



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 067/2002 – 16/04/2002
Ano XXIV – Edição N.º 2762 – Itajá/RN, 18 de novembro de 2025.
www.itaja.rn.gov.br | Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO JOÃO EUDES FERREIRA FILHO

PODER EXECUTIVO

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito

João Manoel Pessoa Neto
Vice-prefeito

PODER LEGISLATIVO

Carlos Marcondes Matias Lopes
Presidente

Manoel Argemiro Lopes Neto
Vice-presidente

Wlisvan Gomes da Silva
1ª Secretário

Márcia Luciana de Melo Medeiros
2º Secretária

Francisco de Assis Rodrigues Ferreira
Vereador

Francisco Deuzidete da Silva
Vereador

Hudson Bruno da Silva
Vereador

José Possidônio Lopes Neto
Vereador

Ronaldo Adriano da Silva
Vereador

Expediente: Maria José da Silva
Secretária de Comunicação, Marketing, Publicidade e Eventos
Diretor de Redação: Ailton Rodrigues dos Santos



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal Nº 067/2002 – 16/04/2002
Ano XXIV – Edição N.º 2762 – Itajá/RN, 18 de novembro de 2025.
www.itaja.rn.gov.br | Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO

Portaria de Concessão de Diária nº 234/2025

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 - Conceder 01 (uma) diária, com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite no valor total de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), para a Senhora Cleiane Simone de Araújo, ocupante do cargo de Professora, portadora do CPF: xxx.xxx.214-40, para nos dias 24 e 25 de novembro de 2025, se deslocar ao Hotel Praiamar, na cidade de Natal/RN.

Art. 2º - A concessão tem por finalidade participar do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil – ProLEEI/CNCA. A saída está programada às 05hrs do dia 24 de novembro de 2025, com retorno previsto para as 20hrs do dia 25 de novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte.
Gabinete do Prefeito, em 18 de novembro de 2025.

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito Constitucional do Município de Itajá

Portaria de Concessão de Diária nº 235/2025

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 - Conceder 01 (uma) diária, com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite no valor total de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), para a Senhora Antônia Dantas de Moura Tomaz, ocupante do cargo de Supervisora Pedagógica da Escola Municipal Libânia Lopes Pessoa, portadora do CPF: xxx.xxx.254-04, para nos dias 24 e 25 de novembro de 2025, se deslocar ao Hotel Praiamar, na cidade de Natal/RN.

Art. 2º - A concessão tem por finalidade participar do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil – ProLEEI/CNCA. A saída está programada às 05hrs do dia 24 de novembro de 2025, com retorno previsto para as 20hrs do dia 25 de novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte.
Gabinete do Prefeito, em 18 de novembro de 2025.

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito Constitucional do Município de Itajá

Portaria de Concessão de Diária nº 236/2025

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 - Conceder 01 (uma) diária, com pernoite no valor total de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), para a Senhora Francisca Veras da Silva, ocupante do cargo de Professora, portadora do CPF: xxx.xxx.414-82, para no dia 24 de novembro de 2025, se deslocar ao Hotel Praiamar, na cidade de Natal/RN.

Art. 2º - A concessão tem por finalidade participar do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil – ProLEEI/CNCA. A saída está programada às 05hrs do dia 24 de novembro de 2025, com retorno previsto para as 20hrs do mesmo dia.

Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte.
Gabinete do Prefeito, em 18 de novembro de 2025.

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito Constitucional do Município de Itajá

Portaria de Concessão de Diária nº 237/2025

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 - Conceder 01 (uma) diária, com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite no valor total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para a Senhora Maria Josélia Valentim Lopes, ocupante do cargo de Secretária de Educação, portadora do CPF: xxx.xxx.204-59, para nos dias 27 e 28 de novembro de 2025, se deslocar ao Praia Bonita Resort e Conventions, na cidade de Nísia Floresta/RN.

Art. 2º - A concessão tem por finalidade participar do Planejamento Estratégico das Ações da Educação para o ano de 2026, o evento será uma oportunidade para discutir e planejar as diretrizes que guiarão a Educação no Rio Grande do Norte nos próximos anos. A saída está programada às 09hrs do dia 27 de novembro de 2025, com retorno previsto para as 15hrs do dia 28 de novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte.
Gabinete do Prefeito, em 18 de novembro de 2025.

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito Constitucional do Município de Itajá

Portaria nº 722/2025

Designa o gestor de contrato abaixo discriminado e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, Sr. João Eudes Ferreira Filho, 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 14.133/2021, 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 RONISON INOCÊNCIO NUNES, CPF nº xxx.xxx.594-20, nomeado por meio da Portaria nº 662/2025, para exercer a função de Gestor/Fiscal do Contrato, conforme previsto na legislação vigente, para acompanhar a execução do seguinte objeto a ser contratado: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica de materiais institucionais, conforme especificações, layout e quantidades definidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, visando atender às demandas das unidades de saúde da rede municipal.

