



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019
www.itaja.rn.gov.br Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

PODER EXECUTIVO

Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito

Francisca Ednalva Pessoa Lopes e Lopes
Vice-Prefeita

PODER LEGISLATIVO

José Menino da Silva Junior
Presidente

Francisco Canindé Ferreira
Vereador

Carlos Tomaz da Silva
Vereador

Francisca das Chagas Rodrigues Ferreira
Vereadora

Carlos Marcondes Matias Lopes
Vereador

Antonio Richardson de Macedo
Vereador

José Possidônio Lopes Neto
Vereador

Maxsilvan da Cunha
Vereador

José Valderi de Melo
Vereador

Expediente:

Maria José da Silva
Secretária de Comunicação, Marketing e Publicidade

Diretor de Redação: Damião Renê Silva Bezerra

1 | P á g i n a



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019
www.itaja.rn.gov.br Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

PODER EXECUTIVO

EM BRANCO

PORTARIAS E DECRETO

Portaria nº 270/2019

Itajá/RN, 28 de agosto de 2019.

Designa o gestor do contrato abaixo descrito e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, Sr. Alair Ferreira Pessoa Neto, no uso de suas atribuições constitucionais e,

CONSIDERANDO que cabe à Administração, nos termos do Art. 58, inciso III c/c 67, ambos da Lei Federal 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração; e

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor **Antonio Wilson Vieira Higino**, nomeado por meio do Contrato nº 101/2018, para exercer a função de Gestor do Contrato do **Pregão Presencial nº 010908/2019**, referente a **Ata de Registro de Preço nº 012308/2019** a ele designado por meio de memorando do ordenador de despesa.

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

Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 28 de agosto de 2019.

Alair Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Portaria nº 271/2019

Itajá/RN, 29 de agosto de 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capítulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam alterados os membros titulares e seus respectivos suplentes para comporem o atual Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Itajá/RN, para o biênio 2019-2021, nos termos da Lei Municipal de nº 323/2017.

I - MEMBROS REPRESENTANTES DO GOVERNO:

Secretaria de Assistência Social:

Maria Sônia Lopes da Silva – Membro Titular (CPF: 010.466.054-61)
Luciano Valentim da Silva – Membro Suplente (CPF: 022.619.044-79)

Secretaria de Agricultura:

Airton Rodrigues dos Santos – Membro Titular (CPF: 016.851.384-62)
Umbelina Jairis Vieira da Silva Lopes – Membro Suplente (CPF: 011.251.154-67)

Secretaria da Educação:

Carlos Antônio Barbosa – Membro Titular (CPF: 971.126.074-34)
Ronison Inocencio Nunes – Membro Suplente (CPF: 102.858.594-20)

Secretaria da Saúde:

Antônia Damiana Veras da Silva – Membro Titular (CPF: 010.549.144-60)
Welyda Danyele Oliveira Costa – Membro Suplente (CPF: 109.046.344-85)

CRAS:

Paula de Cássia Silva Garcia de Medeiros – Membro Titular (CPF: 967.028.694-87), Ana Maristela da Silva Pereira – Membro Suplente (CPF: 062.108.264-31);

II - MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

Colônia de Pescadores:

Francisco Siqueira de Brito – Membro Titular (CPF: 202.526.414-34)
Maria Eliana dos Santos – Membro Suplente (CPF: 241.721.704-04)

NUCA:

Keven Diego da Rocha Barbosa – Membro Titular (CPF: 106.928.624-98)

Maria Luiza dos Santos Silva – Membro Suplente (CPF: 709.810.904-51)

CRAS:

Paula de Cássia Silva Garcia de Medeiros – Membro Titular (CPF: 967.028.694-87)
Ana Maristela da Silva Pereira – Membro Suplente (CPF: 062.108.264-31)

Usuários do Programa Bolsa Família:

Ana Lucia Melo da Silva – Membro Titular (CPF: 013.099.214-31)
Jéssica Rayane Dantas da Silva – Membro Suplente (CPF: 098.449.504-57)

Art. 2º. Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se e intime-se
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte,
Gabinete do Prefeito, em 29 de agosto de 2019.

