

	1001 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Sede da Câmara Municipal				81.550,45
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	81.550,45
	1002 Aquisição de Veículo e/ou Equipamentos e Material Permanente da Câmara Municipal				26.129,93
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	26.129,93

**Publicado por:**  
Orlando Bezerra Cavalcante Filho  
**Código Identificador:**B347C772

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**PESQUISA MERCADOLÓGICA**

A Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN torna público que está realizando pesquisa mercadológica, para contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais diversos, necessários para o funcionamento da banda de música (marcial). Quem se interessar entrar em contato para maiores informações na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Av. Ursulino Silvestre, 448. Centro – São Bento do Norte/RN, ou poderá enviar a proposta para o E-mail: [compras.sbn@gmail.com](mailto:compras.sbn@gmail.com), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação.

<b>DADOS DA EMPRESA</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL</b>			
NOME FANTASIA			
CNPJ			
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO:
CIDADE		UF:	CEP:
TELEFONE		PESSOA P/ CONTATO:	
EMAIL:			

**COTAÇÃO DE PREÇO**

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais diversos, necessários para o funcionamento da banda de música (marcial), tudo de acordo com o que determina a legislação vigente.

**ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM COTADOS**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	Bombos em aço medindo 30x22 com duas pelas leitosa 22 poliéster com 8 parafusos e aro metálicos	UNID	4		
2	Surdos de aço 70x11 com pele leitosa 11 formato cônico aro de metal.	UNID	4		
3	Caixa marcial com duas peles leitosa em poliéster com 8 parafusos de afinação e aro metálico.	UNID	4		
4	Tarol com duas peles leitosa em poliéster com 8 parafusos de afinação e aro metálico.	UNID	4		
5	Sax alto laqueado sorf case, cor dourado, o acabamento laqueado, o saxofone acompanha um estojo macio, feito de latão amarelo.	UNID	4		
6	Sax tenor laqueado soft case, cor dourada, o saxofone acompanha um estojo feito de latão amarelo.	UNID	4		
7	Trompete com estojo e bocal com medida da campana de 36cm calibre meio largo afinação sib com válvulas em aço e recursos da primeira e terceira chave de saliva na cor laqueado e niquilado.	UNID	4		
8	Trombone de vara com estojo e bocal campana 105cm calibre largo longo com vara interna em opaca e vara externa afinação sib com chave de saliva e afinação na volta da campana.	UNID	5		
9	Prato fanfarra marching band alloy 14 percussão.	PAR	3		
10	Clarinetes sib com 17 chaves naqueladas prateada cor preto	UNID	6		
11	Bateria acústica D One Rocket Dr20 Dr22 completa firme duplo.	UNID	1		
12	Estantes para partituras dobrável retrátil e portátil com bag para cifras ensaios.	UNID	50		
13	Palhetas sax tenor numeração 2	CX	3		
14	Palhetas sax alto numeração 2	CX	3		
15	Palhetas clarinete numeração 2	CX	3		
16	Tuba dasons 3 pistos 3/4 laqueado sib Bemol	UNID	2		
17	Bombardino euphonium 4 pistos sib dourado case	UNID	1		
18	Pastas catálogo Para partituras.	UNID	50		

**Publicado por:**  
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento  
**Código Identificador:**5E2A6000

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL**

**RECURSOS HUMANOS**

**DECRETO SUPLEMENTAR Nº. 272/2024 SÃO MIGUEL/ RN, 01 DE MARÇO DE 2024. POR ANULAÇÃO E REDUÇÃO DA DESPESA.**

**Decreto Suplementar Nº. 272/2024 São Miguel/ RN, 01 de março de 2024.**

**POR ANULAÇÃO E REDUÇÃO DA DESPESA.**

O **Prefeita Municipal de São Miguel/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional “suplementar” no valor de R\$ 924.736,16 (novecentos e vinte e quatro mil e setecentos e trinta e seis reais e dezesseis 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.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

IV – Reserva de Contingência.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 01/03/2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel/RN, 01 de março de 2024.