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

Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte.
Gabinete do Prefeito, em 18 de novembro de 2025.

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito Constitucional do Município de Itajá

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 042/2024

Nº Processo: 042/2024. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJÁ. Contratado: CPF (MF) 058.930.234-55 – SILVIO SHERNERY DA CUNHA. Contrato de Prestação de serviços como Vigia de Patrimônio Público, firmado em 01 de março de 2024, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação e do Município de Itajá/RN. Fundamentação Legal: conforme art. 37, inciso IX, da Constituição Federativa do Brasil. O presente distrato é celebrado com base na Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 042/2024 e no artigo 7º, III da Lei Municipal nº 310/2017. O presente Termo de Distrato ao Contrato nº 042/2024, vigorará da sua assinatura, dia 28 de novembro de 2025.

JOAO EUDES FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES

PROCESSO DE DESPESA Nº 12101.000021/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011811/2025
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Fica dispensada a realização do certame licitatório para Aquisição de Pneus para atender a demanda da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Itajá - RN e demais secretarias, conforme especificações e quantidades descritas em anexo. Declaro o interessado MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 10.780.613/0001-42, como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para o fornecimento dos produtos. O fornecimento será realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura. A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação R\$ 124.316,00 (cento e vinte e quatro mil



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 067/2002 – 16/04/2002

Ano XXIV – Edição N.º 2762 – Itajá/RN, 18 de novembro de 2025.

www.itaja.rn.gov.br | Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

trezentos e dezesseis reais) e em face de notório interesse público na manutenção da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Itajá - RN e demais secretarias. A contratação possui respaldo legal no que dispõe o art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

Itajá/RN, 18 de novembro de 2025.

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito Municipal de Itajá/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011811/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011811/2025

CONTRATANTE: Município de Itajá/ Prefeitura Municipal
CONTRATADA: MASCHINE PARTS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 10.780.613/0001-42, sediada na R RITA FERREIRA DE FARIAS, 109, LOJA A, SAO LUIZ, JOAO CAMARA/RN, CEP: 59.550-000.

MODALIDADE: Dispensa de Licitação 011811/2025.

OBJETO: Aquisição de Pneus para atender a demanda da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Itajá - RN e demais secretarias, conforme especificações e quantidades descritas em anexo.

VALOR TOTAL: R\$ 124.316,00 (cento e vinte e quatro mil trezentos e dezesseis reais).

DATA DE ASSINATURA: 18/11/2025.

VIGÊNCIA: DE 18/11/2025 À 18/11/2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, I, da Lei nº 14.133/21.

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 17180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022

FONTE: 17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-LEI 9.478/1997

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO: 2098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-LEI 9.478/1997

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-LEI 9.478/1997

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

AÇÃO: 2020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESCA

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

FONTE: 15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2053 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 17180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FONTE: 15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FONTE: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2332 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

FONTE: 15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2333 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

FONTE: 15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ-ESCOLA

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2064 - MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO: 2258 - INCENTIVO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF E EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 16000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO: 2335 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 16000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO: 2343 - INCENTIVO TEMPORÁRIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

FONTE: 16000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ

Instituído pela Lei Municipal N° 067/2002 – 16/04/2002
Ano XXIV – Edição N.º 2762 – Itajá/RN, 18 de novembro de 2025.
www.itaja.rn.gov.br | Email - comunicacao@itaja.rn.gov.br

FONTE: 16000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ENDEMIAS
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FONTE: 16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
AÇÃO: 2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FONTE: 17180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022
FONTE: 17200000 – TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-LEI 9.478/1997

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
AÇÃO: 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FONTE: 17200000 – TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-LEI 9.478/1997

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2040 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FONTE: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2097 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2038 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FONTE: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO
AÇÃO: 2340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO
NAT. DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Itajá/RN, 18 de novembro de 2025.

João Eudes Ferreira Filho
Prefeito Municipal de Itajá/RN

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Jocian Faustino da Silva, portador do CPF/MF nº 065.815.164-90, nomeado por meio da Portaria nº 026/2025, para exercer a função de Gestora/Fiscal da Inexigibilidade nº 010/2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Revoga-se todas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itajá, Rio Grande do Norte, em 18 de novembro de 2025.

Carlos Marcondes Matias Lopes
Presidente da Câmara Municipal
Itajá / RN

EM BRANCO

EM BRANCO

PODER LEGISLATIVO

Portaria nº 049/2025

Designa o gestor de contrato abaixo discriminado e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN, Sr. Vereador Carlos Marcondes Matias Lopes, 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: