

099/2021	54º FÁBIO ALVES DA CRUZ
036/2021	55º ALISSON CLEMENTE MOURA
004/2021	56º WILLYAN DA SILVA SANTOS

PROFISISONAIS CREDENCIADOS PARA OS SERVIÇOS DE SOLDADOR

TERMO DE CREDENCIAMENTO	NOME
074/2021	1º GEDILSON DA SILVA TAVARES
048/2021	2º LENILSON SILVA DE ARAÚJO
042/2021	3º DAVID SANTOS DE MEDEIROS

PROFISISONAIS CREDENCIADOS PARA OS SERVIÇOS DE CALCETEIRO

TERMO DE CREDENCIAMENTO	NOME
041/2021	1º FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS
036/2021	2º ALISSON CLEMENTE MOURA
016/2021	3º JOÃO VITOR SOARES LINHARES
076/2021	4º ELISON PEDRO DA SILVA
068/2021	5º WAGNER FRANCISCO DA SILVA

PROFISISONAIS CREDENCIADOS PARA OS SERVIÇOS DE ROCEIRO

TERMO DE CREDENCIAMENTO	NOME
103/2021	1º JOSÉ PEREIRA DA SILVA
046/2021	2º ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
053/2021	3º LUIS FERNANDO ARAÚJO BEZERRA
060/2021	4º JANDERSON BRENO ALMEIDA SANTOS
029/2021	5º CÁSSIO MEDEIROS SANTOS
038/2021	6º WALLACY DE MENESES
043/2021	7º IVO BATISTA PEREIRA
055/2021	8º JEAN CARLOS MARQUES DOS SANTOS
040/2021	9º JAIR ROSEMIRO DANTAS
057/2021	10º IVANOR FRANÇA DOS SANTOS

Jucurutu/ RN, 30 de agosto de 2021.

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Planejamento

ALDIMÁRIA DOMINGOS DA SILVA	ALEXSANDRO EMANOEL BELARMINO PEREIRA
Assessora de Pregão	Secretário Adjunto de Planejamento
	JÂNAT ERIKA FERNANDES DE MEDEIROS
	Diretora do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:D157F351

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 025

Rua Ver. Severino Guedes de Moura, 69, CENTRO, Lagoa d'Anta/RN CEP: 59227000

CNPJ: 08.142.887/0001-64

DECRETO Nº 25 , DE 02 de julho de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.084.543,30 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa d'Anta/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.084.543,30 (um milhão, oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Lagoa d'Anta/RN, 02 de julho de 2021

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.084.543,30
01 .001 GABINETE DO PREFEITO					12.600,00
	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				12.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	12.600,00
02 .001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					197.312,00

	1002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, JUNTO AOS PRECATÓRIOS				61.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	61.000,00
	2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				75.312,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	75.312,00
	1061 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS DE OUTROS PARCELAMENTOS				61.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	61.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS					40.815,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				11.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	11.000,00
	2227 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29.815,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	29.815,00
15 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					833.816,30
	2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB				5.109,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	5.109,99
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC				707.393,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	85.984,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	0001	548.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	73.109,00
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				8.495,31
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	8.495,31
	2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				112.818,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	105.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	0001	4.818,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	3.000,00
Anexo II (Redução)					1.084.543,30
01 .001 GABINETE DO PREFEITO					12.600,00
	1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				12.600,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	12.600,00
02 .001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					195.984,00
	1107 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				21.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	21.000,00
	2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	30.000,00
	1608 REFORMA E INSTALAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA.				13.984,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	13.984,00
	1060 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS/PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS				20.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	20.000,00
	1061 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS DE OUTROS PARCELAMENTOS				61.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	61.000,00
	1062 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS, JUNTO AO INSS				50.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	50.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					73.109,00
	1407 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL				40.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11250000	0001	40.000,00
	2168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL				33.109,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	0001	33.109,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS					224.115,00
	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				11.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	11.000,00
	1012 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				183.300,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	105.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15200000	0001	78.300,00
	2227 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29.815,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16200000	0001	29.815,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					345.312,00
	1635 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO				345.312,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	345.312,00
15 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					33.423,30
	1003 AQUISICAO DE VEÍCULOS				17.605,30
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	0001	4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	13.605,30
	1201 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				8.000,00

		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12110000	0001	4.000,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12110000	0001	4.000,00
	2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.818,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	0001	3.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	0001	818,00
	2235 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DO PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CIDADÃO)				3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	0001	3.000,00
	1024 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE				1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000	0001	500,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	0001	500,00
16 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					60.000,00
	1621 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS				60.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	0001	60.000,00
90 .001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					140.000,00
	2027 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				140.000,00
		9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000	0001	140.000,00

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:8DB7658D

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 104**

CNPJ: 08.142.887/0001-64

PORTARIA Nº 104, DE 02 de julho de 2021

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

O Prefeito Municipal de Lagoa d’Anta/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 609.650,60 (seiscentos e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lagoa d’Anta/RN, 02 de julho de 2021

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					609.650,60
01 .001 GABINETE DO PREFEITO					38.518,80
	2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO				16.901,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	500,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	0001	16.401,00
	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				6.216,80
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	4.401,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	1.515,80
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	300,00
	2186 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				15.401,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	15.401,00
02 .001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					126.976,00
	2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.976,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.476,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	1.500,00
	1062 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS, JUNTO AO INSS				120.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	120.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					46.477,52
	2004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				11.657,76
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	2.652,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	9.005,76
	2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				14.440,76
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	5.435,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	9.005,76
	2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	400,00
	2185 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.412,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	16.412,00