**CELIO GONCALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Norte					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL					
ANEXO					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
<b>2 - Prefeitura Municipal de São Miguel</b>					
	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento				
		2.247 - Manutenção da Guarda Municipal			
			1281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	RS 5.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>RS 5.000,00</b>
	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo				
		2.251 - Manutenção da Secretaria de Educação			
			1325 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	Fonte: 15001001	RS 5.000,00
			2493 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 15000000	RS 21.556,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 26.556,00</b>
		2.253 - Manutenção do Ensino Fundamental			
			1507 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15001001	RS 135.255,29
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 135.255,29</b>
		2.261 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Ensino Infantil			
			1588 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15530000	RS 15.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 15.000,00</b>
		2.375 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB VAAT			
			2452 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15421070	RS 218.579,51
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 218.579,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>RS 395.390,80</b>
	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
		2.291 - Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos			
			1828 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	RS 5.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 5.000,00</b>
		2.307 - Manutenção da Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
			1853 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17510000	RS 15.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>RS20.000,00</b>
	2008 - Controladoria Geral do Município				
		2.246 - Manutenção do Controle Interno			
			2354 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	RS 1.539,60
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 1.539,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>RS 1.539,60</b>
<b>3 - Secretaria de Saúde</b>					
	3008 - Fundo Municipal de Saúde				
		2.280 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
			2495 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 15001002	RS 7.062,75
<b>Total da Ação:</b>					<b>RS 7.062,75</b>
		2.289 - Manutenção das			

		Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
			2359 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15001002		R\$ 68.441,86
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 68.441,86</b>
		2.292 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB				
			1610 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15001002		R\$ 36.866,23
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 36.866,23</b>
		2.298 - Manut. das Ativ. Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC				
			2365 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15001002		R\$ 80.127,08
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 80.127,08</b>
		2.301 - Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB				
			1707 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15001002		R\$ 35.000,00
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 35.000,00</b>
		2.303 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde				
			2370 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15001002		R\$ 15.116,84
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 15.116,84</b>
		2.304 - Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF				
			1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000		R\$ 207.000,00
			2372 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15001002		R\$ 3.191,00
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 210.191,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>R\$ 452.805,76</b>
<b>5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores</b>						
	5010 - de Previdência Social dos Servidores Instituto					
		2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS				
			2447 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 18001111		R\$ 50.000,00
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>Valor total Suplementado:</b>						<b>R\$ 924.736,16</b>
<b>Redução</b>						
<b>2 - Prefeitura Municipal de São Miguel</b>						
	2002 - Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento					
		2.247 - Manutenção da Guarda Municipal				
			1283 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000		R\$ 5.000,00
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>R\$ 5.000,00</b>
	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo					
		2.251 - Manutenção da Secretaria de Educação				
			1318 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 15001001		R\$ 1.556,00
			1321 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15001001		R\$ 1.000,00
			1325 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 15001001		R\$ 4.000,00
			2307 - 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 15001001		R\$ 20.000,00
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 26.556,00</b>
		2.262 - Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 30%				
			1424 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15400000		R\$ 15.000,00
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 15.000,00</b>
		2.263 - Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70%				
			1476 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15401070		R\$ 353.834,80
<b>Total da Ação:</b>						<b>R\$ 353.834,80</b>

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>R\$ 395.390,80</b>
	2006 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
		2.291 - Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos			
			2319 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R\$ 5.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>
		2.307 - Manutenção da Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
			1857 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 17510000	R\$ 15.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>R\$ 20.000,00</b>
	2008 - Controladoria Geral do Município				
		2.246 - Manutenção do Controle Interno			
			1739 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R\$ 1.539,60
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 1.539,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>R\$ 1.539,60</b>
<b>3 - Secretaria de Saúde</b>					
	3008 - Fundo Municipal de Saúde				
		2.280 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
			1536 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15001002	R\$ 7.062,75
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 7.062,75</b>
		2.289 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
			2358 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16000000	R\$ 68.441,86
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 68.441,86</b>
		2.292 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB			
			1609 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R\$ 36.866,23
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 36.866,23</b>
		2.298 - Manut. das Ativ. Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC			
			2364 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16000000	R\$ 80.127,08
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 80.127,08</b>
		2.301 - Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB			
			1717 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R\$ 35.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 35.000,00</b>
		2.303 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
			1765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15001002	R\$ 5.000,00
			1767 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 16000000	R\$ 4.000,00
			1768 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R\$ 6.116,84
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 15.116,84</b>
		2.304 - Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF			
			1668 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R\$ 3.191,00
			1681 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15001002	R\$ 207.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 210.191,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>R\$ 452.805,76</b>
<b>5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores</b>					
	5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
		1.37 - Aquisição de Veículo			
			2321 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 18020000	R\$ 20.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 20.000,00</b>
		2.369 - Pagamento dos			