Alair Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ

LEIS

EM BRANCO

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012908/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP 011107/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.
CONTRATADA: ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ: 00.800.611/0001-14
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor por item.
OBJETO: Contrato para uso de saldo referente a Pregão Presencial nº 011107/2018, para Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, para atender à demanda da Prefeitura de Itajá/RN e suas unidades administrativas.
VALOR TOTAL: 361.745,29 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29/08/2019.
VIGÊNCIA: 29/08/2019 a 31/12/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02.
DOTAÇÃO:
UNID. ADM: 06.101 – SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 14.101 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJ/ATIV: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 16.101 – SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 04.101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 02.101 – SECRETARIA DO GOVERNO
PROJ/ATIV: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 05.101 – SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 07.101 – SECRETARIA DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2046 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 08.101 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS
PROJ/ATIV: 2047 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002

Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajaí/RN, 29 de agosto de 2019

www.itaja.rn.gov.br

Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

UNID. ADM: 09.101 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PROJ/ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 12.101 – SECRETARIA DE TRANSPORTE
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 13.101 – SECRETARIA DE TURISMO
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 15.101 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2094 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2041 – FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2040 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD - BF
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2039 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-M - SUAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2038 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102900000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2097 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2053 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2056 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2070 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2071 – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2073 – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2075 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO – PSE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2077 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2078 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2079 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2080 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2081 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSB.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2083 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2085 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2086 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2087 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFSVA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional Municipal



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019
www.itaja.rn.gov.br Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
EXTRATO DE CONTRATO Nº 022908/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP 011107/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.
CONTRATADA: F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME, CNPJ: 19.518.098/0001-00
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor por item.
OBJETO: Contrato para uso de saldo referente a Pregão Presencial nº 011107/2018, para Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, para atender à demanda da Prefeitura de Itajá/RN e suas unidades administrativas.
VALOR TOTAL: 375.221,26 (trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos).

DATA DE ASSINATURA: 29/08/2019.
VIGÊNCIA: 29/08/2019 a 31/12/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02.

DOTAÇÃO:

UNID. ADM: 06.101 – SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 14.101 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJ/ATIV: 2006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 16.101 – SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 04.101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 02.101 – SECRETARIA DO GOVERNO
PROJ/ATIV: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 05.101 – SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 07.101 – SECRETARIA DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2046 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 08.101 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS
PROJ/ATIV: 2047 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 09.101 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PROJ/ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 12.101 – SECRETARIA DE TRANSPORTE
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 13.101 – SECRETARIA DE TURISMO
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 15.101 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2094 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2041 – FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2040 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD - BF
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2039 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-M - SUAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2038 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102900000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2097 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2056 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2066 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2064 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2067 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2070 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2071 – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2073 – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2075 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO – PSE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2077 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2078 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2079 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019
www.itaja.rn.gov.br Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2080 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2081 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSB.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2083 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2085 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2086 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2087 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
EXTRATO DE CONTRATO N° 032908/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP 011107/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.
CONTRATADA: LIVRARIA CAMARA CASCUDO DE ATACADO LTDA, CNPJ: 15.160.493/0001-02
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor por item.
OBJETO: Contrato para uso de saldo referente a Pregão Presencial nº 011107/2018, para Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, para atender à demanda da Prefeitura de Itajá/RN e suas unidades administrativas.
VALOR TOTAL: 256.224,83 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29/08/2019.
VIGÊNCIA: 29/08/2019 a 31/12/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02.

DOTAÇÃO:
UNID. ADM: 06.101 – SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 14.101 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJ/ATIV: 2006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 16.101 – SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 04.101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 02.101 – SECRETARIA DO GOVERNO
PROJ/ATIV: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 05.101 – SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 07.101 – SECRETARIA DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2046 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 08.101 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS
PROJ/ATIV: 2047 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 09.101 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PROJ/ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 12.101 – SECRETARIA DE TRANSPORTE
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 13.101 – SECRETARIA DE TURISMO
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 15.101 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2094 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2041 – FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2040 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD - BF
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2039 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-M - SUAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2038 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102900000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2097 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2056 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2066 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002

Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019

www.itaja.rn.gov.br

Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

UNID. ADM.: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV.: 2064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM.: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV.: 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2070 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2071 – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2073 – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2075 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO – PSE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2077 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2078 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2079 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2080 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2081 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSB.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2083 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2085 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2086 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2087 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN EXTRATO DE CONTRATO Nº 042908/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP 011107/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.
CONTRATADA: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP, CNPJ: 01.973.806/0001-29
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor por item.
OBJETO: Contrato para uso de saldo referente a Pregão Presencial nº 011107/2018, para Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, para atender à demanda da Prefeitura de Itajá/RN e suas unidades administrativas.
VALOR TOTAL: 92.211,56 (noventa e dois mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29/08/2019.
VIGÊNCIA: 29/08/2019 a 31/12/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02.
DOTAÇÃO:
UNID. ADM: 06.101 – SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 14.101 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJ/ATIV: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 16.101 – SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 04.101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 02.101 – SECRETARIA DO GOVERNO
PROJ/ATIV: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 05.101 – SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 07.101 – SECRETARIA DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2046 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 08.101 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS
PROJ/ATIV: 2047 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 09.101 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PROJ/ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 12.101 – SECRETARIA DE TRANSPORTE
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 13.101 – SECRETARIA DE TURISMO
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019
www.itaja.rn.gov.br Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 15.101 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2094 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2041 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2040 - APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD - BF
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2039 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-M - SUAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2038 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102900000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2097 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2053 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2056 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2070 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2071 – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2073 – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2075 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO – PSE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2077 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2078 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2079 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2080 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2081 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSB.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2083 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2085 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2086 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2087 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFSVA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Alair Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052908/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP 011107/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.
CONTRATADA: LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME, CNPJ: 08.033.946/0001-66
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor por item.
OBJETO: Contrato para uso de saldo referente a Pregão Presencial nº 011107/2018, para Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, para atender à demanda da Prefeitura de Itajá/RN e suas unidades administrativas.
VALOR TOTAL: 263.515,49 (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29/08/2019.



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002

Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajaí/RN, 29 de agosto de 2019

www.itaja.rn.gov.br

Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

VIGÊNCIA: 29/08/2019 a 31/12/2019

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02.

DOTAÇÃO:

UNID. ADM: 06.101 – SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE

PROJ/ATIV: 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 14.101 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJ/ATIV: 2006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 16.101 – SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 04.101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 02.101 – SECRETARIA DO GOVERNO

PROJ/ATIV: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 05.101 – SECRETARIA DE FINANÇAS

PROJ/ATIV: 2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 07.101 – SECRETARIA DE CULTURA

PROJ/ATIV: 2046 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 08.101 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS

PROJ/ATIV: 2047 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 09.101 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

PROJ/ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 12.101 – SECRETARIA DE TRANSPORTE

PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 13.101 – SECRETARIA DE TURISMO

PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 15.101 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROJ/ATIV: 2094 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJ/ATIV: 2041 – FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJ/ATIV: 2040 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD - BF

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJ/ATIV: 2039 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-M - SAS

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJ/ATIV: 2038 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 0102900000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJ/ATIV: 2097 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJ/ATIV: 2053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJ/ATIV: 2056 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 11200000 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJ/ATIV: 2066 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJ/ATIV: 2064 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJ/ATIV: 2067 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2070 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2071 – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2073 – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2075 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO – PSE.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2077 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2078 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2079 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2080 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJ/ATIV.: 2081 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSB.

NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019
www.itaja.rn.gov.br Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2083 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2085 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2086 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2087 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN
EXTRATO DE CONTRATO Nº 062908/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP 011107/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.
CONTRATADA: T. P. S. DO NASCIMENTO - ME, CNPJ: 17.642.145/0001-99
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor por item.
OBJETO: Contrato para uso de saldo referente a Pregão Presencial nº 011107/2018, para Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente, para atender à demanda da Prefeitura de Itajá/RN e suas unidades administrativas.
VALOR TOTAL: R\$ 30.764,96 (trinta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

DATA DE ASSINATURA: 29/08/2019.
VIGÊNCIA: 29/08/2019 a 31/12/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02.

DOTAÇÃO:
UNID. ADM: 06.101 – SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2025 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 14.101 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJ/ATIV: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 16.101 – SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 04.101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
PROJ/ATIV: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 02.101 – SECRETARIA DO GOVERNO
PROJ/ATIV: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 05.101 – SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 07.101 – SECRETARIA DE CULTURA

PROJ/ATIV: 2046 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 08.101 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS
PROJ/ATIV: 2047 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 09.101 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PROJ/ATIV: 2048 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 12.101 – SECRETARIA DE TRANSPORTE
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 13.101 – SECRETARIA DE TURISMO
PROJ/ATIV: 2088 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 15.101 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2094 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2041 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2040 - APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD - BF
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2039 – APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-M - SUAS
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2038 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102900000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 17.901 – FUNDO DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ/ATIV: 2097 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2053 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2056 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

UNID. ADM: 10.101 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002

Ano XVIII – Edição N.º 1117 – Itajá/RN, 29 de agosto de 2019

www.itaja.rn.gov.br

Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2070 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2071 – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2073 – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2075 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO – PSE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2077 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2078 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2079 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2080 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2081 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSB.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2083 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2085 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC.
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2086 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

UNID. ADM.: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ/ATIV.: 2087 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA
NAT. DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE: 12110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional Municipal

PODER LEGISLATIVO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO