MANUT.DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA					
Tipo: Atividade					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO			Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social			Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		
Custo Estimado para a Ação					
2026	2027	2028	2029	Total	
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00	
Ação: 2073 MANUT.DO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Tipo: Atividade					
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO			Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social			Sub Função: 244 Assistência Comunitária		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO					
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"					
2026	2027	2028	2029		
25	25	25	25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ação: 2081 PARC.AO SEBRAE,FIERN,SESC,SENAC SELO INICEF E DEM				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 122 Administração Geral		

Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Ação: 2033 CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL	DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Ação: 2059 ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 122 Administração Geral		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 244 Assistência Comunitária		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00
Ação: 1005 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 244 Assistência Comunitária		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
Ação: 1075 CONST.REF.AMPL.DE CRAS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária				
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				

2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	360.000,00
Ação: 2075 MANUT.DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 244 Assistência Comunitária		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	170.000,00
Ação: 2037 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL	DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência	Social	Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00	1.150.000,00
Ação: 1063 CONST.REF OU AMPL.DE CASAS POPULARES				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 16 Habitação		Sub Função: 244 Assistência Comunitária		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	340.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 2064 MANUT- DO IGD PBF				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Ação: 2070 MANUT DO- IGD-SUAS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	

25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	165.000,00
Ação: 2094 MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAIFI/CREAS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00
Ação: 2021 MANUT. DO PSB - CRAS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ação: 2072 MANUT.DO CRIANÇA FELIZ				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	450.000,00
Ação: 2071 MANUT.DO PROG. BPC NA ESCOLA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	165.000,00
Ação: 2204 MANUT.DO PSB - SCFV				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				

2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
Ação: 2215 MANUT.DO PROCAD				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
Ação: 2214 MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 08 Assistência Social		Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais		
Unid. Executora: 020301 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PROGRAMA: 0010 COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA				
Objetivo: Secretaria Municipal de Agricultura é promover o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário local, fortalecendo a produção rural, a segurança alimentar e a qualidade de vida no campo.				
Justificativa: Secretaria Municipal de Agricultura baseia-se na necessidade de promover o desenvolvimento rural sustentável, apoiar a agricultura familiar e fortalecer a econom ia local através da oferta de políticas públicas eficazes, como assistência técnica, incentivo à produção, acesso a insumos, modernização de práticas e garantia do escoamento da produção. .				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO						
08.079.915/0001-46						
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA					PPA Ciclo: 2026 á 2029	
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO						
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO						
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL					
Fonte da informação:						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	
Ação: 2047 MANUT. DA COMPDEC-DEFESA CIVIL						
Tipo: Atividade						
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %				
Função: 06 Segurança Pública		Sub Função: 182 Defesa Civil				
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028		2029		
25	25	25		25		
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028		2029	Total	
60.000,00	70.000,00	70.000,00		80.000,00	280.000,00	
Ação: 2048 MANUT.DE AÇUDES, DESSALINIZADORES,CHAFARIZ E DEM UNIDADES						
Tipo: Atividade						
Produto: PERCENTUAL	DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %				
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 606 Extensão Rural				
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"						
2026	2027	2028		2029		
25	25	25		25		
Custo Estimado para a Ação						
2026	2027	2028		2029	Total	

60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Ação: 1055 CONST.REF.E PERF.DE POÇOS,ACUDES,CISTERNAS,E DEM UNIDADES				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 606 Extensão Rural		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	490.000,00
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 605 Abastecimento		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 1066 CONST.REF.OU AMPL.DE MATADOURO,MERCADO E DEM UNIDADES				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 605 Abastecimento		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
Ação: 1064 AQUI DE TRATOR,MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 606 Extensão Rural		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
Ação: 2046 APOIO AO AGRICULTOR, PECUARISTA E PRODUTOR RURAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO Função: 20 Agricultura		Unid. Medida: %		
		Sub Função: 608 Promoção da Podução Agropecuária		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Ação: 2093 MANUT.DE CORTE DE TERRAS,SEG SAFRA E ABAST.DE AGUA				

Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL	DE CONCLUSÃO	Unid. Medida: %		
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 606 Extensão Rural		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	650.000,00
Ação: 2049 MANUT.DE FEIRAS E EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 608 Promoção da Podução Agropecuária		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	230.000,00
Ação: 2006 MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 20 Agricultura		Sub Função: 605 Abastecimento		
Unid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	3.700.000,00
PROGRAMA: 0011 COORDENAÇÃO FINANCEIRA				
Objetivo: O objetivo da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação é assegurar uma gestão financeira e orçamentária eficiente e transparente, garantind o que o município tenha os recursos necessários para o desenvolvimento e investimento em serviços públicos, através da arrecadação justa de tributos e do cont role rigoroso das finanças..				
Justificativa: A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação é justificável por centralizar a gestão das finanças públicas, otimizar a arrecadação de tributos e vi abilizar investimentos e a manutenção dos serviços essenciais do município, como educação, saúde e folha de pagamento dos servidores, garantindo assim o des envolvimento e o bem-estar da população.				
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO				
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO				
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL			
Fonte da informação:				
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 123 Administração Financeira		
Unid. Executora: 020301 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
Ação: 1013 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
Tipo: Projeto				

Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 123 Administração Financeira		
Unid. Executora: 020301 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Ação: 2004 MANUT.DA. SEC. DE PLANEJ..FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 123 Administração Financeira		
Unid. Executora: 020301 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
Ação: 1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 123 Administração Financeira		
Unid. Executora: 020301 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
PROGRAMA: 0012 COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA				
Objetivo: Fornecer informações estratégicas e precisas para apoiar a tomada de decisões nas organizações, garantindo a eficiência operacional e a conformidade com leis e regulamentos.				
Justificativa: A justificativa para a criação de uma Secretaria Municipal de Controladoria reside na necessidade de fortalecer a gestão pública através da fiscalização, auditoria e controle interno, garantindo o uso adequado dos recursos, a legalidade e a eficiência dos atos administrativos, e cumprindo os requisitos de transparência e boa s práticas de governança, como previsto na legislação.				
Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO				
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO				
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL			
Fonte da informação:				

Índice Recente	Í ndice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
1	100	25	25	25	25	

Ação: 2068 MANUT. DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 124 Controle Interno		
Unid. Executora: 021101 CONTROLADORIA GERAL				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	420.000,00
Ação: 1002 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
Tipo: Projeto				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 124 Controle Interno		

Unid. Executora: 021101 CONTROLADORIA GERAL				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO				
08.079.915/0001-46				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA				PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
Ação: 2033 CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS				
Tipo: Atividade				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 04 Administração		Sub Função: 124 Controle Interno		
Unid. Executora: 021101 CONTROLADORIA GERAL				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Objetivo: Essa reserva funciona como um amortecedor financeiro, protegendo a empresa de endividamento emergencial e permitindo uma gestão de riscos mais eficaz, pa ra que as operações e projetos não sejam interrompidos ou comprometidos.				
Justificativa: A justificativa para uma reserva de contingência reside na necessidade de criar uma margem de segurança financeira para cobrir despesas e perdas inesperadas que podem comprometer a estabilidade de um negócio ou projeto, seja por emergências médicas, avarias de infraestruturas, desastres naturais, falhas de TI ou q uedas acentuadas de receita				
Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
Indicador: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO				
Sigla: %	Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL			
Fonte da informação:				
Índice	Índice	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício		
Recente	Futuro	2026	2027	2028	2029
1	100	25	25	25	25
Ação: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Tipo: Reserva de Contingência				
Produto: PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		Unid. Medida: %		
Função: 99 Reserva de Contingência		Sub Função: 999 Reserva de Contingência		
Unid. Executora: 999900 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE CONCLUSÃO" medida em: "%"				
2026	2027	2028	2029	
25	25	25	25	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
TOTAL DOS PROGRAMAS:				
2026	2027	2028	2029	Total
45.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	210.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	
08.079.915/0001-46	
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029	
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010101	CÂMARA MUNICIPAL
020101	GABINETE DO PREFEITO
020201	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS
020301	SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
020501	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
020601	SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
020701	SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO

020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
021001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
021101	CONTROLADORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
08.079.915/0001-46
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA — PPA Ciclo: 2026 á 2029
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
ORGÃO: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	04	121	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0002	04	121	2002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	1.050.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
1	0002	04	121	2014	MANUT.DA OUVIDORIA MUNICIPAL	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
1	0002	04	121	1005	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1	0002	04	121	2015	MANUT.DE VIDEMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0002	04	422	2039	MANUT. DO CONS. TUTELAR	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
1	0002	04	241	2083	MANUT.O CONSELHO DO IDOSO	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0002	04	243	2202	MANUT DO CONS.DA INF.CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
TOTAL ORGÃO:						1.500.000,00	1.650.000,00	1.810.000,00	1.950.000,00

ORGÃO: 020201 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0003	04	122	2040	CONT.A FEMURN E CNM E DEM ASSOSCIAÇÕES	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0003	04	122	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0003	04	122	2003	MANUT. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E REL HUMANAS	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
1	0003	04	122	2033	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
1	0003	04	122	2044	PAG.DE INSS E PASEP	600.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00
1	0003	04	122	2017	MANUT.DO PONTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
1	0003	04	122	1009	CONST.REF.AMPL.DA PREF.E CENTRO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0003	04	122	2019	PAG.DE PRECATORIOS	130.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00
1	0003	04	244	2023	MANUT.DA JUNTA MILITAR	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
TOTAL ORGÃO:						2.560.000,00	2.740.000,00	2.850.000,00	3.000.000,00

ORGÃO: 020301 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0011	04	123	1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1	0011	04	123	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0011	04	123	1013	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
1	0011	04	123	2004	MANUT.DA. SEC. DE PLANEJ..FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
TOTAL ORGÃO:						1.400.000,00	1.470.000,00	1.540.000,00	1.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
08.079.915/0001-46
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA — PPA Ciclo: 2026 á 2029
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO
ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
ORGÃO: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0010	20	605	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0010	20	605	2006	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
1	0010	20	605	1066	CONST.REF.OU AMPL.DE MATADOURO,MERCADO E DEM UNIDADES	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
1	0010	20	606	2093	MANUT.DE CORTE DE TERRAS,SEG SAFRA E ABAST.DE AGUA	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1	0010	20	606	1064	AQUI DE TRATOR,MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0010	20	606	1055	CONST.REF.E PERF.DE POÇOS,ACUDES,CISTERNAS,E DEM UNIDADES	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
1	0010	20	606	2048	MANUT.DE AÇUDES, DESSALINIZADORES,CHAFARIZ E DEM UNIDADES	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0010	20	608	2046	APOIO AO AGRICULTOR, PECUARISTA E PRODUTOR RURAL	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0010	20	608	2049	MANUT.DE FEIRAS E EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
1	0010	06	182	2047	MANUT. DA COMPDEC-DEFESA CIVIL	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
TOTAL ORGÃO:						1.700.000,00	1.760.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
08.079.915/0001-46
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA — PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO									
ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
ORGÃO: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0010	20	605	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0010	20	605	2006	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
1	0010	20	605	1066	CONST.REF.OU AMPL.DE MATADOURO,MERCADO E DEM UNIDADES	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
1	0010	20	606	2093	MANUT.DE CORTE DE TERRAS,SEG SAFRA E ABAST.DE AGUA	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1	0010	20	606	1064	AQUI DE TRATOR,MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0010	20	606	1055	CONST.REF.E PERF.DE POÇOS,ACUDES,CISTERNAS,E DEM UNIDADES	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
1	0010	20	606	2048	MANUT.DE AÇUDES, DESSALINIZADORES,CHAFARIZ E DEM UNIDADES	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0010	20	608	2046	APOIO AO AGRICULTOR, PECUARISTA E PRODUTOR RURAL	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0010	20	608	2049	MANUT.DE FEIRAS E EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
1	0010	06	182	2047	MANUT. DA COMPDEC-DEFESA CIVIL	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
TOTAL ORGÃO:						1.700.000,00	1.760.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
08.079.915/0001-46									
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA								PPA Ciclo: 2026 á 2029	
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO									
ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
ORGÃO: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0010	20	605	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0010	20	605	2006	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
1	0010	20	605	1066	CONST.REF.OU AMPL.DE MATADOURO,MERCADO E DEM UNIDADES	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
1	0010	20	606	2093	MANUT.DE CORTE DE TERRAS,SEG SAFRA E ABAST.DE AGUA	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
1	0010	20	606	1064	AQUI DE TRATOR,MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0010	20	606	1055	CONST.REF.E PERF.DE POÇOS,ACUDES,CISTERNAS,E DEM UNIDADES	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
1	0010	20	606	2048	MANUT.DE AÇUDES, DESSALINIZADORES,CHAFARIZ E DEM UNIDADES	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0010	20	608	2046	APOIO AO AGRICULTOR, PECUARISTA E PRODUTOR RURAL	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0010	20	608	2049	MANUT.DE FEIRAS E EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
1	0010	06	182	2047	MANUT. DA COMPDEC-DEFESA CIVIL	60.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
TOTAL ORGÃO:						1.700.000,00	1.760.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
08.079.915/0001-46									
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA								PPA Ciclo: 2026 á 2029	
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO									
ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
ORGÃO: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	13	392	2100	MANUT. DA LEI ALDIR BLANC	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1	0006	13	392	2050	PROM.E PREMIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1.500.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
1	0006	13	392	1021	CONST.REF AMPL.DE CENTRO,BIBLIOTECA E DEM UNID. CULTURAIS	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00
1	0006	13	392	2041	MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	0006	12	122	2211	MANUT.DO PRO JOVEM URBANO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	0006	12	122	2212	MANUT. DO PRO JOVEM CAMPO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	0006	12	122	2033	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
1	0006	12	122	2007	MANUT DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.E DESPORTO	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
1	0006	12	362	2036	MANUT. DO - PNATE MÉDIO	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1	0006	12	364	2052	MANUT.DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1	0006	12	365	2051	MANUT.DO ENSINO INFANTIL	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1	0006	12	365	2091	MANUT.DO - PNAE CRECHE	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1	0006	12	365	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
1	0006	12	365	2043	MANUT.DO - PNATE INFANTIL	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1	0006	12	365	2074	MANT.DO QSE-INFANTIL	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1	0006	12	365	2005	MANUT.DO FUNDEB 70% - INFANTIL	300.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
1	0006	12	365	1006	AQUI.DE MAT.E EQUIPAMENTOS P/PROINFRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0006	12	365	2206	MANT.DO VAAT INFANTIL 70%	350.000,00	420.000,00	420.000,00	455.000,00
1	0006	12	365	2207	MANUT.DO VAAT INFANTIL 30%	150.000,00	180.000,00	180.000,00	195.000,00
1	0006	12	365	1017	CONST, AMPL..REF.DE ESC.CRECHES E DEM UNID DE ENS INFANTIL	80.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1	0006	12	365	2008	MANUT.DO FUNDEB 30% - INFANTIL	300.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00

1	0006	12	365	2088	MANUT.DO - PNAE PRE-ESCOLAR	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1	0006	12	367	2203	MANUT.DO PNAE AEE	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1	0006	12	367	2087	MANUT.DO ENSINO ESPECIAL	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0006	12	361	2011	MANUT.DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	6.000.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1	0006	12	361	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
1	0006	12	361	2032	MANUT DO QSE -FUNDAMENTAL	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
1	0006	12	361	2042	MANUT. DO - PNATE FUNDAMENTAL	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
1	0006	12	361	2213	MANUT.DO PRECATÓRIO FUNDEF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0006	12	361	2214	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	0006	12	361	2034	MANUT.DO VAAT FUNDMENTAL 70%	350.000,00	420.000,00	420.000,00	455.000,00
1	0006	12	361	1005	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1	0006	12	361	2205	MANT. DO VAAT FUNDAMENTAL 30%	150.000,00	180.000,00	180.000,00	195.000,00
1	0006	12	361	2035	MANUT. DO -PDDE	8.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	0006	12	361	2076	MANUT. DO PBA - BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1	0006	12	361	2086	MANUT DO FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO-FME	2.550.000,00	2.600.000,00	3.650.000,00	4.800.000,00
1	0006	12	361	2208	MANT.DO VAAR	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
08.079.915/0001-46									
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA								PPA Ciclo: 2026 á 2029	
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO									
ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
ORGÃO: 020501 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	12	361	1018	AQUIS.TRANSP ESCOLAR P CAMINHO DA ESCOLA	150.000,00	200.000,00	220.000,00	200.000,00
1	0006	12	361	2038	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
1	0006	12	361	2009	MANUT.DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1	0006	12	361	1019	CONST.AMP.REF.DE ESC.CENTRO E DEM UNID.EDUCACIONAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	0006	12	361	2089	MANUT.DO - PNAE FUNDAMENTAL	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
1	0006	12	366	2092	MANUT.DO - PNAE EJA	18.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
1	0006	12	366	2058	MANUT DO EJA	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1	0006	27	812	1071	CONST.REF.AMPL.DE QUADRAS,CAMPO,GINÁSIO E DEM UNID.ESPORTITAS	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
1	0006	27	392	2010	MANUT.ATIV. DE DESPORTO E LAZER	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
TOTAL ORGÃO:						18.900.000,00	20.140.000,00	22.103.000,00	23.687.000,00
ORGÃO: 020601 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0008	15	452	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0008	15	452	2012	MANUT. DA SEC.OBRAS TRANSP E URBANISMO	2.819.000,00	2.910.000,00	3.010.000,00	3.110.000,00
1	0008	15	452	2053	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	210.000,00	220.000,00	430.000,00
1	0008	15	452	2054	MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	1.260.000,00
1	0008	15	451	1100	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO PARA PEDESTRES	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
1	0008	15	451	1090	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA FEIRA LIVRE	51.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0008	15	451	1022	IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E RENOVÁVEL	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
1	0008	15	451	1032	CONST.REF.AMPL.DE CEMITÉRIO,PRÉDIOS PRAÇAS ,ARBOR.E DEM.UNIDADES	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1	0008	15	451	1005	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1	0008	15	451	1085	CONST.REF.MEL.DE PAV.CALÇ.DE RUAS,,AVENIDAS,ACESSOS E DEM.UNIDADES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00
1	0008	26	782	2018	MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	130.000,00	140.000,00	350.000,00
1	0008	17	451	1087	CONST.MEL.DO SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1	0008	28	782	1033	CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL ORGÃO:						4.710.000,00	4.910.000,00	5.120.000,00	6.210.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
08.079.915/0001-46									
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA								PPA Ciclo: 2026 á 2029	
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO									
ENTIDADE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
ORGÃO: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0007	23	695	1050	INFRASTRUTIRA VIÁRIA DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1	0007	23	695	1051	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL EM VIAS PÚBLICAS	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1	0007	23	695	1052	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS MUNICIPAL	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1	0007	23	695	2063	MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
1	0007	23	695	2065	APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS POPULAR	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00