		Beneficiários do RPPS	2324 - 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	Fonte: 18001111	R\$ 30.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>Valor total Reduzido:</b>					<b>R\$ 924.736,16</b>
<b>CELIO GONCALVES DE QUEIROZ</b>					
Prefeito Municipal					

**Publicado por:**  
Flazico Thiago Diógenes Rêgo  
**Código Identificador:**0D025DD5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023-SRP**

Processo Administrativo nº 3848/2023

**OBJETO:** Registro de preços para a futura e parcelada a aquisição de fardamento para atender às necessidades das secretarias Municipal e Educação e os demais órgãos da Administração do Município de São Paulo do Potengi – RN.

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.

**PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR**

<b>Fornecedor:</b> 49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS		
<b>CNPJ:</b> 49.422.839/0001-07	<b>Telefone:</b> 44998272444	<b>Email:</b>
<b>Endereço:</b> Rua Oito, 28, Casa ACS, Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.330-445		
<b>Representante:</b> Eduardo Santos de Assis - CPF: 097.113.134-13		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
7	0002636 - CAMISETA GOLA PÓLO MANGA LONGA: modelos masculina e feminina em tecido piquet, com serigrafia, tamanhos PP, P, M,G,GG, extra GG, conforme solicitação da Secretaria, com logotipos silcado de acordo com a necessidade da secretaria (sublimação frente, costa e do lado direito da manga), cores a definir.	PRÓPRIA	Unidade	70,00	34,770	2.433,90
9	0002652 - CAMISETA PROMOCIONAL BÁSICA: para eventos com sublimação frente e costa, de acordo com a solicitação da secretaria, tamanho e cores a definir, 100% poliéster.	PRÓPRIA	Unidade	1000,00	14,850	14.850,00

Importa a presente em R\$ 17.283,90, (dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos). VIGÊNCIA: 02/04/2025. São Paulo do Potengi/RN, 03 de abril de 2024. ASSINATURAS: Eugênio Pacelli Araújo Souto /Pelo Órgão Gerenciador e Eduardo Santos de Assis –Titular/pelo Fornecedor.

**Publicado por:**  
Silmax Lei Fonseca de Souza  
**Código Identificador:**47DDA1ED

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023-SRP**

Processo Administrativo nº 3848/2023

**OBJETO:** Registro de preços para a futura e parcelada a aquisição de fardamento para atender às necessidades das secretarias Municipal e Educação e os demais órgãos da Administração do Município de São Paulo do Potengi – RN.

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.

**PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR**

<b>Fornecedor:</b> JANAINA RODRIGUES DE MACEDO 01208000470		
<b>CNPJ:</b> 40.251.817/0001-57	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
<b>Endereço:</b> Rua Jardim America, 379, Encanto Verde, Parnamirim/RN, CEP: 59.149-610		
<b>Representante:</b> Janaina Rodrigues de Macedo - CPF: 012.080.004-70		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
3	0002637 - CALÇA JEANS: Tamanho variado e confeccionado sob medida do tamanho 34 a 46. com logotipos silcado de acordo com a necessidade da secretaria (sublimação no bolso traseiro do lado direito).	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Unidade	70,00	80,000	5.600,00

Importa a presente em R\$ 5.600,00,(cinco mil e seiscentos reais ). VIGÊNCIA: 02/04/2025. São Paulo do Potengi/RN, 03 de abril de 2024. ASSINATURAS: Eugênio Pacelli Araújo Souto /Pelo Órgão Gerenciador e Janaina Rodrigues de Macedo –Titular/pelo Fornecedor.

**Publicado por:**  
Silmax Lei Fonseca de Souza  
**Código Identificador:**85B3E7BF