

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

PORTARIA

PORTARIA n.º 043/2026

EMENTA: Concede recurso a título de diária e dão outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baía Formosa-RN, no uso de suas atribuições legais e do que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, associada ao Lei Promulgada n.º 787/2026:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder recurso a título de diária a MARÍLIA BRASILIANO RIBEIRO DE SENA, portador do CPF 072.392.604-29, residente na Rua Tertuliano Nobre de Lima, n.º 24 - Centro - Baía Formosa/RN, depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na importância de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), correspondente a 01 (uma) 1/2 (meia) diária(s) (No Estado) para fazer face às despesas com alimentação, locomoção e estada, quando em viagem administrativa para a cidade de Natal/RN com o objetivo de participar de treinamento relacionado as atividades de atendimento de identificação na sede da Polícia Científica do Rio Grande do Norte - PCIRN, tendo a viagem marcada para sair às 07h00m, do dia 10 de abril de 2026, com retorno às 14h00m, do dia 10 de abril de 2026.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Baía Formosa/RN, 08 de abril de 2026.

Rodrigo Cipriano da Silva

Vereador Presidente

Publicado por: RODRIGO CIPRIANO DA SILVA

Código Identificador: 54431335

CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

PORTARIA

PORTARIA n.º 044/2026

EMENTA: Concede recurso a título de diária e dão outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baía Formosa-RN, no uso de suas atribuições legais e do que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, associada ao Lei Promulgada n.º 787/2026:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder recurso a título de diária a PATRÍCIA PEREIRA PONTES FREIRE, portador do CPF 064.809.274-78, residente na Rua Antônio Francisco Soares, n.º 27 - Centro - Baía Formosa/RN, depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na importância de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), correspondente a 01 (uma) 1/2 (meia) diária(s) (No Estado) para fazer face às despesas com alimentação, locomoção e estada, quando em viagem administrativa para a cidade de Natal/RN com o objetivo de participar de treinamento relacionado as atividades de atendimento de identificação na sede da Polícia Científica do Rio Grande do Norte - PCIRN, tendo a viagem marcada para sair às 07h00m, do dia 10 de abril de 2026, com retorno às 14h00m, do dia 10 de abril de 2026.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Presidente

Baia Formosa/RN, 08 de abril de 2026.

Publicado por: JOSÉ VILÂNIO ASSUNÇÃO DE MELO LULA
Código Identificador: 36561244

CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

EXTRATO

EXTRATO DA ARP - DL Nº 006/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/2026

Processo Administrativo nº 051/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Câmara Municipal de Bodó/RN, CNPJ: 02.301.773/0001-33, com Sede Administrativa na Rua São Pedro, 35, Centro, Bodó/RN, CEP: 59.528-000.

FORNECEDOR(A): JARBAS ALBERI DE SOUZA - ME - CNPJ: 36.268.532/0001-51, com sede no Sítio Santa Rita, 130, Zona Rural, Lagoa Nova/RN, CEP: 59.390-000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados de sua assinatura.

VALOR GLOBAL: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

BASE LEGAL: ART. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21.

Bodó/RN, 09 de abril de 2026.

José Vilânio Assunção de Melo Lula

Presidente

Publicado por: JOSÉ VILÂNIO ASSUNÇÃO DE MELO LULA
Código Identificador: 76756353

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA nº 019/2026

Rodrigo Cipriano da Silva

Vereador Presidente

Publicado por: RODRIGO CIPRIANO DA SILVA
Código Identificador: 52577760

CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

EXTRATO

EXTRATO DA ARP - DL Nº 005/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 005/2026

Processo Administrativo nº 052/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Câmara Municipal de Bodó/RN, CNPJ: 02.301.773/0001-33, com Sede Administrativa na Rua São Pedro, 35, Centro, Bodó/RN, CEP: 59.528-000.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: CLIQUE INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 10.867.569/0001-02, com sede na Av. Francisco Baldomero Chacon, 315, Manoel Salustino, Currais Novos/RN, CEP: 59.380-000.

VALOR TOTAL: R\$ 26.765,00 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais).

BASE LEGAL: ART. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21.

Bodó/RN, 08 de abril de 2026.

José Vilânio Assunção de Melo Lula

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

PROCESSO Nº 020/2026

Jesus/RN

TERMO DE DISPENSA Nº 019/2026

CNPJ: 09.428.392/0001-69

Contratado: 65.591.017 THAINAR DA SILVA VIANA

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2022, bem como do Parecer Jurídico datado de 07 de abril de 2026, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para contratação da empresa 65.591.017 THAINAR DA SILVA VIANA, CNPJ sob o nº 65.591.017/0001-06, cujo objeto CONSISTE Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de tratamento do acervo documental, arquivista, digitalização e organização física dos acervos da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus/RN, no importe de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

CNPJ: 65.591.017/0001-06

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de tratamento do acervo documental, arquivista, digitalização e organização física dos acervos da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus/RN.

Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

Valor: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais);

Vigência: 09/04/2026 até 31/12/2026

Bom Jesus/RN, 08 de abril de 2026.

Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus/RN, em 09 de abril de 2026.

Raphael Melo Ferreira de Oliveira

Raphael Melo Ferreira de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Bom Jesus/RN

Bom Jesus/RN

Vereador - Presidente

Contratante

Biênio 2025-2026

Publicado por: RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 62537803

Publicado por: RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 88455148

CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

PORTARIA

PORTARIA Nº 043/2026, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

PORTARIA Nº 043/2026, DE 09 DE ABRIL DE 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2026

Processo nº 020/2026 - Dispensa de Licitação nº 019/2026

Dispõe sobre a concessão de diárias ao (á) beneficiário (a) que especifica e dá outras providências.

Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Bom

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Ordinária nº 885, de 18 de dezembro de 2015.

CONSIDERANDO, a necessidade de concessão de diárias a vereadores e servidores, para o custeio de despesa de alimentação e estadia fora do Município de Carnaúba dos Dantas, na forma prevista na lei ordinária nº 885, de 18 de dezembro de 2015.

CONSIDERANDO, que o (a) referido (a) beneficiário (a) se deslocará para a capital do estado Natal/RN.

CONSIDERANDO, a tabela das diárias (Tabela II do anexo I da Lei Ordinária nº 885/2015, revogada pela lei ordinária 1346/2025) que preceitua o valor da diária para o Servidor (a) quando se desloca a capital do estado Natal/RN no importe de R\$200,00 (duzentos reais) COM PERNOITE e R\$ 100,00 (cem reais) SEM PERNOITE;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária SEM PERNOITE no dia 10 de Abril de 2026 a servidora RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA, para custear despesas de viagem.

Parágrafo único: Esta viagem se faz necessária ao Treinamento da CIN - Carteira de Identidade Nacional com o objetivo de capacitar os participantes quanto aos procedimentos, normas e boas práticas relacionadas à sua execução.

Art. 2º - Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância total de R\$ 100,00(cem reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria.

Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de despesas, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão apresentar relatório das atividades e, sendo o caso Fazer juntada de certificado ou diploma de participação no evento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se, pague-se.

Carnaúba dos Dantas/RN, 09 de Abril de 2026.

Marfran de Medeiros Santos

Presidente

Publicado por: RÊNIA DA COSTA DANTAS
Código Identificador: 40048332

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA **TERMO ADITIVO CONTRATUAL**

TERMO ADITIVO Nº. 001/2026 - Referência: Contrato nº. 003/2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, com sede administrativa na Rua Alcides Viana, 210, Centro, inscrita no CNPJ nº 24.517.310/0001-46, neste ato representada pelo Sr. Presidente Hilderlandio Rodrigues Alves, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 10.477.835/0001-90, com sede a Rua João Pessoa, Bairro Cidade Alta, 267, na Cidade de Natal/RN, neste ato representada pelo Sr. José Alves Sobrinho, portador do CPF nº 284.442.644-15, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem aditar o contrato supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.2. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2025 por mais 12 (doze) meses, a partir de 10/4/2026 até 9/4/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E REAJUSTE

2.1 O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor unitário de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), totalizando o valor global de R\$ 1.380,00 (mil e trezentos e oitenta reais), valor referente ao item 2 do contrato.

2.2. O valor estimado anual renovado para a emissão de bilhetes é de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

2.3. O reajuste será processado por meio de apostilamento e aplicado sobre o valor unitário vigente, produzindo efeitos financeiros a partir da competência de abril de 2026, correspondente ao início da nova vigência contratual, conforme autorização legal.

2.4 A efetivação do reajuste será realizada subsequentemente à publicação do Índice IPCA - IBGE, através da utilização da Calculadora Cidadã do Banco Central do Brasil, pertinente ao mês de março, sempre que estiver disponível, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Calculadora do Cidadão.

2.5 Aplicando-se a variação pelo Índice IPCA - IBGE, através da utilização da Calculadora Cidadã do Banco Central do Brasil, no período e, na extinção deste, por outro que venha a ser legalmente fixado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 11 - 2 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4. CLAUSULA QUARTA - PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir de 10/4/2026.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO

6.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021.

Coronel João Pessoa-RN, em 9/4/2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

CNPJ 24.517.310/0001-46

CONTRATANTE

EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ 10.477.835/0001-90

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____

Publicado por: Hilderlandio Rodrigues Alves
Código Identificador: 02203261

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

PORTARIA

PORTARIA Nº 06/2026

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Estado do Rio Grande do Norte, o Sr. HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES, no uso de

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO, a Portaria de nº 11/2025 - cuja trata-se da designação do servidor FRANCISCO ILDALISON SAMPAIO SIMÃO a função: GESTOR DE CONTRATOS.

CONSIDERANDO, a Portaria nº 04/2026 - que dispõe sobre a concessão de férias do servidor FRANCISCO ILDALISON SAMPAIO SIMÃO, pelo período de 23 de março de 2026 a 21 de abril de 2026.

CONSIDERANDO, que o quadro funcional desta Câmara Municipal é reduzido, sendo composto por sete (7) servidores (efetivos/comissionados). Descrição do quadro funcional: Uma (01) Secretária Legislativa (comissionado); Um (01) Diretor Geral (comissionado); Um (01) Assessor Jurídico (comissionado); Um (01) Secretária de Chefa de Gabinete (comissionado); Uma (01) Digitadora (efetivo); Uma (01) Controladora Interno (comissionado); Uma (01) Tesoureira (comissionado)

CONSIDERANDO, que a segregação de funções na Lei de Licitações (como na Lei nº 14.133/2021) é um princípio que busca evitar fraudes e erros nos processos de contratação pública, consiste em dividir as responsabilidades entre diferentes pessoas dentro do processo licitatório, para que ninguém tenha controle total sobre todas as etapas.

CONSIDERANDO, que na Lei nº 14.133/2021, a regra de segregação de funções não traz uma lista fixa de cargos proibidos de acumulação, mas deixa claro que funções críticas não devem ser exercidas pela mesma pessoa, para evitar conflito de interesses e garantir controle. Sendo impossível a cumulação de: a) Elaboração do

termo de referência/projeto básico X Julgamento das propostas; b) Agente de contratação (ou pregoeiro) X Fiscal ou gestor do contrato; c) Quem faz a análise/julgamento da licitação X Quem homologa ou adjudica o resultado; d) Fiscal do contrato X Quem autoriza pagamentos (Tesoureira); e) Controle interno/auditoria/assessoria jurídica X Execução direta da licitação ou contrato.

CONSIDERANDO, que a celeridade nos processos licitatórios é essencial para garantir a continuidade dos serviços públicos e o atendimento eficiente das necessidades da Administração, e que o atraso nas licitações pode comprometer a execução de políticas públicas, gerar prejuízos financeiros e afetar diretamente o interesse da câmara municipal.

CONSIDERANDO, que a paralização/suspensão dos processos licitatórios em curso, em razão do gozo das férias do servidor FRANCISCO ILDALISON SAMPAIO SIMÃO - Gestor de Contratos, será causa de prejuízo irremediável para a administração.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, temporariamente (período: 23/03/2026 a 21/04/2026), a servidora FABIELLE OLIVEIRA DE LIMA NUNES, inscrita no CPF sob o nº 083.8**.4-21, ocupante do cargo em comissão de Secretária Legislativa (PORTARIA Nº 05/2025 - Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN), para o exercício da função de GESTOR DE CONTRATOS.

Parágrafo Único. Essa portaria produzirá seus efeitos no período de 23 de março de 2026 a 21 de abril de 2026.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2026.

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

Coronel João Pessoa/RN, 09 de abril de 2025.

Hilderlandio Rodrigues Alves

Presidente da Câmara - Biênio 2025/2026

Publicado por: Hilderlandio Rodrigues Alves
Código Identificador: 24838150

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05030002/2026 - CONTRATO Nº 202604090001 - ORIGEM: Dispensa Nº 31030001/2026 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO - CONTRATADA(O): PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA OBJETO: Aquisição de Material de Expediente para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Encanto - VALOR TOTAL: R\$ 13.689,65 (treze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1001.01.031.1.2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, R\$ 13.689,65 (treze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) no elemento de despesa 33903016: Material de Consumo - Material de Expediente - VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2026 - DATA DA ASSINATURA: 09 de abril de 2026

Publicado por: LEANDRO ROBERTO DE LIMA SILVA
Código Identificador: 07634126

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2026

PROCESSO Nº 012/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN.

CNPJ: 35.308.295/0001-42.

CONTRATADA: SUPERMERCADO MELHOR PRECO LTDA

CNPJ: 56.176.652/0001-36.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN.

VALOR ESTIMADO: R\$: 16.348,35 (dezesesseis mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Os recursos para pagamento referente ao fornecimento de que trata termo, são oriundos das fontes de recursos constante no Orçamento Geral do Município, Lei nº 602/2025, observadas as prioridades fixadas para o exercício, no Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.

ASSINATURAS em 06/04/2026 com validade até 31/12/2026.

André Wallace Pinto Cavalcante

PRESIDENTE

Pela Contratante

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

SUPERMERCADO MELHOR PRECO LTDA

CNPJ: 56.176.652/0001-36

Pela Contratada

Galinhos/RN, 06 de abril de 2026

André Wallace Pinto Cavalcante

Presidente

Publicado por: ANDRE WALLACE PINTO CAVALCANTE
Código Identificador: 41272155

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

EXTRATO

**EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
05/2026**

Partes: ANA KALINE MOURA DE MORAIS e a Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, representada pelo Sr. ADONIAS FRANCISCO DE MELO, Presidente.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de quentinhas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Contratado: ANA KALINE MOURA DE MORAIS, CNPJ nº 30.489.158/0001-38, sediada na Rua Manoel Salviano, 347, Centro, Governador Dix-Sept Rosado/RN.

VALOR: 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

FISCAL: EDIMAR CARLOS DE MENEZES

GESTOR: ADONIAS FRANCISCO DE MELO

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.

Fundamento Legal: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, EM 23 de março de 2026

Publicado por: Adonias Francisco de Melo
Código Identificador: 87605657

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO**

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 05/2026

PROCESSO Nº 180301/2026

DISPENSA Nº 05/2026

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos para a contratação de ANA KALINE MOURA DE MORAIS, CNPJ nº 30.489.158/0001-38, pelo valor de 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), referente à Contratação de empresa para fornecimento de quentinhas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

RATIFICO a Dispensa de Licitação nas conformidades do art. 72 da Lei nº 14.133/2021 e em consonância com o Parecer Jurídico emitido pela assessoria técnica.

DETERMINO a publicação em sítio eletrônico oficial.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, 20 de março de 2026.

de março de 2026.

ADONIAS FRANCISCO DE MELO

Presidente da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado

ADONIAS FRANCISCO DE MELO

Presidente da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado

Publicado por: Adonias Francisco de Melo
Código Identificador: 50530778

Publicado por: Adonias Francisco de Melo
Código Identificador: 82424766

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

TERMO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 05/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA

DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 003 2026

PROCESSO Nº 180301/2026

DISPENSA Nº 05/2026

O Presidente da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, considerando tudo que consta do Processo administrativo nº 180301/2026, vem emitir a presente declaração:

Fica dispensada de licitação da despesa abaixo especificada, cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de quentinhas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, em observância ao Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal.

Fornecedor: ANA KALINE MOURA DE MORAIS, CNPJ nº 30.489.158/0001-38, pelo valor de 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).

Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, 20

Concede Título de Cidadão Honorário de Ipueira/RN, ao Sr. Paulo Ambrósio de Medeiros Júnior.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o disposto do inciso XII, do artigo 11, combinado com o Inciso VII, do Parágrafo 3º, Artigo 16, da Lei Estadual Nº 3.846 de 07 de agosto de 1970.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgou o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Ipueira/RN, ao Sr. PAULO AMBRÓSIO DE MEDEIROS JÚNIOR, pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Ipueira/RN, em 23 de março de 2026.

Ipueira/RN, em 31 de março de 2026.

BRUNO LOPES DOS SANTOS FILHO

Vereador - Autor

Publicado por: Nilmara de Assis Lima
Código Identificador: 62084541

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 005 2026

Concede Título de Cidadão Honorário de Ipueira/RN, ao Sr. Osmir de Oliveira Monte.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o disposto do inciso XII, do artigo 11, combinado com o Inciso VII, do Parágrafo 3º, Artigo 16, da Lei Estadual Nº 3.846 de 07 de agosto de 1970.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgou o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Ipueira/RN, ao Sr. OSMIR DE OLIVEIRA MONTE, pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de

ITACI DE BRITO MARIZ NETO

Vereador - Autor

Publicado por: Nilmara de Assis Lima
Código Identificador: 86475754

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 006 2026

Concede Título de Cidadão Honorário de Ipueira/RN, ao Sr. José Gilmar Medeiros de Lucena.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o disposto do inciso XII, do artigo 11, combinado com o Inciso VII, do Parágrafo 3º, Artigo 16, da Lei Estadual Nº 3.846 de 07 de agosto de 1970.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgou o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Ipueira/RN, ao Sr. JOSÉ GILMAR MEDEIROS DE LUCENA, pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Ipueira/RN, em 31 de março de 2026.

Polícia Científica (PCIRN).

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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

Japi/RN em 09 de abril de 2026

Manoel Valdécio Freire de Souza

Presidente

Publicado por: Manoel Valdécio Freire De Souza
Código Identificador: 71608624

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI

NILMARA DE ASSIS LIMA

Vereadora - Autora

Publicado por: Nilmara de Assis Lima
Código Identificador: 76404381

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI

PORTARIA

**PORTARIA Nº 16 DE 09 DE ABRIL DE 2026
- DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 16 DE 09 DE ABRIL DE
2026 - DIÁRIA**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI-RN, no uso de suas atribuições legais definidas através do Decreto Legislativo de nº 01/2017.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder a senhora Bruna da Silva Peixoto, ocupante da função de Chefia de Gabinete, a quantia de R\$: 100,00 (Cem reais) equivalente a meia diária, para deslocamento a cidade de Natal/RN no dia 10 de maio de 2026; com o objetivo de participar de um treinamento para emissão de Registro Geral - RG, no Auditório da Sede da

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

PORTARIA

PORTARIA Nº 17 DE 09 DE ABRIL DE 2026 - DIÁRIA

PORTARIA Nº 17 DE 09 DE ABRIL DE 2026 - DIÁRIA

Manoel Valdécio Freire de Souza

Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI-RN, no uso de suas atribuições legais definidas através do Decreto Legislativo de nº 01/2017.

Publicado por: Manoel Valdécio Freire De Souza
Código Identificador: 03207514

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao senhor Adailson de Souza Costa, ocupante da função de Chefia de Redação a quantia de R\$: 100,00 (Cem reais) equivalente a meia diária, para deslocamento a cidade de Natal/RN no dia 10 de maio de 2026; com o objetivo de participar de um treinamento para emissão de Registro Geral - RG, no Auditório da Sede da Polícia Científica (PCIRN).

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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

Japi/RN em 09 de abril de 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

INEXIGIBILIDADE

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE n.º 003/2026

O(a) Agente de Contratação da Câmara de Jundiá, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2026, correspondente ao processo administrativo n.º 08040001/26, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso III, 'c', da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA INCLUINDO ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN, pelo valor de R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS), em favor de CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ/CPF: 57.704.170/0001-74.

Assim, nos termos da Lei n.º 14.133/21, vem comunicar a(o) Excelentíssimo(a). Senhor(a). JOÃO MARIA ALVES DA COSTA PRIMEIRO, Presidente, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Jundiá - RN, 08 de abril de 2026.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Publicado por: JOÃO MARIA ALVES DA COSTA PRIMEIRO
Código Identificador: 43213145

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
INEXIGIBILIDADE

PEDRO HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO

Agente de Contratação

Publicado por: JOÃO MARIA ALVES DA COSTA PRIMEIRO
Código Identificador: 27844427

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
INEXIGIBILIDADE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE n.º 003/2026

Reconheço a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 75, Inciso III, 'c', da Lei n.º. 14.133 de 01 de abril de 2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de(a) CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ/CPF: 57.704.170/0001-74, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA INCLUINDO ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN, no valor de R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS).

RATIFICO, conforme prescreve o Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) PEDRO HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Jundiá - RN, 08 de abril de 2026.

JOÃO MARIA ALVES DA COSTA PRIMEIRO

PRESIDENTE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE n.º 003/2026

O(a) Agente de Contratação da Câmara de Jundiá/RN, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Senhor(a) JOÃO MARIA ALVES DA COSTA PRIMEIRO, Presidente, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade n.º 003/2026, a seguir:

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA INCLUINDO ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN.

CONTRATADO.....: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ/CPF: 57.704.170/0001-74.

VALOR.....: R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS).

FUNDAMENTO LEGAL.....: Art. 75, Inciso III, 'c', da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pelo(a) Agente de Contratação e ratificada pelo(a) Senhor(a) JOÃO MARIA ALVES DA COSTA PRIMEIRO, Presidente.

Jundiá - RN, 08 de abril de 2026.

PEDRO HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Agente de Contratação

(Presidente/CPF(MF) 037.992.104-90)

Publicado por: JOÃO MARIA ALVES DA COSTA PRIMEIRO
Código Identificador: 13315165

RECIBO.....
.....R\$ 190,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

PORTARIA

PORTARIA Nº. 05/2026, DE 09 DE ABRIL DE 2026. SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS/RN.

PORTARIA Nº. 05/2026

Recebi da tesouraria da Câmara Municipal de Lajes Pintadas/RN, a importância supra de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), correspondente uma diária para ocorrer ao pagamento de despesas com transporte e alimentação, durante a viagem a que se refere à portaria supracitada.

Lajes Pintadas - RN, em ____ de _____ de 2026.

O Presidente da Câmara Municipal de Lajes Pintadas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Jorge Jordão de Araújo Silva

CPF: 706.427.464-78

(Recebedor)

RESOLVE:

CERTIDÃO

Conceder ao funcionário Jorge Jordão de Araújo Silva, cargo em comissão de Chefe de Sonoplastia da desta Câmara Municipal, CPF(MF) nº. 706.427.464-78, (uma diária no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais). Ficando o mesmo autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, capital, para participar do curso reciclagem ser ministrado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte - ITEP/RN, conforme acordo de cooperação técnica nº. 186/2026, que tem como objeto a descentralização da coleta e inserção de dados para emissão de CARTEIRA DE IDENTIDADE, amanhã, sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, às 8h. (oito horas), na Central Rodoviária, Av. Cap. Mor Gouveia.

Certifico para os devidos fins, que a viagem foi realmente efetuada a serviço da Câmara, na data supra.

PAGUE-SE

Data ____/____/2026.

Dê-se ciência e cumpra-se.

PAGO

Data ____/____/2026.

Câmara Municipal de Lajes Pintadas, 09 de abril de 2026.

Com recursos do duodécimo

Cheque nº. _____

Banco do Brasil S/A.

Joviano Daniel Costa de Lima

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 107 da Lei 14.133/2021.

Macau/RN., 10 de abril de 2026.

Maria da Conceição dos Santos Lins

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: JOVIANO DANIEL COSTA DE LIMA
Código Identificador: 50105264

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU
TERMO ADITIVO CONTRATUAL

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 013/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2024

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN - CNPJ: 08.304.339/0001-93, sediada na Martins Ferreira, nº 235 - centro - Macau/RN.

CONTRATADO: GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 09.618.783/0001-46, sediada na Rua Mossoró, nº 76 - Bairro Porto de São Pedro - Macau/RN.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto renovação contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/05/2026 valido até 01/05/2027.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 11.585,00 (Onze mil quinhentos e oitenta e cinco)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 - Poder Legislativo;

Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Macau;

Função: 01 - Legislativa;

Sub-função: 031 - Ação Legislativa;

Programa: 0001 - Desenvolvimento e Modernização do Legislativo;

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ;

Publicado por: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LINS
Código Identificador: 82426832

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU
TERMO ADITIVO CONTRATUAL

**PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO -
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 014/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN - CNPJ: 08.304.339/0001-93, sediada na Martins Ferreira, nº 235 - centro - Macau/RN.

CONTRATADO: PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.452.879/0001-29, sediada na Rua Palmira Nunes Fernandes, nº 90 - Bairro Novo Horizonte - Assú/RN.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto renovação contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/05/2026 valido até 01/05/2027.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 51.184,43 (Cinquenta e um mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 - Poder Legislativo;

Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Macau;

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Função: 01 - Legislativa;

Sub-função: 031 - Ação Legislativa;

Programa: 0001 - Desenvolvimento e Modernização do Legislativo;

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo;

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 107 da Lei 14.133/2021.

Macau/RN., 09 de abril de 2026.

Maria da Conceição dos Santos Lins

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LINS
Código Identificador: 75353012

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU TERMO ADITIVO CONTRATUAL

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN - CNPJ: 08.304.339/0001-93, sediada na Martins Ferreira, nº 235 - centro - Macau/RN.

CONTRATADA: C F CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 58.896.759/0001-84 - sediada na Avenida Senador João Câmara, nº 1377 - Sala 19 - Bloco B - Assú/RN.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto renovação contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 08/05/2026 valido até 07/05/2027.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil oitocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 - Poder Legislativo;

Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Macau;

Função: 01 - Legislativa;

Sub-função: 031 - Ação Legislativa;

Programa: 0001 - Desenvolvimento e Modernização do Legislativo;

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ;

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 107 da Lei 14.133/2021.

Macau/RN., 09 de abril de 2026.

Maria da Conceição dos Santos Lins

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LINS
Código Identificador: 72453041

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU TERMO ADITIVO CONTRATUAL

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN - CNPJ: 08.304.339/0001-93, sediada na Martins Ferreira, nº 235 - centro - Macau/RN.

CONTRATADO: ANTONIO E DE OLIVEIRA - 3A DETETIZADORA - CNPJ: 43.794.108/0001-06, sediada na Rua Gregorio Soares, nº 373 - Bela Vista - Assú/RN.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto renovação contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 21/05/2026 valido até 20/05/2027.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 53.850,00 (cinquenta e Três mil oitocentos e vinte reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 - Poder Legislativo;

Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Macau;

Função: 01 - Legislativa;

Sub-função: 031 - Ação Legislativa;

Programa: 0001 - Desenvolvimento e Modernização do Legislativo;

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ;

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 107 da Lei 14.133/2021.

Macau/RN., 09 de abril de 2026.

Maria da Conceição dos Santos Lins

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LINS
Código Identificador: 81873604

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU TERMO ADITIVO CONTRATUAL

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN - CNPJ: 08.304.339/0001-93, sediada na Martins Ferreira, nº 235 - centro - Macau/RN.

CONTRATADA: A R C M LTDA - CNPJ: 36.308.772/0001-32 - sediada na Rua Vicente Germano, nº 512 - Bairro Alto do Triangulo - Angicos/RN.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto renovação contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 12/05/2026 valido até 11/05/2027.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil novecentos e sessenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 - Poder Legislativo;

Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Macau;

Função: 01 - Legislativa;

Sub-função: 031 - Ação Legislativa;

Programa: 0001 - Desenvolvimento e Modernização do Legislativo;

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ;

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 107 da Lei 14.133/2021.

Macau/RN., 09 de abril de 2026.

Maria da Conceição dos Santos Lins

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LINS
Código Identificador: 27762552

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

PORTARIA

PORTARIA Nº 059/2026 - GP Dispõe sobre a concessão de diárias à servidora da Câmara Municipal de Macau/RN e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Regimento Interno desta Casa Legislativa,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 3 (três) diárias e ½ (meia) à servidora ANDREIA MARTINS DA SILVA, matrícula nº 789, ocupante do cargo de Diretora de Gestão de Contratos, para fazer face às despesas de deslocamento, alimentação e estadia.

Art. 2º - O deslocamento terá como destino a cidade de João Pessoa/PB, no período de 14 de abril de 2026 a 17 de abril de 2026.

Art. 3º - A concessão das referidas diárias tem como finalidade a participação da servidora no "Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos da Administração Pública".

Art. 4º - O valor unitário da diária é de R\$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando o valor bruto de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Art. 5º - A servidora deverá apresentar o respectivo relatório de viagem e certificado de participação no prazo legal, sob pena de devolução dos valores recebidos.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Afonso Solino, Macau/RN, 10 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LINS Presidente da Câmara Municipal de Macau/RN

Publicado por: Helder Marques de Araújo
Código Identificador: 50663305

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS

TERMO

TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2025

Pelo presente instrumento particular de Aditivo contratual, sendo de um lado como CONTRATANTE, a Câmara Municipal de Vereadores de Montanhas/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.932.399/0001-65, com sede à Rua São José, n.º 04 - Centro - Montanhas/RN, aqui representada pelo neste ato por seu Presidente, o(a) senhor(a) Edson Júnior do Nascimento, inscrito no CPF/MF nº 025.805.104-35, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) neste Município de Montanhas/RN; e do outro lado como CONTRATADA, a empresa 26.645.640 MARIA ALINE DE LIMA SILVA, inscrito(a) no CNPJ/CPF: 26.645.640/0001-42, com sede à Rua Princesa Isabel, n.º 789 - Casa - Centro Montanhas/RN CEP: 59.198-000, aqui denominada CONTRATADA, representado(a) neste ato por sua Responsável legal, MARIA ALINE DE LIMA SILVA, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º 092.181.834-35, ficam aditados de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas combinações, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:

O presente Aditivo tem como objetivo alterar até o dia 08 de abril de 2027 (08/04/2027), o prazo para execução do Contrato n.º 010/2025, celebrado inicialmente em 09 de abril de 2025 (09/04/2025), oriundo do processo administrativo 02040001/25, Dispensa N.º 010/2025.

CLÁUSULA 2ª - DA BASE LEGAL:

A celebração deste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços está prevista no Artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA:

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Fica prorrogada, até o dia 08 de abril de 2027 (08/04/2027), a vigência do Contrato n.º 010/2025, celebrado inicialmente em 09 de abril de 2025 (09/04/2025), oriundo do processo administrativo 02040001/25, Dispensa N.º 010/2025.

MARIA ALINE DE LIMA SILVA

CPF/MF: 092.181.834-35

Pelo(a) Contratado(a)

Publicado por: EDSON JUNIOR DO NASCIMENTO
Código Identificador: 44123780

CLÁUSULA 4ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato n.º 010/2025, celebrado inicialmente em 09 de abril de 2025 (09/04/2025), oriundo do processo administrativo 02040001/25, Dispensa N.º 010/2025, inclusive as condições de pagamento.

E por estarem justos e aditados, mandou-se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Montanhas/RN, em 02 de abril de 2026.

EDSON JÚNIOR DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara de Vereadores

Contratante

26.645.640 MARIA ALINE DE LIMA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

LEI

LEI Nº 1.081/2026

Dispõe sobre a denominação de rua localizada na Comunidade do Lago Azul, neste município.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Artigos 33, V e 48, § 1º, da Lei Orgânica Municipal, e pelo Artigo 30, XV do Regimento Interno, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua ANTONIO PEREIRA DA SILVA a rua localizada na parte de trás da Escola Municipal Francisca Pereira da Silva, na comunidade do Lago Azul, neste município.

Art. 2º Comunique-se aos Correios, CAERN, COSERN e empresas de telefonia.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, 09 de abril de 2026.

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO FERREIRA

Vereador Presidente

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Publicado por: Iranilson de França
Código Identificador: 16277632

PORTARIA 067/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

LEI

LEI Nº 1.082/2026

Dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Artigos 33, V e 48, § 1º, da Lei Orgânica Municipal, e pelo Artigo 30, XV do Regimento Interno, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de “RUA ANGELITA ALVES DA COSTA” a rua projetada localizada na Praia de Búzios, neste município.

Art. 2º Comunique-se à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, CAERN, COSERN e empresas de telefonia.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, 09 de abril de 2026.

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO FERREIRA

Vereador Presidente

Publicado por: Iranilson de França
Código Identificador: 54752557

CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

PORTARIA

Dispõe sobre a devolução de Servidor Público Efetivo da Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, Vereador Luiz Henrique de Castro Ferreira, usando das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa,

RESOLVE:

Art. 1º. Devolver o servidor JADELSON JACK SALES DE LIMA (matrícula 0367621-1), que estava lotado em Gabinete de Vereador, ao órgão de origem/ Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN/ Secretaria Municipal de Educação, no qual deverá retornar à prestação dos seus serviços no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), e que tinha sido cedido por meio da Portaria nº 289 de 09/04/2025.

Art. 2º. Esta Portaria produz efeitos a partir de 31 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Nísia Floresta/RN, 09 de abril de 2026.

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO FERREIRA

Presidente

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Publicado por: Iranilson de França
Código Identificador: 14015227

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
INEXIGIBILIDADE

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2026

PROCESSO Nº 02.01.008/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2026

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges/RN, que opina pela legalidade da contratação direta por meio de Inexigibilidade de licitação, nos moldes do art. 74, inciso III, "f" da Lei nº 14.133/2021.

Considerando o parecer da Agente de Contratação que prevê que a Inexigibilidade de Licitação foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 74, inciso III, "f" da Lei nº 14.133/2021;

AUTORIZO, conforme prescreve o Art. 72, inciso VIII, da Lei Federal nº. 14.133/2021 a contratação direta por meio de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 74, inciso III, "f", da Lei nº 14.133/2021, objetivando: Contratação da empresa PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO EVENTOS, visando a

participação de 01 pessoa 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que será realizada pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos em parceria com a UVB, na cidade de Brasília - DF nos dias 27 a 30 de abril de 2026.

PRESTADOR DE SERVIÇOS: PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO EVENTOS, CNPJ: 18.336.780/0001-00.

VALOR: R\$ 1.047,00 (hum mil e quarenta e sete reais) referente a 1 (uma) inscrição.

Proceda-se com a publicação do ato competente na Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte-FECAM/RN, conforme determina a legislação vigente.

Olho D'Água do Borges/RN, 10 de abril de 2026.

PEDRO DE PAIVA CHAVES

Presidente da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges/RN

Publicado por: PEDRO DE PAIVA CHAVES
Código Identificador: 51002703

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 02.01.008/2026

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2026

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE de Licitação fundamentada no art. 74, inciso III, "f" da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, em favor da empresa PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO EVENTOS, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 18.336.780/0001-00, com a finalidade de participação de 01 pessoa 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que será realizada pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos em parceria com a UVB, na cidade de Brasília - DF nos dias 27 a 30 de abril de 2026, nos termos do Processo administrativo nº 02.01.008/2026, pelo valor global de R\$ 1.047,00 (hum mil e quarenta e sete reais), conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos do processo.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 72 da lei 14.133 de 01 de abril de 2021, o Despacho da Ilustríssima Sra. Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Este termo de ratificação entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte FECAM/RN e no portal da transparência da Câmara Municipal, conforme determina a legislação vigente.

Olho D'Água do Borges/RN, 10 de abril de 2026.

PEDRO DE PAIVA CHAVES

Presidente da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges/RN

Publicado por: PEDRO DE PAIVA CHAVES
Código Identificador: 80658311

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS
DISPENSA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2026

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o inciso VIII do art.72 da Lei nº 14.133/21, com vistas nos documentos contidos no presente Processo devidamente justificado, vem emitir o presente termo de Adjudicação e homologação, e assim RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2026, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, com fundamento no art. 75, II da Lei nº 14.133/21. Dessa forma, autorizo a contratação direta da empresa 07.154.864 JODSON BEZERRA DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ: 07.154.864/0001-07, pelo valor global de R\$ 64.760,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais), em consequência de ter apresentado proposta mais vantajosa e de ter atendido os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, tudo conforme determinado no Art. 75, II da Lei 14.133/2021.

Publique-se.

Parelhas/RN, 09 de abril de 2026

LEANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Parelhas/RN.

Publicado por: IVANILDO FERREIRA DE SOUZA
Código Identificador: 00642577

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
TERMO

**CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº**

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
001/2026

CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2026

Fica dispensada a realização do certame licitatório para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE O VALOR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. Declaro o interessado P G COMERCIO LTDA, CNPJ sob o nº 57.156.847/0001-87, como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para o fornecimento de natureza contínua. O serviço será realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta Câmara Municipal. A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação e em face de notório interesse público na execução das atividades desempenhadas pela Câmara Municipal. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Passagem/RN, para o exercício de 2026, na classificação a seguir: Unidade orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Passagem; Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos.

Passagem/RN, em 09 de abril e 2026.

JOSE LUCIANO SILVESTRE

Vereador Presidente

Publicado por: JOSE LUCIANO SILVESTRE
Código Identificador: 60828033

CONTRATANTE: Município de Passagem/ CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATADA: P G COMERCIO LTDA.

MODALIDADE: Dispensa de Licitação 001/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE O VALOR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE O VALOR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.

PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO: 4,53% (Quatro vírgula Cinquenta e três por cento)

DATA DE ASSINATURA: 09/04/2026

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato se inicia com a sua assinatura e tem duração até o final do exercício financeiro, podendo ser prorrogado por interesse das partes nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133/21, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os requisitos previstos no Termo de Contrato.

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

DOTAÇÃO:

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Unidade gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM;

Unidade orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Passagem

Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

cidade de Patu/RN e será conferido por um diploma a ser entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal de Patu.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões Francisco Francelino de Moura - Patu/RN, em 09 de abril de 2026.

Publicado por: JOSE LUCIANO SILVESTRE
Código Identificador: 10756302

CÂMARA MUNICIPAL DE PATU DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2026 - CMP

Ementa: Concede o Título de Cidadão Patuense a Pessoa de "BRUNO ERNESTO CLEMENTE", e dá outras Providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pelo Regimento Interno e demais Legislação em vigor.

FAZ SABER que a Câmara Municipal Vereadores de Patu - RN, aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Patuense ao ilustríssimo Senhor "BRUNO ERNESTO CLEMENTE".

Parágrafo Único: O Título de Cidadão Patuense de que trata o Caput deste Artigo é concedido a pessoa que presta relevantes serviços à comunidade Patuense e, contribuiu para o desenvolvimento social e humano da

SUETONEO OLIVEIRA MOURA

VEREADOR PRESIDENTE

Publicado por: SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Código Identificador: 71235857

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO PORTARIA

PORTARIA Nº 013/2026 - GP

O VEREADOR ROLDÃO TEIXEIRA, PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E AINDA COM FULCRO NO DISPOSTO DA ALINEA "Q", DO INCISO V, DO ART.21 DA RESOLUÇÃO Nº 001/2002, QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CASA.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao Sr. Hildebran Carlos Moreira, CPF nº. 060.666.194-89, Edil da Câmara Municipal de Pedro Velho/RN, 01 (uma) diária para custear despesas com locomoção e alimentação durante seu deslocamento da cidade de Pedro Velho ao ITEP na cidade do Natal, com o objetivo de resgatar as cédulas de RG's.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

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

Pedro Velho/RN, em 08 de abril de 2026

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Art. 1º Conceder a GILSON AMORIM JÚNIOR – CPF: 029*****05, vereador e Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz, meia diária para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Portalegre- RN, nos dias 07 a 08 de abril de 2026, para participar do Encontro Regional da Escola de Contas do Tribunal de Contas/RN. Localizado: No West Parque, Rua: Antonomar Brito de Freitas, Centro - Portalegre/RN.

Art. 2º - Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Roldão Teixeira de Carvalho Sobrinho

Presidente da Mesa Diretora

Publicado por: ROLDAO TEIXEIRA DE CARVALHO SOBRINHO
Código Identificador: 12638071

Publique-se Registre-se, Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PORTARIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 004/2026 - A

O Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz – RN, Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais.

Riacho da Cruz – RN em, 07 de abril de 2026

ANA EMANUELY ARAÚJO DE MEDEIROS PEREIRA

CONTROLADORA

CONSIDERANDDO a necessidade de deslocamento à cidade de Portalegre/RN, nos dias 07 a 08 de abril de 2026, para ir a West Hotel, para participar do Encontro Regional da Escola de contas do Tribunal de Contas/RN.

*PUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.

Publicado por: GILSON AMORIM JÚNIOR
Código Identificador: 48134315

RESOLVE:

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

PORTARIA

Riacho da Cruz - RN em, 07 de abril de 2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 005/2026 - B

O Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz - RN, Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais.

GILSON AMORIM JÚNIOR

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

CONSIDERANDDO a necessidade de deslocamento à cidade de Portalegre/RN, nos dias 07 a 08 de abril de 2026, para ir a West Hotel, para participar do Encontro Regional da Escola de contas do Tribunal de Contas/RN.

*PUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a ANTONIA SOARES PEREIRA - CPF: 664*****34, vereadora da Câmara Municipal de Riacho da Cruz, meia diária para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Portalegre- RN, nos dias 07 a 08 de abril de 2026, para participar do Encontro Regional da Escola de Contas do Tribunal de Contas/RN. Localizado: No West Parque, Rua: Antonomar Brito de Freitas, Centro - Portalegre/RN.

Publicado por: GILSON AMORIM JÚNIOR
Código Identificador: 52747428

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PORTARIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 006/2026 - C

O Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz - RN, Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais.

Art. 2º - Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CONSIDERANDDO a necessidade de deslocamento à cidade de Portalegre/RN, nos dias 07 a 08 de abril de 2026, para ir a West Hotel, para participar do Encontro Regional da Escola de contas do Tribunal de Contas/RN.

Publique-se Registre-se, Cumpra-se.

RESOLVE:

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Art. 1º Conceder a MAERVELYM PAMELLA DE ANDRADE SIMÕES- CPF: 090*****00, Contadora da Câmara Municipal de Riacho da Cruz, meia diária para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Portalegre- RN, nos dias 07 a 08 de abril de 2026, para participar do Encontro Regional da Escola de Contas do Tribunal de Contas/RN. Localizado: No West Parque, Rua: Antonomar Brito de Freitas, Centro - Portalegre/RN.

Código Identificador: 41240014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2024

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2024

Art. 2º - Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se Registre-se, Cumpra-se.

Riacho da Cruz - RN em, 07 de abril de 2026

GILSON AMORIM JÚNIOR

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN, com sede na Rua Maria de Lourdes Viana, nº 35, Nossa Senhora da Conceição - Cep: 59470-000 - Riachuelo/RN, neste ato representado(a) pelo(a) Ilmo. Senhor Presidente, GUSTAVO HENRIQUE VICENTE, torna pública a celebração do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo sob o nº 011/2024, que possui como objeto a: Contratação de empresa especializada na Locação de software de gerenciamento de controle do site oficial da Câmara Municipal de Riachuelo/RN, para atender a lei nº 12.527/2011 - lei de acesso à informação, com a pessoa jurídica: ASSESI BRASIL LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 14.769.245/0001-92, sediado(a) na Avenida Desembargador Moreira, nº 1300, sala 223, T-NORTE, bairro Aldeota, no município Fortaleza, no estado do Ceará, CEP 60.170-002, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ARMANDO AMARO FRAGOSO DA SILVA, Brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 08/10/1985, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 2000029258198 SSP/CE e CPF nº 014.475.673-07, tendo em vista o que consta no Processo nº 011/2024, para fins de prorrogação de vigência contratual, que vigorará a partir do dia 16 de abril de 2026 até o dia 16 de abril de 2027, podendo ser prorrogado, verificando-se as disposições contidas nos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. O presente extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

Riachuelo/RN, 08 de abril de 2026.

*PUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.

GUSTAVO HENRIQUE VICENTE

Presidente da Câmara Municipal de Riachuelo/RN

Publicado por: GUSTAVO HENRIQUE VICENT
Código Identificador: 86570104

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

PORTARIA

PORTARIA Nº 073/2026 -GP

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A VEREADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO INSTITUCIONAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as atribuições institucionais do Poder Legislativo Municipal, especialmente no acompanhamento e promoção de políticas públicas de interesse local;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como o Decreto Legislativo nº 001/2024, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que o Município de Rio do Fogo possui relevante vocação turística, sendo o turismo atividade estratégica para o desenvolvimento econômico local;

CONSIDERANDO a realização da FEMPTUR - Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, evento de grande relevância para o setor, promovendo integração entre entes públicos e privados;

CONSIDERANDO a necessidade de participação institucional desta Câmara Municipal no referido evento,

com vistas à articulação de políticas públicas, fortalecimento do turismo local e busca de parcerias institucionais;

CONSIDERANDO que a inscrição no evento é gratuita, limitando-se a despesa pública ao custeio indenizatório de deslocamento e alimentação;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária ao(a) Vereador(a) Francisco Silvanei dos Santos, CPF: ***.197.674.***, para participação na FEMPTUR - Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN, a realizar-se na cidade de Natal/RN, nos dias 10 e 11 de Abril de 2026.

Art. 2º A participação no evento dar-se-á em caráter de missão institucional, com as seguintes finalidades:

- I - representar oficialmente a Câmara Municipal de Rio do Fogo;
- II - acompanhar políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento do turismo;
- III - promover articulação institucional com agentes públicos e privados do setor;
- IV - buscar informações e oportunidades que contribuam para o fortalecimento do turismo local.

Art. 3º A diária concedida possui natureza indenizatória, destinada ao custeio de despesas com deslocamento, alimentação e demais gastos inerentes à participação no evento, nos termos do Decreto Legislativo nº 001/2024.

Art. 4º O beneficiário deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas;
- II - comprovação de participação no evento;
- III - demais documentos exigidos pela legislação vigente.

Art. 5º O não cumprimento das disposições desta Portaria implicará na obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Rio do Fogo/RN, 09 de Abril de 2026.

Hagacy de Allyston Gomes Virginio

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Presidente da Câmara Municipal de Rio do Fogo/RN

Publicado por: HAGACY DE ALLYSTON GOMES VIRGINIO
Código Identificador: 54646628

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

PORTARIA

PORTARIA Nº 074/2026 -GP

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A VEREADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO INSTITUCIONAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as atribuições institucionais do Poder Legislativo Municipal, especialmente no acompanhamento e promoção de políticas públicas de interesse local;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como o Decreto Legislativo nº 001/2024, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que o Município de Rio do Fogo possui relevante vocação turística, sendo o turismo atividade estratégica para o desenvolvimento econômico local;

CONSIDERANDO a realização da FEMPTUR – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, evento de grande relevância para o setor, promovendo integração entre entes públicos e privados;

CONSIDERANDO a necessidade de participação institucional desta Câmara Municipal no referido evento, com vistas à articulação de políticas públicas, fortalecimento do turismo local e busca de parcerias institucionais;

CONSIDERANDO que a inscrição no evento é gratuita, limitando-se a despesa pública ao custeio indenizatório de deslocamento e alimentação;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária ao(a) Vereador(a) Hagacy De Allyston Gomes Virginio, CPF: ***.727.014.***, para participação na FEMPTUR – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN, a realizar-se na cidade de Natal/RN, nos dias 10 e 11 de Abril de 2026.

Art. 2º A participação no evento dar-se-á em caráter de missão institucional, com as seguintes finalidades:

- I – representar oficialmente a Câmara Municipal de Rio do Fogo;
- II – acompanhar políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento do turismo;
- III – promover articulação institucional com agentes públicos e privados do setor;
- IV – buscar informações e oportunidades que contribuam para o fortalecimento do turismo local.

Art. 3º A diária concedida possui natureza indenizatória, destinada ao custeio de despesas com deslocamento, alimentação e demais gastos inerentes à participação no evento, nos termos do Decreto Legislativo nº 001/2024.

Art. 4º O beneficiário deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I – relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas;
- II – comprovação de participação no evento;
- III – demais documentos exigidos pela legislação vigente.

Art. 5º O não cumprimento das disposições desta Portaria implicará na obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Rio do Fogo/RN, 09 de Abril de 2026.

Hagacy de Allyston Gomes Virginio

Presidente da Câmara Municipal de Rio do Fogo/RN

Publicado por: HAGACY DE ALLYSTON GOMES VIRGINIO
Código Identificador: 73300254

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

PORTARIA

PORTARIA Nº 075/2026 -GP

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A VEREADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO INSTITUCIONAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as atribuições institucionais do Poder Legislativo Municipal, especialmente no acompanhamento e promoção de políticas públicas de interesse local;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como o Decreto Legislativo nº 001/2024, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que o Município de Rio do Fogo possui relevante vocação turística, sendo o turismo atividade estratégica para o desenvolvimento econômico local;

CONSIDERANDO a realização da FEMPTUR – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, evento de grande relevância para o setor, promovendo integração entre entes públicos e privados;

CONSIDERANDO a necessidade de participação institucional desta Câmara Municipal no referido evento, com vistas à articulação de políticas públicas, fortalecimento do turismo local e busca de parcerias institucionais;

CONSIDERANDO que a inscrição no evento é gratuita, limitando-se a despesa pública ao custeio indenizatório de deslocamento e alimentação;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária ao(a) Vereador(a) Laercio Alves da Silva, CPF: ***.186.584.***, para participação na FEMPTUR – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN, a realizar-se na cidade de Natal/RN, nos dias 10 e 11 de Abril de 2026.

Art. 2º A participação no evento dar-se-á em caráter de missão institucional, com as seguintes finalidades:

- I – representar oficialmente a Câmara Municipal de Rio do Fogo;
- II – acompanhar políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento do turismo;
- III – promover articulação institucional com agentes públicos e privados do setor;
- IV – buscar informações e oportunidades que contribuam para o fortalecimento do turismo local.

Art. 3º A diária concedida possui natureza indenizatória, destinada ao custeio de despesas com deslocamento, alimentação e demais gastos inerentes à participação no evento, nos termos do Decreto Legislativo nº 001/2024.

Art. 4º O beneficiário deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I – relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas;
- II – comprovação de participação no evento;
- III – demais documentos exigidos pela legislação vigente.

Art. 5º O não cumprimento das disposições desta Portaria implicará na obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Rio do Fogo/RN, 09 de Abril de 2026.

Hagacy de Allyston Gomes Virgínio

Presidente da Câmara Municipal de Rio do Fogo/RN

Publicado por: HAGACY DE ALLYSTON GOMES VIRGINIO
Código Identificador: 28780050

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

PORTARIA

PORTARIA Nº 076/2026 -GP

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A VEREADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO INSTITUCIONAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as atribuições institucionais do Poder Legislativo Municipal, especialmente no acompanhamento e promoção de políticas públicas de interesse local;

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como o Decreto Legislativo nº 001/2024, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que o Município de Rio do Fogo possui relevante vocação turística, sendo o turismo atividade estratégica para o desenvolvimento econômico local;

CONSIDERANDO a realização da FEMPTUR – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, evento de grande relevância para o setor, promovendo integração entre entes públicos e privados;

CONSIDERANDO a necessidade de participação institucional desta Câmara Municipal no referido evento, com vistas à articulação de políticas públicas, fortalecimento do turismo local e busca de parcerias institucionais;

CONSIDERANDO que a inscrição no evento é gratuita, limitando-se a despesa pública ao custeio indenizatório de deslocamento e alimentação;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária ao(a) Vereador(a) Raimundo Barbosa de Melo, CPF: ***.808.864.***, para participação na FEMPTUR – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN, a realizar-se na cidade de Natal/RN, nos dias 10 e 11 de Abril de 2026.

Art. 2º A participação no evento dar-se-á em caráter de missão institucional, com as seguintes finalidades:

- I - representar oficialmente a Câmara Municipal de Rio do Fogo;
- II - acompanhar políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento do turismo;
- III - promover articulação institucional com agentes públicos e privados do setor;
- IV - buscar informações e oportunidades que contribuam para o fortalecimento do turismo local.

Art. 3º A diária concedida possui natureza indenizatória, destinada ao custeio de despesas com deslocamento, alimentação e demais gastos inerentes à participação no evento, nos termos do Decreto Legislativo nº 001/2024.

Art. 4º O beneficiário deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas;
- II - comprovação de participação no evento;
- III - demais documentos exigidos pela legislação vigente.

Art. 5º O não cumprimento das disposições desta Portaria implicará na obrigatoriedade de restituição dos valores

recebidos, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Rio do Fogo/RN, 09 de Abril de 2026.

Hagacy de Allyston Gomes Virginio

Presidente da Câmara Municipal de Rio do Fogo/RN

Publicado por: HAGACY DE ALLYSTON GOMES VIRGINIO

Código Identificador: 07237621

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

PORTARIA

PORTARIA 12/2026 - DESIGNAR PESSOA COMO USUÁRIO GERENCIADOR

DESIGNAR PESSOAS COMO “USUÁRIO GERENCIADOR” DA CÂMARA MUNICIPAL NA OPERAÇÃO DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ, Estado do Rio Grande do Norte, vereador FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, e do que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a(s) pessoa(s) abaixo da atribuição de “Usuário Gerenciador” da unidade jurisdicionada, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 229/2021-GP/TCE:

Nome: Francisco das Chagas da Silva

Cargo: Vereador

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Matrícula: 116

CPF: XXX.422.474-XX

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e comunique-se.

São Bento do Trairi/RN, 10 de abril de 2026.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

Presidente da Câmara

Publicado por: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Código Identificador: 18846523

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

PORTARIA

PORTARIA 13/2026 - DESTITUIR PESSOA COMO USUÁRIO GERENCIADOR

PORTARIA Nº 13/2026

DESTITUIR PESSOA COMO USUÁRIO GERENCIADOR DA CÂMARA MUNICIPAL NA OPERAÇÃO DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ, Estado do Rio Grande do Norte, vereador FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, e do que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º Destituir a(s) pessoa(s) abaixo da atribuição de “Usuário Gerenciador” da unidade jurisdicionada, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 229/2021-GP/TCE:

Nome: Jose Vanderley Soares Silva

Cargo: Vereador

Matrícula: 51

CPF: XXX.113.614-XX

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e comunique-se.

São Bento do Trairi/RN, 10 de abril de 2026.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

Presidente da Câmara

Publicado por: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Código Identificador: 42182114

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PORTARIA

PORTARIA Nº 060/2026

PORTARIA Nº 060/2026

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme a Resolução Nº 002 de 27/05/2009 e suas alterações na Resolução nº 002/2023.

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias para a Sra. CARLA SIMONE GOMES DE LIMA, vereadora desta edilidade, para cobrir despesas a fim de participar do 86º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

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

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

São José de Mipibu-RN, 08 de Abril de 2026

Verônica Senra da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 13273447

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PORTARIA

PORTARIA Nº 061/2026

PORTARIA Nº 061/2026

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme a Resolução Nº 002 de 27/05/2009 e suas alterações na Resolução nº 002/2023.

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias para o Sr. KERICLIS ALVES RIBEIRO, vereador desta edilidade, para cobrir despesas a fim de participar do 86º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

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

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

São José de Mipibu-RN, 08 de Abril de 2026

Verônica Senra da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 84513737

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PORTARIA

PORTARIA Nº 062/2026

PORTARIA Nº 062/2026

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme a Resolução Nº 002 de 27/05/2009 e suas alterações na Resolução nº 002/2023.

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias para o

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Sr. ALBERTO DE ARAUJO VILLAR R. DE MELO, vereador desta edilidade, para cobrir despesas a fim de participar do 86º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

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

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

São José de Mipibu-RN, 08 de Abril de 2026

Verônica Senra da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 77760587

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PORTARIA

PORTARIA Nº 063/2026

PORTARIA Nº 063/2026

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme a Resolução Nº 002 de 27/05/2009 e suas alterações na Resolução nº 002/2023.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias para o Sr. WASHINGTON FLAVIO CARDOSO, vereador desta edilidade, para cobrir despesas a fim de participar do 86º

CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

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

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

São José de Mipibu-RN, 08 de Abril de 2026

Verônica Senra da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 33514800

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PORTARIA

PORTARIA Nº 064/2026

PORTARIA Nº 064/2026

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme a Resolução Nº 002 de 27/05/2009 e suas alterações na Resolução nº 002/2023.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias para a Sra. HAVILLA VITORIA COSTA SILVA, Assessora Parlamentar de Gabinete desta edilidade, para cobrir

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

despesas a fim de participar do 86º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

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

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

São José de Mipibu-RN, 08 de Abril de 2026

Verônica Senra da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 75712206

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PORTARIA

PORTARIA Nº 065/2026

PORTARIA Nº 065/2026

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme a Resolução Nº 002 de 27/05/2009 e suas alterações na resolução nº 002/2023.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias para o Sr. KLEBERSON GALVÃO, Assessor Parlamentar de Gabinete, para cobrir despesas a fim de participar do 86º

CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

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

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

São José de Mipibu-RN, 08 de Abril de 2026

Verônica Senra da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 66277510

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

PORTARIA

PORTARIA Nº 066/2026

PORTARIA Nº 066/2026

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme a Resolução Nº 002 de 27/05/2009 e suas alterações na resolução nº 002/2023.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias para a Sra. FERNANDA JOYCE AGUIAR DOS SANTOS, Assessora Parlamentar de Gabinete, desta edilidade, para cobrir despesas a fim de participar do 86º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB PB, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

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

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

São José de Mipibu-RN, 08 de Abril de 2026

Verônica Senra da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 05677128

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

AVISO

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE PRETENZA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026

A Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, que objetiva: Contratação de Prestação de Serviços especializados no Fornecimento de Alimentação (Tipo Coffee Break), sob demanda, para eventos institucionais, seminários, reuniões, palestras, cursos e outros eventos correlatos, que poderão vir a ser realizados pela Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino/RN. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino, sediada na Rua Santo Antonio, 297 - Centro - Senador Georgino Avelino/RN, ou solicitando no e-mail: cmsgalicitacoes@gmail.com. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 15

de abril de 2026, nos horários e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cmsgalicitacoes@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações e envio de documentação: no horário das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Senador Georgino Avelino/RN, 09 de abril de 2026.

GILMAR FAUSTINO DA SILVA

Agente de Contratação

Publicado por: Roseli Maria da Costa
Código Identificador: 55376618

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 015-2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10030002/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria em análise, mapeamento, proposição de melhorias e possíveis correções dos processos administrativos dos exercícios de 2025 e 2026, junto à Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e:

CONSIDERANDO a necessidade da contratação dos serviços técnicos especializados descritos no Termo de Referência;

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CONSIDERANDO que o processo foi regularmente instruído com Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, pesquisa de preços, Mapa Comparativo de Preços/Julgamento das Propostas e demais documentos exigidos pela Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO que foi realizado o recebimento e julgamento das propostas, sendo apurada como mais vantajosa a proposta apresentada pela empresa SINASP SISTEMAS INFORMATIZADOS, AUTOMAÇÃO E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, no valor mensal de R\$ 2.700,00, totalizando o valor global de R\$ 24.300,00 para 09 (nove) meses, por apresentar o menor valor dentre as propostas válidas;

CONSIDERANDO que a empresa vencedora apresentou documentação de habilitação regular e compatível com o objeto da contratação;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico favorável à contratação direta, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº 015/2026 e AUTORIZAR a contratação da empresa SINASP SISTEMAS INFORMATIZADOS, AUTOMAÇÃO E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, para execução do objeto acima descrito, pelo valor global de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Determino a adoção das providências necessárias para a formalização do contrato e a publicação do extrato da dispensa e do contrato, na forma da legislação vigente.

Serra de São Bento-RN, 8 de abril de 2026.

JAUMAR ALVES DA CRUZ JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: JAUMAR ALVES DA CRUZ JÚNIOR
Código Identificador: 01677083

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

DISPENSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 015-2026

Processo Administrativo nº: 10030002/2026

Dispensa de Licitação nº: 015/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria em análise, mapeamento, proposição de melhorias e possíveis correções dos processos administrativos dos exercícios de 2025 e 2026, junto à Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN, nos termos do Termo de Referência do processo.

Contratado: SINASP Sistemas Informatizados, Automação e Assessoria Pública LTDA

CNPJ: 54.610.029/0001-14

Valor Global: R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais)

Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Data da Ratificação: 8 de abril de 2026

Autoridade Competente: JAUMAR ALVES DA CRUZ JÚNIOR
– Presidente da Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN.

Serra de São Bento-RN, 8 de abril de 2026.

JAUMAR ALVES DA CRUZ JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Publicado por: JAUMAR ALVES DA CRUZ JÚNIOR
Código Identificador: 67785585

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20269018

Processo Administrativo nº: 10030002/2026

Dispensa de Licitação nº: 015/2026

Contratante: Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN
- CNPJ nº 09.390.022/0001-80

Contratada: SINASP Sistemas Informatizados, Automação
e Assessoria Pública LTDA - CNPJ nº 54.610.029/0001-14

Objeto: Contratação de empresa especializada nos
serviços de assessoria em análise, mapeamento,
proposição de melhorias e possíveis correções dos
processos administrativos dos exercícios de 2025 e 2026,
junto à Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN.

Valor Global: R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos
reais).

Vigência: 09 (nove) meses, contados a partir da
assinatura/ordem de serviço.

Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº
14.133/2021.

Serra de São Bento/RN, 9 de abril de 2026.

JAUMAR ALVES DA CRUZ JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: JAUMAR ALVES DA CRUZ JÚNIOR
Código Identificador: 30327480

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO CMVSNN Nº 05/2026

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA
SERRANEGRENSE A SRª. NARA KTHYANNY DA SILVA
ARAUJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber, que a Câmara Municipal nos termos do art.
53, inciso "d", do Regimento Interno, aprovou e eu,
Presidente, promulgo o presente Decreto Legislativo:

Art. 1º - É concedido a Srª. Nara Kthyanny da Silva Araujo,
o título de Cidadã Honorária Serranegrense, pelos
relevantes serviços prestados a este Município.

Art. 2º - O procedimento de entrega do título a que se
refere o artigo anterior, será estabelecido pela
Presidência da Câmara Municipal de Serra Negra do
Norte/RN.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.

Serra Negra do Norte/RN, 9 de abril de 2026.

JAIRO SOARES FLAUZINO

Vereador - Presidente CMVSNN

Publicado por: JAIRO SOARES FLAUZINO
Código Identificador: 73467273

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
PORTARIA

PORTARIA N.º 018/2025 - CMTDB/RN

O Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Timbaúba
dos Batistas/RN, Vereador Adson Gomes dos Santos, no
uso de suas atribuições regimentais e atendendo à
solicitação da Presidência, RESOLVE:

Autorizar o Vereador e Presidente desta Casa Legislativa,
Sr. Erivonaldo da Silva, CPF nº 850.XXX.XXX-20, a
participar, no dia 10 de abril de 2026, na cidade de

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Natal/RN, da formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais, por meio do Programa Legis-Video.

A iniciativa tem como objetivo o gerenciamento e a exibição de vídeos das atividades legislativas, promovendo maior transparência e modernização dos trabalhos parlamentares, mediante a assinatura do referido termo pelo Presidente desta Casa Legislativa.

Para a realização da viagem institucional, fica autorizada a concessão de 01 (uma) diária, no valor individual de R\$ 500,00 (quinhentos reais), destinada à cobertura de despesas com deslocamento e alimentação. O pagamento da diária poderá ser efetuado de forma antecipada ou, se necessário, mediante ressarcimento posterior, desde que acompanhado da respectiva documentação comprobatória da viagem, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 124/2017.

Timbaúba dos Batistas/RN, 09 de abril de 2026.

Publicado por: ERIVONALDO DA SILVA
Código Identificador: 74275506

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

PORTARIA

PORTARIA N.º 019/2026 - CMTDB/RN

O Presidente da Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, Vereador Erivonaldo da Silva, no uso das prerrogativas regimentais que lhe são conferidas, e atendendo à solicitação previamente apresentada, autoriza o senhor ALEX DO NASCIMENTO VICENTE, inscrito no CPF nº 064.XXX.XXX-27, a realizar viagem oficial no dia 10 de abril de 2026, ao município de Natal/RN.

O deslocamento tem como finalidade a participação em treinamento técnico, a ser realizado às 8h, na sede da PCI, localizada na Rua dos Campos, nº 293, bairro Felipe Camarão, em Natal/RN. O treinamento visa ao aprimoramento dos procedimentos administrativos e ao fortalecimento da gestão pública no âmbito da Câmara Municipal

Para a realização da missão institucional, fica autorizada a concessão de 01 (uma) diária, no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), destinada à cobertura de despesas com deslocamento e alimentação. O pagamento da diária poderá ser efetuado de forma antecipada ou, se necessário, mediante ressarcimento posterior, desde que acompanhado da respectiva documentação comprobatória da viagem, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 124/2017.

Timbaúba dos Batistas/RN, 09 de abril de 2026.

Publicado por: ERIVONALDO DA SILVA
Código Identificador: 18663176

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

PORTARIA

PORTARIA N.º 020/2026 - CMTDB/RN

O Presidente da Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, Vereador Erivonaldo da Silva, no uso das prerrogativas regimentais que lhe são conferidas, e atendendo à solicitação previamente apresentada, autoriza o senhor RAMON PEREIRA SILVA ARAÚJO, inscrito no CPF nº 079.XXX.XXX-04, a realizar viagem oficial no dia 10 de abril de 2026, ao município de Natal/RN.

O deslocamento tem como finalidade a participação em treinamento técnico, a ser realizado às 8h, na sede da PCI, localizada na Rua dos Campos, nº 293, bairro Felipe Camarão, em Natal/RN. O treinamento visa ao aprimoramento dos procedimentos administrativos e ao fortalecimento da gestão pública no âmbito da Câmara Municipal

Para a realização da missão institucional, fica autorizada a concessão de 01 (uma) diária, no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), destinada à cobertura de despesas com deslocamento e alimentação. O pagamento da diária poderá ser efetuado de forma antecipada ou, se necessário, mediante ressarcimento posterior, desde que acompanhado da respectiva documentação comprobatória da viagem, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 124/2017.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

Timbaúba dos Batistas/RN, 09 de abril de 2026.

Inexigibilidade de Licitação nº 09/2026

Publicado por: ERIVONALDO DA SILVA
Código Identificador: 50106083

Processo nº 015/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

PORTARIA

PORTARIA - CMTB Nº 021/2026

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, Vereador Erivonaldo da Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Autorizar a Sra. Yllana de Araújo Torres Clemente, inscrita no CPF nº 073.XXX.XXX-56, a realizar visita institucional à Câmara Municipal de Patos/PB, no dia 10 de abril de 2026, com a finalidade de tratar de assuntos administrativos e institucionais de interesse da Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN.

Considerando o parecer jurídico da Procuradoria da Câmara Municipal de Upanema que opina pela legalidade da contratação direta por meio de Inexigibilidade de licitação, nos moldes do art. 74, inciso III, "f" da Lei nº 14.133/2021.

A Vereadora fará jus ao recebimento de 01 (uma) diária, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), destinadas a custear despesas com deslocamento e alimentação. O pagamento poderá ocorrer de forma antecipada ou mediante ressarcimento posterior, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 124/2017, condicionado à apresentação da documentação comprobatória pertinente.

Considerando o parecer da Agente de Contratação que prevê que a Inexigibilidade de Licitação foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 74, inciso III, "f" da Lei nº 14.133/2021;

Timbaúba dos Batistas/RN, 09 de abril de 2026

Publicado por: ERIVONALDO DA SILVA
Código Identificador: 36547717

AUTORIZO, conforme prescreve o Art. 72, inciso VIII, da Lei Federal nº. 14.133/2021 a contratação direta por meio de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 74, inciso III, "f", da Lei nº 14.133/2021, objetivando: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ: 18.336.780/0001-00, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 07(sete) PARTICIPANTES PARA PARTICIPAR Da XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 27 a 30 de abril de 2026.

PRESTADOR DE SERVIÇOS: PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ: 18.336.780/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE

VALOR: R\$ 6.559,00 (Seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) referente a 7 (sete) inscrições.

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Upanema/RN, 08 de abril de 2026.

MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS

VEREADOR - PRESIDENTE

Publicado por: MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS
Código Identificador: 40728234

CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

PORTARIA

PORTARIA Nº 044 DE 08 DE ABRIL DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 1 e ½ (uma e meia) diária, no valor total de R\$600,00 (setecentos reais) a Sra. JANE CLEIA GONCALVES FREIRE DE MENDONÇA, ocupante do Cargo de GERENTE DE SETOR DE PESSOAL, MATRÍCULA: 000095-5, para fazer face às despesas com locomoção à cidade de Natal/RN. Conforme a seguir:

Destino: PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SOCIAL , Layout 1.3.

Período do Afastamento: NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16 da RESOLUÇÃO Nº 028/2020 - TCE/RN, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

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

Upanema/RN, 08 de abril de 2026.

MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS

Presidente da Câmara de Upanema/RN

Publicado por: MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS
Código Identificador: 58653335

CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

PORTARIA

PORTARIA Nº 045 DE 08 DE ABRIL DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 1 e ½ (uma e meia) diária, no valor

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

total de R\$600,00 (seiscentos reais) a Sr. EMANUEL LUCAS GOMES DA SILVA, ocupante do Cargo de CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO: 000092-2, para fazer

face às despesas com locomoção à cidade de Natal/RN. Conforme a seguir:

Destino: PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SOCIAL , Layout 1.3.

Período do Afastamento: NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16 da RESOLUÇÃO Nº 028/2020 - TCE/RN, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

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

Upanema/RN, 08 de abril de 2026.

MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS

Presidente da Câmara de Upanema/RN

Publicado por: MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS
Código Identificador: 16451804

PORTARIA

PORTARIA Nº 046 DE 08 DE ABRIL DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 1 e ½ (uma e meia) diária, no valor total de R\$600,00 (setecentos reais) a Sra. RAYONARA MENDONCA DA COSTA, ocupante do Cargo de Tesoureira, matrícula: 000088-7, para fazer face às despesas com locomoção à cidade de Natal/RN. Conforme a seguir:

Destino: CAPACITAÇÃO - Terceira Etapa do Plano de Trabalho para Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), promovida pela Instituto de Identificação da Polícia Científica do Rio Grande do Norte.

Período do Afastamento: NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16 da RESOLUÇÃO Nº 028/2020 - TCE/RN, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

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

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Upanema/RN, 08 de abril de 2026.

MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS

Presidente da Câmara de Upanema/RN

Publicado por: MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS
Código Identificador: 14632843

CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

PORTARIA

PORTARIA Nº 047 DE 08 DE ABRIL DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 1 e ½ (uma e meia) diária, no valor total de R\$600,00 (setecentos reais) a Sra. ANTONIA IARA ARRUDA DA COSTA FERNANDES, ocupante do Cargo de Assessora Parlamentar, matrícula: 130822-0, para fazer face às despesas com locomoção à cidade de Natal/RN. Conforme a seguir:

Destino: CAPACITAÇÃO - Terceira Etapa do Plano de Trabalho para Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), promovida pela Instituto de Identificação da Polícia Científica do Rio Grande do Norte.

Período do Afastamento: NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16 da RESOLUÇÃO Nº 028/2020 - TCE/RN, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

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

Upanema/RN, 08 de abril de 2026.

MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS

Presidente da Câmara de Upanema/RN

Publicado por: MATHEUS VINICIUS BEZERRA DE FARIAS
Código Identificador: 44848233

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

PORTARIA

PORTARIA

Portaria de Diária nº. 015/2026.

A Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder a senhora Maria Denise de Oliveira Filgueira, ocupante do cargo de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Viçosa/RN,1 (uma) diária sem pernoite no

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

valor de R\$ 150,00. (cento e cinquenta reais), para que a mesma possa suprir com as despesas de transporte e alimentação, em viagem a Cidade de Mossoró/RN, a serviço desta Edilidade, com a finalidade, de deslocar-se até a Receita Federal, no polo de Mossoró/RN, para tratar, junto ao órgão competente, acerca de impedimento identificado no sistema de emissão de documento de identidade de um munícipe, o qual está impossibilitando a regular confecção do RG. O comparecimento se faz necessário para obtenção de informações, regularização de dados cadastrais e adoção das providências cabíveis, visando garantir o pleno atendimento ao cidadão e a continuidade do serviço público de identificação civil no âmbito municipal. A viagem acontecerá no dia 10 de abril de 2026.

Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa. Após o retorno, no prazo de 05 (cinco) dias a entrega do plano de trabalho, deverá a beneficiária da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer JUNTADA DE CERTIFICADO, DECLARAÇÃO OU DIPLOMA de participação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA - SE.

Câmara Municipal de Viçosa/RN. Em 09 de abril de 2026.

Manoel Gilberto Lopes

PRESIDENTE- CMV.

Publicado por: MANOEL GILBERTO LOPES
Código Identificador: 70048211



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
PALÁCIO VEREADOR SEBASTIÃO CRUZ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Praça 10 de Março nº 552 – Taipu- Centro – CEP: 59565-000 Telefone: (84) 3264-2266
CNPJ: 11.982.568/0001-71 E-mail: camvertaipu@gmail.com

PROJETO DE DECRETO Nº 001/2026 **Taipu/RN, 23 de Março de 2026.**

Autora: Vereadora Analice de Melo Viana

Dispõe sobre a concessão de Título de Honra ao Mérito Cultural ao Senhor João Batista dos Santos.

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Taipu-RN, Rutiana do Nascimento Silva.

A Vereadora que subscreve este PROJETO, no uso de suas atribuições regimentais, ouvido o plenário, REQUER a Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Taipu-RN, a deliberação do Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de Honra ao Mérito Cultural ao Sr. João Batista dos Santos.

Concede Título de Honra ao Mérito Cultural ao Sr. João Batista dos Santos.

A Câmara Municipal de Taipu decreta:

Art. 1º Fica concedido o Título de Honra ao Mérito Cultural ao Sr. João Batista dos Santos, idealizador do Blog “Crônicas Taipuenses”, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à preservação, valorização e difusão da história e da memória do município de Taipu, bem como do estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º A honraria será entregue em Sessão Solene, em data a ser definida por esta Casa Legislativa.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
PALÁCIO VEREADOR SEBASTIÃO CRUZ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Praça 10 de Março nº 552 – Taipu- Centro – CEP: 59565-000 Telefone: (84) 3264-2266
CNPJ: 11.982.568/0001-71 E-mail: camvertaipu@gmail.com

Analice de Melo Viana
Vereadora

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Decreto Legislativo tem por objetivo homenagear o Sr. João Batista dos Santos, responsável pelo Blog “Crônicas Taipuenses”, que vem desempenhando um trabalho de grande relevância na preservação da memória histórica e cultural do município de Taipu.

Por meio de pesquisas, registros e publicações, o homenageado tem contribuído significativamente para o resgate das origens, dos acontecimentos históricos e das transformações sociais da cidade, tornando-se uma importante referência para estudantes, pesquisadores, educadores e toda a população, através do seu blog “Crônicas Taipuenses”.

Seu trabalho ultrapassa os limites do município, colaborando também para a valorização da história e da cultura do estado do Rio Grande do Norte, fortalecendo a identidade cultural e o sentimento de pertencimento do povo potiguar.

Diante da relevância de sua atuação, é justo e merecido que esta Casa Legislativa reconheça, por meio da concessão do Título de Honra ao Mérito Cultural, a contribuição do Sr. João Batista dos Santos à história e à cultura de Taipu.

BIOGRAFIA

O Sr. João Batista dos Santos, nasceu na extinta maternidade APAMI de Taipu aos 17/06/1981, filho de Severino Félix dos Santos, ex-ferroviário da RFFSA e Maria José Batista dos Santos, costureira e do lar, sendo o segundo dos três filhos do casal.

Estudou na rede pública de ensino na Escola Estadual Professora Clotilde de Moura Lima (1ª a 8ª série) entre 1988 e 1995 e na Escola Estadual Adão Marcelo da Rocha entre 1996 e 1999 no curso de habilitação ao



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
PALÁCIO VEREADOR SEBASTIÃO CRUZ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Praça 10 de Março nº 552 – Taipu- Centro – CEP: 59565-000 Telefone: (84) 3264-2266
CNPJ: 11.982.568/0001-71 E-mail: camvertaipu@gmail.com

magistério. Foi membro de grupos de jovens e movimentos de pastorais da paróquia Nossa Senhora do Livramento entre 1997 e 2003. Professor da rede pública de ensino municipal entre 2000 e 2002.

Foi ex seminarista da Sociedade do Apostolado Católico (padres e irmãos palotinos) entre 2003 e 2004, residindo em Ilhéus-BA e Cornélio Procópio-PR, respectivamente como postulante e noviço e na Ordem dos Cônegos Regulares Lateranenses, residindo em Solânea-PB, Campina Grande e Caxias do Sul, como aspirante, noviço e postulante, respectivamente, entre 2005 e 2010, onde emitiu os votos temporários e realizou o curso de filosofia na Faculdade de Filosofia de Campina Grande-PB.

Em 2011 ingressou no curso de licenciatura em geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte no campus Natal Central concluindo o respectivo curso em 2015.

Durante a realização do curso de graduação foi membro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência-PIBID entre 2012 e 2015 exercendo atividades correlatas ao referido programa na Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcanti, bairro de Nazaré, Natal-RN. Apresentou diversos artigos em eventos locais, regionais e nacionais relacionadas a sua área de pesquisa.

Atuou como auxiliar de creche no Centro Municipal de Educação Infantil Arnaldo Arsênio de Azevedo no loteamento Leningrado, Planalto, Natal-RN.

Trabalhou agente socioeducativo na FUNDASE/RN entre 2017 e 2018.

Trabalhou como monitor escolar entre 2019 e 2021 na prefeitura de Caruaru-PE.

O autor se dedica a realizar pesquisas sobre a memória histórica, geográfica e cultural do município de Taipu e da memória ferroviária do Rio Grande do Norte.

É especialista em Ciências Sociais e Humanas pela UFPI, especialista em ensino de história e geografia e em metodologia do ensino de geografia



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
PALÁCIO VEREADOR SEBASTIÃO CRUZ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Praça 10 de Março nº 552 – Taipu- Centro – CEP: 59565-000 Telefone: (84) 3264-2266
CNPJ: 11.982.568/0001-71 E-mail: camvertaipu@gmail.com

pela faculdade, especialista em alfabetização e educação infantil pelo IMES, servidor público da prefeitura de Caruaru-PE desde 2019 onde reside atualmente. É autor do blog Crônicas Taipuenses e da página no Facebook Estradas de Ferro do Nordeste, onde dissemina suas pesquisas em história, geografia, cultura e memória tanto da temática ferroviária como da memória potiguar



Foto: João Batista dos Santos

Analice de Melo Viana
Vereadora

Publicado por:
RUTIANA DO NASCIMENTO SILVA
Código Identificador: 63826410



PORTARIA DE DIÁRIA N.º 058/2026 - GP/CMSC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais definidas pelas Resoluções Administrativas N.º 011 de 22 de agosto de 2017 e N.º 002 de 22 de fevereiro de 2022.

R E S O L V E:

Art. 01 – Conceder 0,5 diária (meia diária) no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Sr. **CARLOS AUGUSTO FERREIRA**, Motorista desta Casa Legislativa, **CPF: 024.XXX.XXX-13**, para custear suas despesas durante a viagem no dia 10 de abril de 2026, em virtude de sua viagem a cidade de Natal / RN para levar a equipe da Câmara Municipal responsáveis pela emissão de carteira de identidade com convênio com o ITEP/RN, para uma capacitação que será realizada pelo próprio ITEP/RN na sede da PCI, na Rua dos Campos, 293, Felipe Camarão.

Art. 02 - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Santa Cruz/RN, em 09 de abril de 2026.

Glauber Emanuel Nunes Bezerra
Presidente



CNPJ (MF) 08.539.520/0001-89 E-MAIL: CAMARAMSANTACRUZRN@GMAIL.COM
RUA: SENADOR GEORGINO AVELINO Nº 10, CEP: 59.200.000, TEL: (84) 3291 -2328

Publicado por:
GLAUBER EMANUEL NUNES BEZERRA
Código Identificador: 14643084



PORTARIA DE DIÁRIA N.º 059/2026 - GP/CMSC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais definidas pelas Resoluções Administrativas Nº 011 de 22 de agosto de 2017 e Nº 002 de 22 de fevereiro de 2022.

R E S O L V E:

Art. 01 – Conceder 0,5 diária (meia diária) no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Sra. **MARIA JALIANE PEREIRA DA SILVA**, Diretora de Comissão Permanente desta Casa Legislativa, **CPF: 077.XXX.XXX-25**, para custear suas despesas durante a viagem no dia 10 de abril de 2026, para uma capacitação que será realizada pelo próprio ITEP/RN na sede da PCI, na Rua dos Campos, 293, Felipe Camarão.

Art. 02 - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Santa Cruz/RN, em 09 de abril de 2026.

Glauber Emanuel Nunes Bezerra
Presidente



CNPJ (MF) 08.539.520/0001-89 E-MAIL: CAMARAMSANTACRUZRN@GMAIL.COM
RUA: SENADOR GEORGINO AVELINO Nº 10, CEP: 59.200.000, TEL: (84) 3291-2328

Publicado por:
GLAUBER EMANUEL NUNES BEZERRA
Código Identificador: 68560318



PORTARIA DE DIÁRIA N.º 060/2026 - GP/CMSC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais definidas pelas Resoluções Administrativas Nº 011 de 22 de agosto de 2017 e Nº 002 de 22 de fevereiro de 2022.

RESOLVE:

Art. 01 – Conceder 0,5 diária (meia diária) no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Sra. **MARIA CATIANE DIAS DOS SANTOS**, Diretor de Informática desta Casa Legislativa, **CPF: 100.XXX.XXX-77**, para custear suas despesas durante a viagem no dia 10 de abril de 2026, para uma capacitação que será realizada pelo próprio ITEP/RN na sede da PCI, na Rua dos Campos, 293, Felipe Camarão.

Art. 02 - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Santa Cruz/RN, em 09 de abril de 2026.

Glauber Emanuel Nunes Bezerra
Presidente



CNPJ (MF) 08.539.520/0001-89 E-MAIL: CAMARAMSANTACRUZRN@GMAIL.COM
RUA: SENADOR GEORGINO AVELINO Nº 10, CEP: 59.200.000, TEL: (84) 3291-2328

Publicado por:
GLAUBER EMANUEL NUNES BEZERRA
Código Identificador: 66810760

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - **PORTARIA**



PORTARIA DE DIÁRIA N.º 061/2026 - GP/CMSC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais definidas pelas Resoluções Administrativas N.º 011 de 22 de agosto de 2017 e N.º 002 de 22 de fevereiro de 2022.

R E S O L V E:

Art. 01 – Conceder 0,5 diária (meia diária) no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Sra. **MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO**, Auxiliar de Serviços Gerais desta Casa Legislativa, **CPF: 966.XXX.XXX-68**, para custear suas despesas durante a viagem no dia 10 de abril de 2026, para uma capacitação que será realizada pelo próprio ITEP/RN na sede da PCI, na Rua dos Campos, 293, Felipe Camarão.

Art. 02 - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Santa Cruz/RN, em 09 de abril de 2026.

Glauber Emanuel Nunes Bezerra
Presidente



CNPJ (MF) 08.539.520/0001-89 E-MAIL: CAMARAMSANTACRUZRN@GMAIL.COM
RUA: SENADOR GEORGINO AVELINO Nº 10, CEP: 59.200.000, TEL: (84) 3291-2328

Publicado por:
GLAUBER EMANUEL NUNES BEZERRA
Código Identificador: 02778652



ATA DA QUINTA (5ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1º) PERÍODO LEGISLATIVO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (2026) DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA

1 Realizou-se aos vinte e seis (26) dias do mês de março de dois mil e vinte e seis (2026), às nove
2 horas e trinta minutos (9h30), na sede do Poder Legislativo de Cerro Corá/RN, sito à Praça Tomaz
3 Pereira, número onze (11), a quinta (5ª) sessão ordinária do primeiro (1º) período legislativo da
4 décima nona (19ª) legislatura do ano de dois mil e vinte e seis (2026). A sessão foi presidida pelo
5 Vereador Vagton Luiz Silva de França, tendo como Vice-Presidente o Vereador Francisco de Assis
6 Silva e secretariada pelo Vereador Francisco de Assis dos Santos. Havendo quórum regimental, o
7 Presidente Vagton Luiz Silva de França declarou aberta a quinta (5ª) sessão ordinária. Na ocasião,
8 a chamada foi realizada pelo Vice-Presidente para todos os Vereadores que estiveram presentes:
9 **Felipe da Silva, Francisco de Assis dos Santos, Francisco de Assis Silva, Jefferson Felipe Soares de**
10 **Melo, João Maria Alexandre, José Maria Gomes, Rodolfo Guedes dos Santos e Vagton Luiz Silva**
11 **de França.** Após, solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que, respectivamente
12 colocada em discussão, não houve quem quisesse discuti-la ou retificá-la, a qual, submetida à
13 votação, foi aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Abrindo o **Expediente**,
14 o Primeiro-Secretário, o Vereador Francisco de Assis dos Santos, realizou a leitura das matérias em
15 pauta: **Apresentação e Votação do Requerimento nº 030/2026 do Gabinete do Vereador**
16 **Jefferson Felipe Soares de Melo**, o qual "Requer ao Executivo Municipal a disponibilidade de um
17 transporte destinado a equipe gestora do Centro Municipal de Ensino Rural do município de Cerro
18 Corá/RN"; **Apresentação e Votação do Requerimento nº 031/2026 do Gabinete do Vereador**
19 **Jefferson Felipe Soares de Melo**, o qual "Requer ao Executivo Municipal a aquisição e distribuição
20 de fardamento escolar gratuito, para todos os alunos da rede municipal de ensino do município de
21 Cerro Corá/RN"; **Apresentação e Votação do Requerimento nº 032/2026 do Gabinete do**
22 **Vereador Jefferson Felipe Soares de Melo**, o qual "Requer ao Executivo Municipal convênio a
23 manutenção do parquinho e instalação de câmaras de segurança na Creche Jarniele Alves da Silva
24 (CMEI)" e **Apresentação e Votação do Requerimento nº 033/2026 do Gabinete do Vereador**
25 **Rodolfo Guedes dos Santos**, o qual "Requer ao Poder Executivo a aquisição de novos
26 equipamentos e a reforma da sede da Polícia Militar do município de Cerro Corá/RN". Em seguida,
27 foi iniciado o **Grande Expediente**, com a palavra facultada ao Vereador **Francisco de Assis Silva**
28 **(Assis da Pousada)**, o qual cumprimentou a todos e declarou-se favorável aos requerimentos
29 apresentados na sessão. Relatou a retirada do coletor de lixo na Rua Aureliano Galdino, objeto de
30 requerimento de sua autoria, informando que, embora tenha solicitado ao Sr. Rômulo a
31 reinstalação do equipamento, não obteve resposta. Comunicou que, no período noturno, realizará
32 a entrega de material esportivo à AESC (Associação Esportiva e Social Cultural de Cerro Corá),
33 proveniente de emenda parlamentar encaminhada, no mês de novembro do ano anterior, pela
34 Deputada Estadual Terezinha Maia. Informou, ainda, a destinação de novos recursos pela referida
35 deputada, no valor de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), ressaltando que tal conquista
36 representa motivo de honra para os vereadores que atuam em prol do município. Acrescentou que
37 já se encontra na conta da Prefeitura o valor destinado ao calçamento da ladeira, bem como a
38 previsão de novos repasses, sendo R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a área da saúde e R\$
39 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o esporte. Destacou, ainda, que, por meio de parceria entre a
40 deputada e o Senador Rogério Marinho, o município de Cerro Corá foi contemplado com mais de
41 R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para obras de infraestrutura. Agradeceu aos eleitores pela
42 confiança e afirmou que seu principal propósito é trabalhar em benefício do município, enfatizando

Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo de 2026 da Câmara
Municipal de Cerro Corá

Página 1 de 6



43 a importância da união entre os vereadores para o desenvolvimento de Cerro Corá. Informou que
44 se reunirá com o Prefeito para definir as áreas a serem contempladas com os recursos
45 mencionados. Por fim, relatou reunião com o Padre Carlos para tratar da Festa do Padroeiro,
46 solicitando o apoio dos demais vereadores para a realização do evento, e encerrou sua fala com
47 agradecimentos. Após, a palavra foi facultada ao Vereador **José Maria Gomes (Dedé de Manoel de**
48 **Cláudio)**, o qual cumprimentou a todos e destacou a importância do acompanhamento da
49 população às atividades parlamentares, tanto nas sessões legislativas quanto nas ações externas.
50 Relatou que, no dia 21 de março, participou, no município de Currais Novos, do evento “Standup
51 Day”, promovido pelo Sebrae, ressaltando sua relevância, mas lamentando a ausência de
52 comunicação prévia aos vereadores, informando que o Sr. Clodoaldo comprometeu-se a melhorar
53 essa comunicação em eventos futuros. Na ocasião, mencionou ter visitado estande de jovens da
54 comunidade Nova Tec, de Cerro Corá, egressos da Escola Estadual Querubina Silveira, os quais
55 foram convidados a apresentar seus trabalhos na Câmara Municipal, sendo parabenizados pelo
56 empenho e desenvolvimento de seus projetos. Informou, ainda, que esteve na CAERN, onde
57 participou de reunião com funcionários da instituição, ocasião em que apresentou demanda
58 referente à subestação localizada na Rua Cruzeta, relacionada a problemas de esgotamento
59 sanitário, cujas intervenções realizadas não têm apresentado resultados satisfatórios. Relatou que
60 sugeriu o acionamento do Ministério Público para realização de audiência pública ou adoção de
61 outras providências cabíveis, agradecendo o acolhimento recebido pelos servidores da companhia.
62 Acrescentou que também tratou, na mesma reunião, sobre os buracos existentes no asfalto, sendo
63 informado de que a solução encontra-se em processo de licitação, embora haja entraves
64 decorrentes da alta demanda de municípios. Diante disso, sugeriu à Prefeitura a adoção de medidas
65 paliativas até a execução definitiva dos serviços. O vereador manifestou preocupação com a
66 redução do turismo no município e o aumento de construções irregulares, citando como exemplo
67 a Rua Marcos Viana, no Bairro Tancredo Neves, solicitando providências ao Secretário de Obras. Em
68 aparte, o vereador Santos Capote sugeriu a realização de reunião, na Câmara Municipal, com a
69 participação dos vereadores, do Prefeito e dos secretários de Obras, Meio Ambiente e Turismo, a
70 fim de tratar da temática, apresentando considerações sobre os transtornos causados pelas
71 construções irregulares. Retomando a palavra, o vereador destacou que muitos municípios não
72 buscam a Secretaria de Tributação para obtenção do alvará de construção, ocasionando prejuízos
73 ao erário. Relatou, ainda, a realização de mutirões na Secretaria de Saúde e solicitou à secretária
74 Célia Guimarães a inclusão de mutirões voltados à realização de exames preventivos. Por fim,
75 denunciou a situação de dois idosos que aguardam cirurgia de catarata sem retorno por parte da
76 Secretaria de Saúde, solicitando providências, e encerrou sua fala com agradecimentos. Logo, em
77 seguida a palavra foi facultada ao Vereador **Rodolfo Guedes dos Santos (Rodolfo Guedes)**, o qual
78 cumprimentou a todos e iniciou sua fala manifestando pesar pelo falecimento de entes queridos
79 de famílias cerro-coraenses que contribuíram para a história do município, prestando solidariedade
80 aos familiares. Relatou visita à sede da Polícia Militar local, onde constatou a precariedade das
81 instalações, que compromete o desempenho das atividades policiais. Informou que, por meio de
82 requerimento, solicitou ao Poder Público a reforma do prédio e a aquisição de novos equipamentos,
83 defendendo a união de esforços entre o Prefeito, a Governadora do Estado e parlamentares para
84 solução da demanda. Mencionou reunião com o Padre Carlos, na qual trataram da Festa do
85 Padroeiro, destacando as impressões positivas e a expectativa de realização de eventos, como a
86 Cavalgada e a Festa de São João, com o apoio da população. Informou, ainda, reunião com
87 representantes da indústria têxtil de Cerro Corá e Bodó, para tratar da Semana do Costureiro e de

Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo de 2026 da Câmara
Municipal de Cerro Corá



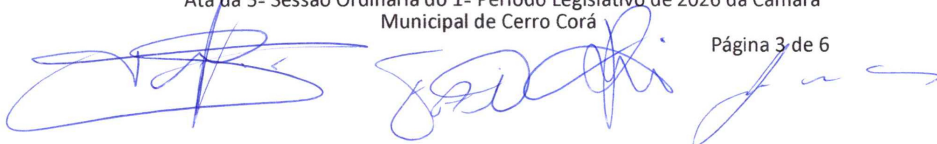
Página 2 de 6



88 melhorias nas condições de trabalho, ressaltando a relevância do setor para a economia e geração
89 de empregos na região. Comunicou a chegada de máquinas ao município para retomada dos
90 serviços de recapeamento e recuperação asfáltica da via que liga Cerro Corá a Bodó, registrando
91 elogio à iniciativa do Governo Estadual. Em aparte, o vereador João Alexandre destacou a atuação
92 do Partido dos Trabalhadores em prol da sociedade. Retomando a palavra, o vereador discorreu
93 sobre a importância das rodovias que interligam Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos e São Tomé
94 para o desenvolvimento da indústria têxtil, mencionando o apoio do Senador Rogério Marinho e
95 do Deputado Federal Benes Leocádio na viabilização da estrada entre Cerro Corá e São Tomé. Em
96 aparte, o vereador Santos Capote ressaltou a celeridade das obras no trecho entre Lagoa Nova e
97 Currais Novos, sugerindo a solicitação de maior agilidade na execução da obra no município de São
98 Tomé. Também em aparte, o vereador Assis da Pousada apresentou considerações sobre a
99 conclusão da referida estrada. Retomando a palavra, o vereador reconheceu a complexidade da
100 obra e a limitação de recursos, informando, contudo, a destinação de novos investimentos, por
101 meio do Senador Rogério Marinho e da bancada federal, para assegurar a continuidade dos
102 serviços, manifestando o desejo de conclusão da obra. Por fim, encerrou sua fala com
103 agradecimentos. Logo aos, a palavra foi facultada ao Vereador **Jefferson Felipe Soares de Melo**
104 **(Felipe Braz)**, o qual cumprimentou a todos os presentes e ouvintes. Informou que visitou algumas
105 comunidades do município, ocasião em que se reuniu com o diretor da escola localizada na Serra
106 de Santana, Sr. Hélio, o qual relatou a necessidade de recuperação e reforma das instalações da
107 referida unidade escolar. O parlamentar destacou que solicitou a disponibilização de transporte
108 para atender, de forma permanente, os gestores, visando ao melhor desenvolvimento das
109 atividades. Requereu, ainda, à Secretária de Educação e ao Prefeito Municipal a disponibilização de
110 um veículo para a escola mencionada. Em seguida, abordou sua solicitação referente à
111 disponibilização de fardamento escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino,
112 ressaltando a importância da medida, especialmente para as famílias em situação de
113 vulnerabilidade, que não dispõem de condições financeiras para adquiri-lo, solicitando providências
114 ao Poder Público. Acrescentou que, posteriormente, também pleiteará a disponibilização de
115 material escolar para os alunos necessitados. Na sequência, tratou da necessidade de melhorias no
116 parquinho da Creche Jarniele Alves da Silva, bem como da instalação de câmeras de segurança no
117 local. Destacou, ainda, as ações que vem desenvolvendo para viabilizar a realização de cirurgias,
118 afirmando sentir-se satisfeito em atuar em prol da população, buscando soluções para as demandas
119 apresentadas. Relatou problemas relacionados à iluminação pública na praça do bairro Tancredo
120 Neves, em razão das condições precárias dos postes, bem como mencionou as reclamações
121 recorrentes de moradores da zona rural quanto à falta de iluminação. Informou que já acionou a
122 Secretaria de Obras, porém ainda não obteve atendimento adequado. Chamou a atenção dos
123 demais vereadores para o trânsito de veículos vinculados à energia eólica na estrada de acesso ao
124 município de Cerro Corá, os quais têm causado congestionamentos na rodovia. Em aparte, o
125 vereador Vagton informou que a matéria já havia sido amplamente debatida, ocasião em que foram
126 definidos horários para a circulação desses veículos, acrescentando que, havendo concordância dos
127 parlamentares, seria encaminhado ofício à empresa responsável solicitando os devidos
128 esclarecimentos. Retomando a palavra, o vereador Felipe Braz destacou que, em razão das obras
129 na estrada que liga Lagoa Nova a Currais Novos, houve aumento no fluxo de veículos por Cerro
130 Corá, o que exige maior atenção. Solicitou, ainda, aos profissionais da mídia a exibição de vídeo que
131 demonstra a situação de congestionamento. Por fim, encerrou sua fala com agradecimentos. Dando
132 continuidade, a palavra foi facultada ao Vereador **Francisco de Assis dos Santos (Santos Capote)**, o

Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo de 2026 da Câmara
Municipal de Cerro Corá

Página 3 de 6





133 qual cumprimentou a todos e relatou que vem recebendo diversas solicitações da população.
134 Destacou a necessidade de ações voltadas à conscientização sobre o descarte irregular de lixo,
135 mencionando que a RN-087, no trecho que liga o entroncamento da 42, em Cerro Corá, até a divisa
136 com Lagoa Nova, apresenta acúmulo de resíduos às suas margens. Sugeriu a realização de
137 campanhas educativas, instalação de câmeras de monitoramento e aplicação de penalidades aos
138 infratores, ressaltando também a responsabilidade do poder público na manutenção da rodovia.
139 Apontou, ainda, a demanda pela recuperação das estradas na região da Serra de Santana e na zona
140 do sertão, sugerindo que a Prefeitura solicite à AMSO-TR (Associação dos Municípios do Seridó
141 Oriental e Trairi) a disponibilização de motoniveladoras para atender ambas as regiões. Informou
142 que, embora tenha ocorrido recente evento de tecnologia em Currais Novos, não pôde comparecer
143 devido ao acompanhamento de pacientes em deslocamento para o município de Caicó, ocasião em
144 que parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde pela disponibilização de veículos para transporte.
145 Solicitou maior atenção e visibilidade à Secretaria de Turismo, bem como o fortalecimento das
146 ações voltadas ao setor, sugerindo, inclusive, a contratação de fiscal de obras para coibir
147 construções irregulares. Em aparte, o vereador Dedé propôs a inclusão, na pauta, de ações de
148 melhoria e investimentos em pontos turísticos locais, como o Escorrego e o Cruzeiro. Também em
149 aparte, o vereador Rodolfo Guedes relembrou requerimento apresentado em 2024, sugerindo a
150 aquisição do Cruzeiro pelo município, destacando seu potencial para o turismo religioso.
151 Retomando a palavra, o vereador sugeriu a realização de reunião entre vereadores, secretários
152 municipais e o Prefeito, com o objetivo de discutir ações de melhoria para o município. Por fim,
153 solicitou ao Prefeito e às Secretarias de Educação e de Obras a construção de banheiro destinado
154 aos servidores da Escola Municipal Coronel Rubens Pereira de Araújo, localizada no Povoado Albino,
155 tendo em vista a existência apenas de sanitário infantil na unidade, e encerrou sua fala com
156 agradecimentos. Logo, em seguida, a palavra foi facultada ao Vereador **João Maria Alexandre (João
157 Alexandre)**, o qual cumprimentou a todos e manifestou satisfação por ter participado de audiência
158 pública na Assembleia Legislativa do Estado, na qual foi debatido o projeto habitacional em
159 execução na região do Seridó, destacando a necessidade de sua ampliação em razão da elevada
160 demanda. Relatou visita ao município de Acari, onde pôde constatar a relevância do programa
161 habitacional, ressaltando sua importância para a melhoria da qualidade de vida da população,
162 especialmente do homem do campo, e expressou gratidão por contribuir com essa iniciativa.
163 Apresentou considerações acerca de ações e programas sociais do Governo Federal, estabelecendo
164 comparações com a gestão anterior, e reafirmou seu posicionamento em defesa das políticas
165 públicas atualmente desenvolvidas, manifestando expectativa de continuidade administrativa e
166 informando que pretende atuar, no Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com o Governo
167 Federal. Agradeceu à servidora Francisca Palhares pelo empenho na mobilização para a realização
168 de reunião na Câmara Municipal da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado,
169 coordenada pela ex-deputada Márcia Maia, prevista para o dia seguinte, com o objetivo de orientar
170 pequenos empreendedores. Retomando pauta anterior, destacou a necessidade de melhorias na
171 segurança pública, sugerindo a instalação de subdelegacia na região da Serra de Santana. Enfatizou,
172 ainda, os investimentos realizados pelo Governo do Estado na melhoria da malha viária, solicitando
173 o devido reconhecimento pelas ações executadas. Por fim, encerrou sua fala com agradecimentos.
174 Em seguida, a palavra foi facultada ao Vereador **Felipe da Silva (Felipe Silva)**, o qual cumprimentou
175 a todos e manifestou votos de solidariedade aos familiares das pessoas falecidas recentemente.
176 Retomou a pauta referente à Polícia Militar, informando que, segundo o deputado federal
177 Gonçalves, já foram destinados recursos para melhorias na estrutura local, os quais se encontram

Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo de 2026 da Câmara
Municipal de Cerro Corá

Página 4 de 6

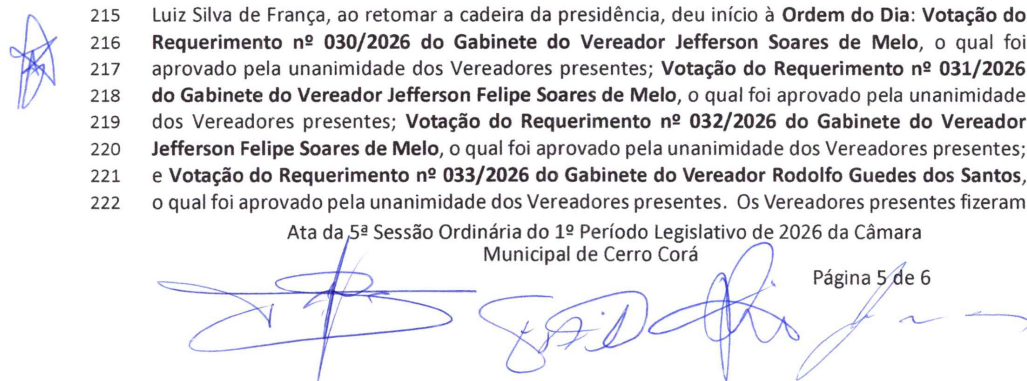




178 na conta da Prefeitura, sugerindo ao vereador Rodolfo que dialogue com o chefe do Executivo sobre
179 a execução do serviço. Relatou, ainda, que esteve em Natal no mês anterior, ocasião em que
180 conversou com o referido deputado, que demonstrou preocupação com a não realização das
181 melhorias na sede da corporação. Anunciou a aquisição de um carro-pipa para o município de Cerro
182 Corá, proveniente de emenda parlamentar no valor de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil
183 reais), destinada pelo Senador Rogério Marinho em parceria com os vereadores Felipe Silva, Breno
184 Bezerra e Dedé de Manoel de Cláudio, informando que o veículo já se encontra na capital do Estado,
185 e registrou agradecimento pela iniciativa. Apresentou dados relativos às contas da saúde, indicando
186 saldo positivo de R\$ 4.327.088,11 (quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil, oitenta e oito reais
187 e onze centavos), questionando a ausência de aplicação desses recursos diante de demandas
188 existentes, como manutenção de veículos e aquisição de medicamentos. Solicitou à mídia a exibição
189 de vídeo que demonstraria a situação de veículos parados em pátio público. Informou que, até o
190 presente dia, o município havia recebido mais de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) oriundos
191 do FPM, questionando a prestação de serviços essenciais por parte do Poder Público. Relatou,
192 ainda, que um veículo da Prefeitura foi retido devido a condições inadequadas de uso, como pneus
193 desgastados e falta de combustível. Em aparte, o vereador Rodolfo ponderou que o valor destinado
194 à Polícia Militar pelo deputado Gonçalves seria de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando-o
195 insuficiente para a reforma da unidade, e contestou as informações apresentadas quanto aos dados
196 da saúde. O Presidente Vagton Luiz Silva de França solicitou ao Vice-Presidente Francisco de Assis
197 Silva para que assumisse a Presidência. O Vereador **Vagton Luiz Silva de França (Vagton Arroz)**, o
198 qual cumprimentou a todos e declarou-se favorável aos requerimentos apresentados na sessão.
199 Manifestou solidariedade às famílias enlutadas e considerou pertinentes algumas falas dos
200 parlamentares, ponderando que outras foram excessivas. Registrou satisfação por ter participado
201 da Festa do Padroeiro do Povoado Albino e convidou a população para a missa a ser realizada na
202 comunidade Serra Preta. Apresentou considerações sobre o novo pároco, destacando a boa
203 receptividade da população e a continuidade do trabalho desenvolvido na Paróquia de São João
204 Batista, além de elogiar a atuação do sacerdote anterior. Ressaltou, ainda, a importância da
205 orientação religiosa, especialmente para os jovens, e o papel da Igreja Católica como parceira da
206 comunidade. Abordou a recuperação de estradas no município, destacando que tais ações são
207 resultado da articulação de lideranças locais junto a seus representantes, com ênfase na via que
208 liga Cerro Corá a Bodó, agradecendo à Governadora do Estado pelo compromisso assumido e
209 executado. Afirmou que seu posicionamento político se baseia no apoio a pessoas que trabalham
210 em benefício da população, e não em partidos, destacando a importância de escolhas
211 fundamentadas na atuação dos representantes públicos. Sugeriu que a população avalie as ações
212 já realizadas pela gestão atual, mencionando, entre elas, mutirões na área da saúde, realização de
213 exames e a chegada de unidade móvel de saúde ao município, ressaltando avanços obtidos durante
214 o atual mandato do Executivo. Por fim, encerrou sua fala com agradecimentos. O Vereador Vagton
215 Luiz Silva de França, ao retomar a cadeira da presidência, deu início à **Ordem do Dia: Votação do**
216 **Requerimento nº 030/2026 do Gabinete do Vereador Jefferson Soares de Melo**, o qual foi
217 aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes; **Votação do Requerimento nº 031/2026**
218 **do Gabinete do Vereador Jefferson Felipe Soares de Melo**, o qual foi aprovado pela unanimidade
219 dos Vereadores presentes; **Votação do Requerimento nº 032/2026 do Gabinete do Vereador**
220 **Jefferson Felipe Soares de Melo**, o qual foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes;
221 e **Votação do Requerimento nº 033/2026 do Gabinete do Vereador Rodolfo Guedes dos Santos**,
222 o qual foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes. Os Vereadores presentes fizeram

Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo de 2026 da Câmara
Municipal de Cerro Corá

Página 5 de 6





223 uso dos **dois minutos finais**. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente Vagton Luiz Silva
224 de França deu por encerrada a presente sessão e convidou a todos para a próxima sessão ordinária
225 a ser realizada no dia nove (09) de abril, em horário regimental. E, para constar, foi lavrada a
226 presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos vereadores da Câmara
227 Municipal de Cerro Corá/RN.

Vagton Luiz Silva de França
Presidente da CMCC


Francisco de Assis Silva
Vice-Presidente da CMCC



Francisco de Assis dos Santos
1º Secretário

Jefferson Felipe Soares Melo
2º Secretário

Felipe da Silva
Vereador


Álvaro Breno Araújo Bezerra
Vereador

João Maria Alexandre
Vereador


José Maria Gomes
Vereador


Rodolfo Guedes dos Santos
Vereador

228
229
230

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **PORTARIA**



PORTARIA Nº 17/2026

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

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 003 de 10 de janeiro de 2019, Art. 9;

RESOLVE:

1 – Conceder ao(a) Sr(a); **RADILA RAILA FERREIRA DO NASCIMENTO**, portador do CPF sob o nº 708.XXX.574-XX, ocupante do cargo de Assessor Parlamentar, 1/2 (meia) diária sem pernoite, no valor total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para Custear Despesas Durante seu deslocamento a Cidade de Natal/RN, no dia 10 de abril de 2026, para **Custear Despesas durante seu deslocamento a cidade de Natal/RN, participar de um treinamento na sede da PCI.**

2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Ezequiel/RN, 09 de abril de 2026.

Publique-se;
Pague-se.

SIDNEY TELES DE MENEZES
Presidente

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **PORTARIA**



PORTARIA Nº 18/2026

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

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 003 de 10 de janeiro de 2019, Art. 9;

R E S O L V E:

1 – Conceder ao(a) Sr(a); **MARCIANA BATISTA DE LIMA**, portador do CPF sob o nº **089.XXX.604-XX**, ocupante do cargo de Assessor Parlamentar, 1/2 (meia) diária sem pernoite, no valor total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para Custear Despesas Durante seu deslocamento a Cidade de Natal/RN, no dia 10 de abril de 2026, para **Custear Despesas durante seu deslocamento a cidade de Natal/RN, participar de um treinamento na sede da PCI.**

2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Ezequiel/RN, 09 de abril de 2026.

Publique-se;
Pague-se.

SIDNEY TELES DE MENEZES
Presidente

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Publicado por:
ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS
Código Identificador: 70481121



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Currais Novos
Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161, Centro – Currais Novos/RN – CEP: 59.380-000
CNPJ N.º 08.470.502/0001-98
Fone: (84) 3412-1567 – Cx. Postal: 616
E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

Termo de Apostilamento ao Processo de Dispensa Nº 005/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0077/2023/CMCN

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBJETO: O presente termo de apostilamento objetiva a anotação da dotação orçamentária que fará face à despesa decorrente do processo em epígrafe para o corrente exercício financeiro, até o limite de seu valor corrigido, conforme dispõe o art. 65, §8º da lei federal nº. 8.666 de 1993.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros que farão face à despesa deste contrato estão alocados na seguinte classificação orçamentária:

Natureza da despesa — 339039000000 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.					
ITENS	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
0069984	manutenção gestão da folha de pagamento dos servidores públicos e outros serviços correlatos, fornecimento de limite de crédito para servidores, funcionamentos e suporte técnico.	12,00	mês	450,00	5.400,00
Valor total Estimado:					5.400,00

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §8º da lei nº. 8.666 de 1993.


Currais Novos/RN - 05 de março de 2026.

João Gustavo Coelho Gomes Guimarães

Presidente

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS - **RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS RUA VEREADOR MIGUEL NERI, CENTRO, TOUROS/RN, CEP: 59.584-000 TELEFONE: CNPJ: 11.932.407/0001-73
---	--

TERMO AUTORIZATIVO

PROCESSO Nº:	060400005
CREDOR:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
CPF/ CNPJ:	08.285.769/0001-05
BASE LEGAL:	ARTIGO 74, INCISO I da Lei 14.133/2021
VALOR ORDINARIA:	R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)
OBJETIVO:	Pagamento de licenciamento anual e taxa de bombeiros em favor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte - DETRAN/RN dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Touros/RN, a saber: Motocicleta NXR 160 Bros ESDD (CBS) e MMC/TRITON SPORT HPE.

____ Considerando o que consta no processo administrativo em epígrafe, especialmente a toda fase de planejamento, estimativa de preços acostados aos autos, parecer jurídico e a estimativa de preços acostados aos autos, bem como a justificativa da contratação direta, e, nos termos do art. 72, inciso VIII da Lei 14.133/21, AUTORIZO, na qualidade de autoridade máxima da Administração Pública da CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS, a contratação direta da empresa em destaque, para que a mesma possa executar o objeto a ser contratado.

____ Por fim, determino a publicação e em seguida o encaminhamento do presente termo para os setores competentes, para fins de providências quanto à formalização contratual e demais atos administrativos necessários.

TOUROS/RN, em 08 de abril de 2026.

VEREADOR PRESIDENTE
JOSÉ TIAGO S NETO DE FARIAS

Publicado por:
José Tiago Santana Neto de Farias
Código Identificador: 55551668



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025
TERMO DE APOSTILAMENTO**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 08.386.716/0001-80, com sede à Praça Tomaz Pereira, nº 01, Centro, Cerro Corá/RN, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Vagton Luiz Silva de França, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 136 da Lei nº 14.133/2021, resolve formalizar o presente APOSTILAMENTO ao Contrato nº 010/2025, firmado com a empresa **IR REFRIGERAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.138.151/0001-53, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Ao Contrato Administrativo oriundo da Dispensa de Licitação nº 010/2025, celebrado com a empresa **IR REFRIGERAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.138.151/0001-53.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a **atualização do prazo de vigência contratual**, prorrogando sua duração até **31 de dezembro de 2026**, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de Higienização/limpeza, recarga de gás, instalação, remoção e manutenção de ar condicionados, conforme especificado no contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente alteração é formalizada por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021, por se tratar de modificação de natureza administrativa prevista no instrumento contratual, sem alteração do objeto originalmente pactuado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original não modificadas por este Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE

Determina-se a publicação do presente Termo de Apostilamento no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Cerro Corá/RN, 01 de abril de 2026.



Vagton Luiz Silva de França
Presidente da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN

IR REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 59.138.151/0001-53

CNPJ: 08.386.716/0001-80
Praça Tomaz Pereira, 11, Centro – CEP 59.395-000 Cerro Corá/RN
Contato: (84) 99846-5280 – E-mail: camaracerrocora@gmail.com

Publicado por:
POLLYANA MARIZA BEZERRA CORTEZ
Código Identificador: 70254114

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE - **PORTARIA**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CNPJ – 10.727.345/0001-03

PORTARIA Nº. 021/2026,

em 9 de abril de 2026.

Autoriza a realização de viagem e concessão de diária em favor do Vereador JOSE NETO COSTA DINIZ.

A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/RN, Vereadora Maria Ivone da Mata Santos, no uso das atribuições Regimentais e nos termos da Resolução nº 177/2023, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal, atendendo ainda requerimento formulado da parte interessada.

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar, quando da disponibilidade financeira da Câmara Municipal, o pagamento de 1 (uma) diária sem pernoite no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) ao Vereador **JOSE NETO COSTA DINIZ**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e a quem compete a representação do Poder Legislativo Municipal, para realizar viagem à cidade do Natal/RN no dia **09.04.2026**, com o objetivo de tratar de assuntos institucionais junto à FECAM/RN, entidade que congrega os legislativos municipais do Rio Grande do Norte, fazendo jus ao pagamento de 1 (uma) diária sem pernoite destinado a custear despesas decorrentes da viagem, nos termos e valores formulado no requerimento e observado para este fim a Resolução nº 177/2023.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Publique-se e cumpra-se

Câmara Municipal de São Vicente - RN, 9 de abril de 2026.

Vereadora Maria Ivone da Mata Santos
1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - **EXTRATO**



Câmara Municipal de Currais Novos
Setor de Compras e Licitações

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2026

Processo administrativo nº 568/2026/CMCN.

Dispensa nº 4/2026.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS. CNPJ: 08.470.502/0001-98.

Contratado: STAR CONECT TELECOM LTDA. CNPJ: 10.475.182/0001-00.

Objeto: contratação de serviço de acesso à internet corporativa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNT	VALOR R\$ UNIT.	VALOR R\$ TOTAL
01	Contratação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 600 Mbps, por meio de fibra óptica, a ser instalada no térreo do prédio da Câmara Municipal de Currais Novos, incluindo instalação, ativação, operação, suporte técnico e manutenção, bem como o fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação do serviço (tais como modem, roteador, terminal de rede óptica – ONU/ONT), em regime de comodato.	mês	12	85,90	1.030,80
02	Contratação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 600 Mbps, por meio de fibra óptica, a ser instalada no 1º andar do prédio da Câmara Municipal de Currais Novos, incluindo instalação, ativação, operação, suporte técnico e manutenção, bem como o fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação do serviço (tais como modem, roteador, terminal de rede óptica – ONU/ONT), em regime de comodato.	mês	12	85,90	1.030,80
03	Contratação de serviço de internet banda larga, com velocidade mínima de 600 Mbps, por meio de fibra óptica, a ser instalada na Escola do Legislativo José Bezerra Gomes, incluindo instalação, ativação, operação, suporte técnico e manutenção, bem como o fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação do serviço (tais como modem, roteador, terminal de rede óptica – ONU/ONT), em regime de comodato.	mês	12	85,90	1.030,80
VALOR TOTAL: R\$3.092,40 (três mil noventa e dois reais e quarenta centavos).					

Id contratação PNCP: 08470502000198-1-000007/2026

Fundamento legal: Lei nº 14.133, de 2021, art. 75, II.

Assinatura do termo do contrato: 12 de março de 2026.

Vigência do contrato: 12 de março de 2026 até 11 de março de 2027, prorrogável por até dez anos.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por finalidade a criação do cargo de Motorista Contratado no âmbito da Câmara Municipal de João Dias/RN, visando atender às demandas administrativas e institucionais do Poder Legislativo.

Ressalta-se que, recentemente, foi adquirido um veículo oficial para a Câmara Municipal, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho, maior agilidade no desempenho das atividades legislativas e apoio às ações institucionais, como deslocamento de vereadores, servidores e transporte de documentos e materiais.

Diante dessa nova realidade, torna-se indispensável a disponibilização de um profissional habilitado e capacitado para conduzir o referido veículo, garantindo segurança, responsabilidade e adequada conservação do patrimônio público.

A ausência de um motorista designado pode comprometer o uso eficiente do veículo, além de gerar riscos operacionais e administrativos.

Dessa forma, a criação do cargo de Motorista Contratado se apresenta como medida necessária e de interesse público, assegurando o pleno funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

Por fim, destaca-se que a proposta respeita os princípios da legalidade, eficiência e economicidade, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população.

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS - PROJETO DE LEI

orçamentária.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário.

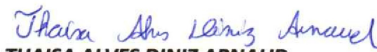
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de João Dias, Estado da Rio Grande do Norte, aos 12 dias do mês de março de 2026.




MARCELO LINHARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal



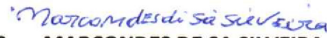
THAISA ALVES DINIZ ARNAUD

Vice-Presidente



MARIA DE FATIMA MELQUIADES DE OLIVEIRA FORTES

1º Secretaria



MARCONDES DE SA SILVEIRA

2º Secretario



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL

APROVADO
08/04/2026

PROJETO DE LEI Nº 001/ 2026

EMENTA: Dispõe sobre a criação do cargo de Motorista Contratado no âmbito da Câmara Municipal de João Dias/RN e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e o Poder Legislativo promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de João Dias/RN, o cargo de **Motorista Contratado**, de natureza temporária, destinado a atender às necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º O cargo de que trata esta Lei terá as seguintes atribuições:

- I – Conduzir veículos oficiais da Câmara Municipal, transportando vereadores, servidores e materiais, conforme determinação da Presidência;
- II – Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos veículos sob sua responsabilidade;
- III – Cumprir itinerários e horários estabelecidos;
- IV – Observar e cumprir as normas de trânsito vigentes;
- V – Comunicar eventuais falhas mecânicas ou irregularidades verificadas nos veículos;
- VI – Exercer outras atividades correlatas determinadas pela autoridade competente.

Art. 3º Para o exercício do cargo de Motorista Contratado, serão exigidos os seguintes requisitos mínimos:

- I – Ensino fundamental completo;
- II – Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B” ou superior;
- III – Experiência comprovada na função;
- IV – Idoneidade moral e aptidão física e mental.

Art. 4º A contratação será realizada por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação vigente.

Art. 5º Fica estabelecido que a remuneração do cargo de Motorista Contratado será de **01 (um) salário mínimo vigente**, atualmente fixado em **R\$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais)**, podendo ser reajustado automaticamente conforme atualização do salário mínimo nacional.

Art. 6º A carga horária e demais condições de trabalho serão definidas em ato próprio da Mesa Diretora, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e disponibilidade

Publicado por:
MARCELO LINHARES DA SILVA
Código Identificador: 20531355

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - **PORTARIA**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

PORTARIA DE FISCAL Nº 008/2026 - CMC

"Dispõe sobre a nomeação de Fiscal de Contrato na Câmara Municipal de Caraúbas/RN".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, por fim, considerando a celebração da contratação, originária da Inexigibilidade de Licitação nº 003/2026 – Processo Administrativo nº 02.01.0003/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o(a) servidor(a) **ITALO DOUGLAS PRAXEDES**, matrícula nº 0000169 - 1, ocupante do cargo de **Diretor Geral**, para atuar como Fiscal do termo de Contrato nº001/2026, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS e a empresa **INTEGRA - SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **54.319.869/0001-22**.

Art. 2º - São atribuições do fiscal do contrato:

- I – Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II – Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- III – Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- IV – Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- V – Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
- VI – Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
- VII – Liberar as faturas;
- VIII – Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público, cumprindo tal rotina de modo a permitir a conferência continuada dos serviços e reportar-se à autoridade superior sempre que não houver condições para tal;
- IX – Protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, cabendo ao fiscal esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas ao contrato sob sua responsabilidade.
- X – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN

CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68

<https://www.caraubas.rn.leg.br/>

camaracaraubasrn@gmail.com

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Registre-se,

Publique-se

Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 09 de fevereiro de 2026.

Artur Regis Barreto

Presidente da Câmara Municipal de Caraúbas/RN

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

Publicado por:
ARTUR REGIS BARRETO
Código Identificador: 53513531



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

PORTARIA DE FISCAL Nº 007/2026 - CMC

"Dispõe sobre a nomeação de Fiscal de Contrato na Câmara Municipal de Caraúbas/RN".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, por fim, considerando a celebração da contratação, originária da Inexigibilidade de Licitação nº 004/2026 – Processo Administrativo nº 28.01.0001/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o(a) servidor(a) **CAIO ANDREY LINHARES MOURA**, matrícula nº 0000171 - 1, ocupante do cargo de **SECRETÁRIO DE GABINETE**, para atuar como Fiscal referente a nota de empenho nº 206001/2026, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS e a empresa **Integra Soluções Governamentais LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº **54.319.869/0001-22**

Art. 2º - São atribuições do fiscal do contrato:

- I – Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II – Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- III – Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- IV – Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- V – Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
- VI – Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
- VII – Liberar as faturas;
- VIII – Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público, cumprindo tal rotina de modo a permitir a conferência continuada dos serviços e reportar-se à autoridade superior sempre que não houver condições para tal;
- IX – Protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, cabendo ao fiscal esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas ao contrato sob sua responsabilidade.
- X – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Registre-se,

Publique-se

Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 06 de fevereiro de 2026.

Artur Regis Barreto

Presidente da Câmara Municipal de Caraúbas/RN

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

Publicado por:
ARTUR REGIS BARRETO
Código Identificador: 78663353



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

PORTARIA DE FISCAL Nº 010/2026 - CMC

"Dispõe sobre a nomeação de Fiscal de Contrato na Câmara Municipal de Caraúbas/RN".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, por fim, considerando a celebração da contratação, originária da Dispensa de Licitação nº 001/2026 – Processo Administrativo nº 03.03.0001/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o(a) servidor(a) **ITALO DOUGLAS PRAXEDES**, matrícula nº 0000169 - 1, ocupante do cargo de **Diretor Geral**, para atuar como Fiscal do termo de Contrato nº005/2026, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS e a empresa **DETALHE MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, Inscrito no CNPJ sob o nº: **60.747.725/0001-70**.

Art. 2º - São atribuições do fiscal do contrato:

- I – Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II – Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- III – Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- IV – Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- V – Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
- VI – Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
- VII – Liberar as faturas;
- VIII – Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público, cumprindo tal rotina de modo a permitir a conferência continuada dos serviços e reportar-se à autoridade superior sempre que não houver condições para tal;
- IX – Protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, cabendo ao fiscal esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas ao contrato sob sua responsabilidade.
- X – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Registre-se,

Publique-se

Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 12 de março de 2026.

Artur Regis Barreto

Presidente da Câmara Municipal de Caraúbas/RN

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

Publicado por:
ARTUR REGIS BARRETO
Código Identificador: 54411542

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU - **EXTRATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
Extrato de Inexigibilidade de Licitação e Contratação

Contratante: Câmara Municipal de São José de Mipibu/RN.

Contratada: **IDEPE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL**, inscrita no CNPJ (MF) de nº **46.946.249/0001-95**.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de curso de qualificação no “**86º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB**”.

Valor Total: R\$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais).

Base Legal: art. 74, inc. III, "f" da Lei Federal 14.133, de 2021 e suas alterações, com as justificativas apensas ao processo.

São José de Mipibu/RN, em 08 de Abril de 2026.

Veronica Senra da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 51648822



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

PORTARIA DE FISCAL Nº 009/2026 - CMC

"Dispõe sobre a nomeação de Fiscal de Contrato na Câmara Municipal de Caraúbas/RN".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, por fim, considerando a celebração da contratação, originária da Inexigibilidade de Licitação nº 008/2026 – Processo Administrativo nº 13.03.0001/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o(a) servidor(a) **CAIO ANDREY LINHARES MOURA**, matrícula nº 0000171 - 1, ocupante do cargo de **SECRETÁRIO DE GABINETE**, para atuar como Fiscal referente a nota de empenho nº 326001/2026, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS e a empresa **DUNAS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.868.557/0001-28.

Art. 2º - São atribuições do fiscal do contrato:

- I – Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II – Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- III – Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- IV – Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- V – Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
- VI – Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
- VII – Liberar as faturas;
- VIII – Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público, cumprindo tal rotina de modo a permitir a conferência continuada dos serviços e reportar-se à autoridade superior sempre que não houver condições para tal;
- IX – Protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, cabendo ao fiscal esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas ao contrato sob sua responsabilidade.
- X – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Registre-se,

Publique-se

Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 26 de março de 2026.

Artur Regis Barreto

Presidente da Câmara Municipal de Caraúbas/RN

Palácio Antonino Benevides Carneiro - Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

Publicado por:
ARTUR REGIS BARRETO
Código Identificador: 33181223

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU - **RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Circunstanciada pelo Parecer do Chefe do Departamento Jurídico, como também da Certidão emitida pela Diretora Financeira, venho RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para Contratação de empresa especializada na prestação de curso de qualificação no "86º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO, que será realizado no auditório do Victory Business Flat, durante os dias 09 a 13 de Abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa-PB", através da empresa IDEPE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, inscrita no CNPJ (MF) de nº 46.946.249/0001-95, a este Legislativo Municipal, de acordo com o art. art. 74, inc. III, "f" da Lei Federal 14.133, de 2021 e suas alterações.

São José de Mipibu/RN, em 08 de Abril de 2026

Veronica Senra da Silva

Presidente

Publicado por:
VERONICA SENRA DA SILVA
Código Identificador: 50048084

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PORTARIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

PORTARIA DE FISCAL Nº 011/2026 - CMC

"Dispõe sobre a nomeação de Fiscal de Contrato na Câmara Municipal de Caraúbas/RN".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, por fim, considerando a celebração da contratação, originária da Dispensa de Licitação nº 002/2026 – Processo Administrativo nº 11.03.0001/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o(a) servidor(a) **ITALO DOUGLAS PRAXEDES**, matrícula nº 0000169 - 1, ocupante do cargo de **Diretor Geral**, para atuar como Fiscal do termo de Contrato nº 006/2026, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS e a **PARLA MENTORS CONSULTORIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº: **61.407.109/0001-32**

Art. 2º - São atribuições do fiscal do contrato:

- I – Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- II – Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- III – Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- IV – Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- V – Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
- VI – Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
- VII – Liberar as faturas;
- VIII – Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público, cumprindo tal rotina de modo a permitir a conferência continuada dos serviços e reportar-se à autoridade superior sempre que não houver condições para tal;
- IX – Protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, cabendo ao fiscal esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas ao contrato sob sua responsabilidade.
- X – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Palácio Ver. "ANTONINO BENEVIDES"
Praça São Sebastião, 452 - Centro
59.780-000 - Caraúbas - RN
CNPJ N.º 08.546.343/0001-68
E-MAIL: camaracaraubasrn@gmail.com

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Registre-se,

Publique-se

Cumpra-se.

Caraúbas/RN, 31 de março de 2026.

Artur Regis Barreto

Presidente da Câmara Municipal de Caraúbas/RN

Palácio Antonino Benevides Carneiro – Praça São Sebastião, 452 - Centro - Caraúbas/RN
CNPJ/MF: 08.546.343/0001-68
<https://www.caraubas.rn.leg.br/>
camaracaraubasrn@gmail.com

Publicado por:
ARTUR REGIS BARRETO
Código Identificador: 05352627



Câmara Municipal de Currais Novos
Mesa Diretora

Portaria nº 074 de 09 de abril de 2026

Designa Servidores para exercer a Função de Fiscal titular e fiscal substituto do Contrato nº 001/2026, especificado abaixo no âmbito da Câmara Municipal de Currais Novos/RN.

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de sua competência institucional disposta no artigo 9º, inciso XVII, do Regimento Interno da Câmara Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º - - Designar José Suênyo de Araújo, mat. 035, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do seguinte contrato:

I – Contrato nº 001/2026/CMCN - celebrado entre a Câmara Municipal de Currais Novos/RN - devidamente cadastrada no CNPJ nº 08.470.502/0001-98 e a Empresa **STAR CONECT TELECOM LTDA** – devidamente cadastrado no CNPJ sob o nº 10.475.182/0001-00, que tem como objeto a contratação dos serviços de acesso à Internet corporativa, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Currais Novos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Art. 2º - Designar a servidora Caroline de Santana Amorim, mat. 310, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º - O Setor responsável pelos processos de compras e contratações disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativos aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 5º - Observar-se-ão as regras e diretrizes estabelecidas tanto pela Lei de Licitações norteadora do processo como as dispostas pelo Ato de Mesa Diretora 07/2022



Câmara Municipal de Currais Novos
Mesa Diretora

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Câmara Municipal de Currais Novos, 09 de abril de 2026.

Ver. João Gustavo Coelho Gomes Guimarães
Presidente

Publicado por:
JOÃO GUSTAVO COELHO GOMES GUIMARÃES
Código Identificador: 04270146



#ACASADOPOVO!

PORTARIA No. 009/2026.

“CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR JAIR DONATO BRAGA DE REZENDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o Senhor **José Melo Filho**, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Resolução 004/2025-MD, que dispõe sobre a indenização de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Itaú-RN;
CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE;
CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento do servidor para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Itaú na cidade de Natal – RN relacionados ao convênio das identidades com a polícia científica.

RESOLVE:

Art.1º – Autorizar em Favor do Servidor Jair Donato Braga de Rezende as diárias a seguir mencionadas a fim de tratar de assuntos acima mencionados, a viagem de interesse desta Câmara Municipal.