TOTAL ORGÃO:						230.000,00	280.000,00	330.000,00	380.000,00
ORGÃO: 021001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0004	04	061	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	0004	04	061	2066	MANUT.DA PROCURADORIA MUNICIPAL	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
TOTAL ORGÃO:						110.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00
ORGÃO: 021101 CONTROLADORIA GERAL									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0012	04	124	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1	0012	04	124	2033	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1	0012	04	124	2068	MANUT. DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
TOTAL ORGÃO:						130.000,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00
ORGÃO: 999900 RESERVA DE CONTINGENCIA									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	9999	99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL ORGÃO:						700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ENTIDADE: 2 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
ORGÃO: 010101 CÂMARA MUNICIPAL									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0001	01	031	1001	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
2	0001	01	031	2001	MANU.DA CÂMARA MUNICIPAL	1.810.000,00	1.920.000,00	1.980.000,00	2.050.000,00
2	0001	01	031	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
2	0001	01	031	1003	CONST.REF.OU AMPL.DO DO PREDIO DA CAMARA	100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL ORGÃO:						2.000.000,00	2.140.000,00	2.230.000,00	2.320.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
08.079.915/0001-46									
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA								PPA Ciclo: 2026 á 2029	
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO									
ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
ORGÃO: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
3	0005	10	301	2210	MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3	0005	10	301	1080	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	0005	10	301	2061	MANUT DO EMULTI	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
3	0005	10	301	2022	MANUT.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
3	0005	10	301	2062	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	0005	10	301	2082	MANUT.DA SEGURANÇA ALIMENTAR	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3	0005	10	301	2214	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0005	10	301	2024	MANUT.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
3	0005	10	301	2025	MANUT.DO INCENTIVO DA - ESF	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
3	0005	10	301	2216	AÇÕES NA SAÚDE DA MULHER	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0005	10	301	1026	AQUIS.DE MAT.HOSP.E CONSULTORIO ODONTOLOGICO	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3	0005	10	301	2217	MANT.DO BRASIL SORRIDENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	0005	10	301	2027	MANUT.DO INC. DA SAÚDE BUCAL - SB	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
3	0005	10	301	2059	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0005	10	304	2031	MANUT DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3	0005	10	304	2026	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3	0005	10	305	2029	MANUT. DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3	0005	10	303	2060	MANUT.FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
3	0005	10	303	2028	MANUT.DA ORG DA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
3	0005	10	302	1081	CONST.REF.AMPL.DE UBS,HOSPITAIS E DEM UNIDADES	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
3	0005	10	302	2016	MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	200.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
3	0005	10	302	1049	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	0005	10	122	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
3	0005	10	122	2013	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	4.195.000,00	6.230.000,00	6.842.000,00	8.138.000,00
3	0005	10	122	2033	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	50.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
3	0005	10	122	1005	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
3	0005	10	122	2057	MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
3	0005	10	847	2085	MANUT. DO PISO DE ENFERMAMGEM	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
TOTAL ORGÃO:						9.060.000,00	11.450.000,00	12.417.000,00	14.038.000,00
ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									

ORGÃO: 020301 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
4	0009	08	245	2214	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORGÃO:						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO									
08.079.915/0001-46									
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA								PPA Ciclo: 2026 á 2029	
SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO									
ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ORGÃO: 020701 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO									
Entidade	Programa	Função	SubFun.	Ação		2026	2027	2028	2029
4	0009	16	244	1063	CONST.REF OU AMPL.DE CASAS POPULARES	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
4	0009	08	122	2081	PARC.AO SEBRAE,FIERN,SESC,SENAC SELO INICEF E DEM	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
4	0009	08	122	2033	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
4	0009	08	122	2059	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
4	0009	08	244	2020	MANUT DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	695.000,00	750.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
4	0009	08	244	1002	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
4	0009	08	244	2073	MANUT.DO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4	0009	08	244	1005	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
4	0009	08	244	1075	CONST.REF.AMPL.DE CRAS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
4	0009	08	244	2075	MANUT.DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
4	0009	08	245	2070	MANUT DO- IGD-SUAS	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
4	0009	08	245	2021	MANUT. DO PSB - CRAS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4	0009	08	245	2071	MANUT.DO PROG. BPC NA ESCOLA	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
4	0009	08	245	2204	MANUT.DO PSB - SCFV	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4	0009	08	245	2064	MANUT- DO IGD PBF	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
4	0009	08	245	2094	MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAIFI/CREAS	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
4	0009	08	245	2215	MANUT.DO PROCAD	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	0009	08	245	2037	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00
4	0009	08	243	2072	MANUT.DO CRIANÇA FELIZ	100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
4	0009	08	243	2084	MANUT.DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
TOTAL ORGÃO:						1.900.000,00	2.090.000,00	3.320.000,00	3.435.000,00
TOTAL GERAL:						45.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00

LINDBERGH FERNANDES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
Contadora CRC RN: 1935/O-6

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:E460913B