- Período: Dia 10 de Abril de 2026;
- Saída: 04:00 horas do dia 10/04/2026;
- Retorno: 18:00 horas do dia 10/04/2026;
- Total das Diárias R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Art. 2º - Autorizar a tesouraria a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art. 1º da presente portaria.

Art. 3º - O servidor beneficiário que trata o Art. 1º desta portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do Art. 16, III da Resolução nº 028/2022 - TCE.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.



#ACASADOPOVO!

Itaú/RN, em 09 de Abril de 2026.

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

José Melo Filho

VEREADOR/PRESIDENTE.



CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS - **EXTRATO**



ESTADO DO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS
CNPJ Nº 11.932.407/0001-73

Rua Vereador Miguel Neri, 116 – Centro – CEP: 59.584-000 – Touros/RN

EXTRATO DE RESULTADO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, destinados às instalações da Câmara Municipal de Touros/RN.

Com base na análise técnica dos lances e documentação de preços (Parecer Técnico nº 01/2026), apresenta-se o seguinte resultado provisório:

LICITANTE	CNPJ	VALOR PROPOSTO (R\$)	DESCONTO (%)	SITUAÇÃO
CONCREEN G	CNPJ:15.804.769/0001-30.	68.957,24	12,45%	Classificada (melhor lance)
JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		70.810,98	10,10%	Classificada
3SIGMA		75.615,10	4,00%	Classificada

Observações:

- O resultado final depende da deliberação da Comissão de Licitação sobre eventuais divergências apontadas no parecer técnico e da análise de habilitação.
- Este extrato não equivale à homologação ou adjudicação.

Data: Touros/RN, 08 de abril de 2026.

JÊANIA GARCIA DA SILVA COSTA

Agente de Contratação

Publicado por:
José Tiago Santana Neto de Farias
Código Identificador: 66871414

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM - **PORTARIA**



CÂMARA MUNICIPAL DE
CEARÁ-MIRIM

PORTARIA Nº 159/2026

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a(o) Vereador(a) desta Casa Legislativa, Erineide Gomes Neta, matrícula 3190, 4 (quatro) diárias e ½ (meia), para custear as despesas decorrentes de seu deslocamento à Brasília/DF, a fim de participar da XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovida pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), no período de 27 a 30 do mês e ano corrente.

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Ceará Mirim-RN, 09 de abril de 2026.

Marcone da Silva Barbosa
Vereador Presidente

Rua Dr. Manoel Varela, 64, Centro, Ceará-Mirim/RN CEP: 59.570-000
CNPJ: 08.466.757/0001-87

Publicado por:
MARCONE DA SILVA BARBOSA
Código Identificador: 46746173

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM - **PORTARIA**



CÂMARA MUNICIPAL DE
CEARÁ-MIRIM

PORTARIA Nº 160/2026

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a(o) Vereador(a) desta Casa Legislativa, Ana Carina Freitas Silva de França, matrícula 0361, 04 (quatro) diárias e ½ (meia), para custear as despesas decorrentes de seu deslocamento à Brasília/DF, a fim de participar da XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovida pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), no período de 27 a 30 do mês e ano corrente.

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Ceará Mirim-RN, 09 de abril de 2026.

Marcone da Silva Barbosa
Vereador Presidente

Rua Dr. Manoel Varela, 64, Centro, Ceará-Mirim/RN CEP: 59.570-000
CNPJ: 08.466.757/0001-87

Publicado por:
MARCONE DA SILVA BARBOSA
Código Identificador: 43028624



PORTARIA Nº 161/2026

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a(o) Vereador(a) desta Casa Legislativa, Sueli de Moraes Coutinho, matrícula 5134, 4 (quatro) diárias e ½ (meia), para custear as despesas decorrentes de seu deslocamento à Brasília/DF, a fim de participar da XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovida pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), no período de 27 a 30 do mês e ano corrente.

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Ceará Mirim-RN, 09 de abril de 2026.

Marcone da Silva Barbosa
Vereador Presidente

Rua Dr. Manoel Varela, 64, Centro, Ceará-Mirim/RN CEP: 59.570-000
CNPJ: 08.466.757/0001-87

Publicado por:
MARCONE DA SILVA BARBOSA
Código Identificador: 11227732

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM - **PORTARIA**



CÂMARA MUNICIPAL DE
CEARÁ-MIRIM

PORTARIA Nº 162/2026

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a(o) Vereador(a) desta Casa Legislativa, Cristina Severo Marinho, matrícula 5100, 4 (quatro) diárias e ½ (meia), para custear as despesas decorrentes de seu deslocamento à Brasília/DF, a fim de participar da XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovida pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), no período de 27 a 30 do mês e ano corrente.

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Ceará Mirim-RN, 09 de abril de 2026.

Marcone da Silva Barbosa
Vereador Presidente

Rua Dr. Manoel Varela, 64, Centro, Ceará-Mirim/RN CEP: 59.570-000
CNPJ: 08.466.757/0001-87

Publicado por:
MARCONE DA SILVA BARBOSA
Código Identificador: 78601124

DIÁRIO OFICIAL


DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ORDEM CRONOLOGIA

Câmara Municipal de Viçosa															
 Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 1671-0522-348		Página 1 / 2	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Ato	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	14067	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	05/08/2025	20/08/2025	8	183,17	183,17	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE ESGOTO, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Diversos - 725 - 01/08/2025															
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	14068	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA	1002001/2025	100201/2025 - DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	13/08/2025	13/08/2025	7	1.951,77	1.951,77	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DE CONSUMO, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 11/08/2025															
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	14154	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	13080001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	13/08/2025	13/08/2025	1	700,00	700,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE CONSUMO, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 301 - 13/08/2025															
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14069	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGIA	22010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	14/08/2025	20/08/2025	8	521,17	521,17	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 142558379 - 29/07/2025															
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	14070	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Willane Merly Aquino Pin	0801001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/08/2025	20/08/2025	8	5.000,00	4.750,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2590 - 18/08/2025															
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	14072	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	0901005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/08/2025	20/08/2025	3	1.235,00	1.173,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2589 - 18/08/2025															
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	14074	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	076.247.644-78 - FRANCISCO FABRO DE FR	0901003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/08/2025	20/08/2025	3	1.215,00	1.154,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2588 - 18/08/2025															
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	14076	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	042.973.124-84 - MARIA CLESIA SOARES PE	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/08/2025	20/08/2025	8	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2586 - 18/08/2025															
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	14078	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fatima Lopes So	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/08/2025	20/08/2025	8	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2587 - 18/08/2025															
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	14080	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.468.110/0001-02 - R & H ASSESSORIA E	000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/08/2025	19/08/2025	8	5.000,00	5.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2585 - 18/08/2025															
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	14142	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do	000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/08/2025	19/08/2025	8	8.828,04	8.696,04	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A GUIA DO INSS PATRONAL DA COMPETENCIA ANEXADA. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1884 - 19/07/2025															
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	14164	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19080001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/08/2025	19/08/2025	4	12,69	12,69	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED ELETRÔNICO DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 435 - 19/08/2025															
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	14087	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	2010001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/08/2025	20/08/2025	9	58.300,00	5.151,68	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSÍDIO MENSAL DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5930 - 20/08/2025															
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	14087	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	2010001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/08/2025	26/08/2025	9	58.300,00	5.203,81	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSÍDIO MENSAL DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5930 - 20/08/2025															

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Data Atesto		Data Liquidação		Data Protocolo		Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm.	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica																	
Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97																	
												Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação: 1671-0522-348	Página: 2 / 2			
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica																	
Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa Valor (R\$)																	
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	14098	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	17010001	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSÍDIO MENSAL DO VEREADOR AMÉRICO SOLANO LOPES NETO, DA COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5932 - 19/08/2025					874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/08/2025	20/08/2025	8	11.598,00	1.904,15
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	14129	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20060002	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DA COLABORADORA VANESCA FREITAS VARELA, DA COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5932 - 19/08/2025					874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/08/2025	20/08/2025	31	200,00	200,00
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	14151	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	07.319.675/0001-47 - FEDERAÇÃO DAS CA	20010004	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETÊNCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 354 - 20/08/2025					874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/08/2025	20/08/2025	8	685,00	685,00
20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	14180	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19080001	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A CONVENIO JUNTO A FECAM DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 6097 - 20/08/2025					874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/08/2025	20/08/2025	12	30,00	30,00
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	14081	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD	5020001	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 8689 - 18/08/2025	dispensa				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	21/08/2025	21/08/2025	8	2.500,00	2.500,00
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	14082	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	09010006/2025	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS PÚBLICAS E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 232488 - 19/08/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	21/08/2025	21/08/2025	8	240,00	240,00
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	14186	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19080001	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PROVEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 205 - 21/08/2025					874.932.924-34 - Manoel Gilbert	21/08/2025	21/08/2025	15	12,69	12,69
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	14195	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20080001	Justificativa da quebra: pagamento de ted eletrônico Documento fiscal: Extrato Bancário - 82102 - 21/08/2025					874.932.924-34 - Manoel Gilbert	21/08/2025	21/08/2025	1	69,00	69,00
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	14086	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	49.662.139/0001-90 - LUMOS ENERGIAS RE	20030001/2025	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 21/08/2025	200301/2025	08040001/202			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/08/2025	26/08/2025	1	17.500,00	17.500,00
26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	14187	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19080001	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E TRIVINAMENTO OPERACIONAL DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE ELETRICA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 002 - 26/08/2025					874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/08/2025	26/08/2025	16	12,69	12,69
												Total da Fonte de Recursos:		61.263,36			
												Total da Unidade Gestora:		61.263,36			
												Total Geral		61.263,36			

Publicado por:
 MANOEL GILBERTO LOPES
 Código Identificador: 54450653

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ORDEM CRONOLOGIA

Câmara Municipal de Viçosa										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 1416-8127-434		Página 1 / 8	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	14199	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA	10020001/2025	100201/2025 - DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	10/09/2025	10/09/2025	8	860,44	860,44	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 09/09/2025															
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	14200	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.334.305/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	10/09/2025	20/09/2025	9	183,17	183,17	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Diversos - 725 - 03/09/2025															
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	14201	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	09010006/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	15/09/2025	20/09/2025	9	240,00	240,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E LIMPEZA DE ESGOTO DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 234963 - 05/09/2025															
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	14202	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/09/2025	20/09/2025	9	2.600,00	2.600,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET, DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 16/09/2025															
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	14204	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	16090001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/09/2025	20/09/2025	1	2.400,00	2.400,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA CONTABIL DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 16/09/2025															
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	14205	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.554.554-02 - Wiliane Meryly Aquino Pin	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/09/2025	20/09/2025	9	5.000,00	4.750,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA CONTABIL DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2617 - 16/09/2025															
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	14207	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/09/2025	20/09/2025	4	1.235,00	1.173,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2616 - 16/09/2025															
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	14209	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	706.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FR	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/09/2025	20/09/2025	4	1.215,00	1.154,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSOES LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2615 - 16/09/2025															
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	14211	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fátima Lopes So	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/09/2025	20/09/2025	9	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN E COMUNICAÇÃO, DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2614 - 16/09/2025															
16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	14213	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	042.973.124-04 - MARIA CLEUSA SOARES PE	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/09/2025	20/09/2025	9	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE SERVIÇOS INTERIOS DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2613 - 16/09/2025															
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	14289	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do	000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/09/2025	19/09/2025	9	8.698,04	8.698,04	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1910 - 19/08/2025															
19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	14312	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19090001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/09/2025	19/09/2025	11	13,08	13,08	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Extrato Bancário - 858 - 19/09/2025															
20/09/2025	20/09/2025	20/09/2025	14218	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	2010001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/09/2025	20/09/2025	10	58.300,00	5.099,54	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5949 - 20/09/2025															
20/09/2025	20/09/2025	20/09/2025	14221	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	17010001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/09/2025	20/09/2025	9	9.593,02	1.404,15	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 092025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5954 - 20/09/2025															

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa											Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica			
Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/RN CNPJ: 24.517.054/0001-97											Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação: 1416-6127-434	Página: 2 / 8	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica											Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm.	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/09/2025	20/09/2025	20/09/2025	14266	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A SALARIO MENSAL DA COLABORADORA MARIA REJANIA LETTE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 09/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa - 20060002 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5954 - 20/09/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/09/2025	20/09/2025	45	200,00	200,00
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	14217	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO ALIQUILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LETTE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 09/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD 22090001 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8760 - 18/09/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/09/2025	22/09/2025	1	2.500,00	2.500,00
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	14318	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REF. LOCAÇÃO DO USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E COMPRAS PUBLICAS DA COM COMPETENCIA 09/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/0000-64 - BANCO DO BRASIL 19090001 Documento fiscal: Extrato Bancário - 616 - 22/09/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/09/2025	22/09/2025	14	13,08	13,08
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	14323	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 09/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa - 22090002 Documento fiscal: Extrato Bancário - 203 - 22/09/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/09/2025	22/09/2025	1	69,00	69,00
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	14329	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA PESSOA JURIDICA, NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CA 20010004 Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 22/09/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/09/2025	22/09/2025	9	685,00	685,00
23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	14226	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONVENIO JUNTO A FECAM, DA COMPETENCIA 09/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA R 03060001/2025 030601/2025 DISP Documento fiscal: Nota Fiscal - 6303 - 23/09/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/09/2025	24/09/2025	1	1.578,00	1.578,00
24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	14320	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DOCES E SALGADOS, PRONTOS PARA SERVI NA SESSÃO LEGISLATIVA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19090001 Documento fiscal: Extrato Bancário - 293 - 24/09/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/09/2025	24/09/2025	15	9,76	9,76
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	14287	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 09/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA 10020001/2025 100201/2025 - DISP Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 09/10/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	10/10/2025	20/10/2025	9	1.945,26	1.945,26
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14464	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA COMPETENCIA 10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 020.843.324-43 - MARIA HELENA DE OLIVEI 14100001 Documento fiscal: Extrato Bancário - 402 - 14/10/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	14/10/2025	14/10/2025	1	300,00	300,00
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14469	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DA VEREADORA EVARISTA NETA MARTINS SILVERIO GARCIA, DA COMPETENCIA 10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 230.317.194-68 - Evarista Neta Martins Silvê 14100002 Documento fiscal: Extrato Bancário - 401 - 14/10/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	14/10/2025	14/10/2025	1	300,00	300,00
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14472	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 245.472.108-29 - MARCIO CHRISTIAN SABI 16100001 Documento fiscal: Extrato Bancário - 935 - 16/10/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/10/2025	16/10/2025	1	300,00	300,00
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14331	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E 16090001 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2637 - 17/10/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	2	5.000,00	5.000,00
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14332	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 100.564.554-02 - Wiliane Marley Aquino Pin 08010001/2025 080101/2025 - DISP 16010001/202 874.932.924-34 - Manoel Gilbert Documento fiscal: Nota Fiscal - 2643 - 17/10/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	10	5.000,00	4.750,00
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14334	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino 09010005/2025 090105/2025 - DISP 17010003/202 874.932.924-34 - Manoel Gilbert Documento fiscal: Nota Fiscal - 2641 - 17/10/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	5	1.235,00	1.172,25

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Data Atesto		Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm.	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97															
										Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1416-6127-434	Página 4 / 8			
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
				Credor / Fornecedor	Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	14478	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	22100001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/10/2025	22/10/2025	1	69,00	69,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONVENIO JUNTO A FECAM DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 205 - 22/10/2025															
10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	14414	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES FERREI	10020001/2025	100201/2025 - DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	10/11/2025	26/11/2025	10	1.128,98	1.128,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA PESSOA JURIDICA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 06/11/2025															
14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14622	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.001/0001-05 - HIRBERT SERVICOS	09010006/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	14/11/2025	14/11/2025	12	6,00	6,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 401 - 14/11/2025															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14484	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	16090001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	3	5.000,00	5.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 17/11/2025															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14485	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	042.973.124-84 - MARIA CLEUSA SOARES PE	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	11	1.900,00	1.805,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2669 - 17/11/2025															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14487	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fatima Lopes So	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	11	1.900,00	1.805,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2668 - 17/11/2025															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14491	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Wiliane Meryely Aquino Pin	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	11	5.000,00	4.750,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2666 - 17/11/2025															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14495	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	206.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FR	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	7	1.215,00	1.154,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA JURIDICA DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2667 - 17/11/2025															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14497	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	7	1.235,00	1.173,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2665 - 17/11/2025															
18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	14631	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	18110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/11/2025	18/11/2025	1	700,00	700,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR PRESIDENTE MANOEL GILBERTO LOPES DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 801 - 18/11/2025															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14501	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	20/11/2025	2	58.800,00	5.099,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6027 - 19/11/2025															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14501	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	19/12/2025	2	58.800,00	500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBSIDIO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6027 - 19/11/2025															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14503	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	19/11/2025	2	9.580,00	1.469,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBSIDIO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14503	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	20/11/2025	2	9.580,00	1.404,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO COLABORADOR MARIA DENISE DE OLIVEIRA FILGUEIRA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025															

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação: 1416-8127-434		Página: 5 / 8		
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica																
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm.	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14568	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO COLABORA MARIA DENISE DE OLIVEIRA FILGUEIRA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL - 20110001	20110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	10	13,08	13,08		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 843 - 20/11/2025											
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14585	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: pagamento ref ao ted bancario da competencia 112025, conforme documentação anexada 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de 000				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	11	8.630,70	8.474,54		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1964 - 20/11/2025											
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14610	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A GUIA DO INSS PATRONAL DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de 20060002				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	60	500,00	500,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025											
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14616	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA CECILIA LOPES DE FREITAS ANDRADE, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de 20110002				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	11	200,00	200,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025											
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14499	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS 09010006/2025 090106/2025 - DISP 2.2010001/202				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	26/11/2025	11	240,00	240,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 18/11/2025											
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14500	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 08.134.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA 00				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	11	183,17	183,17		
					Documento fiscal: Diversos - 725 - 04/11/2025											
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14521	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE AGUA E LIMPEZA DE ESGOTO DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD 19110001				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	1	2.500,00	2.500,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8905 - 17/11/2025											
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14532	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E PORTAL DE TRANSPARENCIA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 07.319.670/0001-47 - FEDERACAO DAS CA 20010004				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	11	685,00	685,00		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 24/11/2025											
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14571	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONVENIO JUUNTO A FECAM, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20110001				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	12	13,08	13,08		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 786 - 24/11/2025											
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14625	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de 24110001				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	1	69,00	69,00		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 24/11/2025											
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	14536	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 230.317.194-68 - Everalda Neta Martins Silv 26110001				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/11/2025	26/11/2025	1	600,00	600,00		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 601 - 26/11/2025											
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	14538	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de 20100002				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/11/2025	26/11/2025	3	3.250,00	3.250,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6099 - 26/11/2025											
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	14575	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO, DA VEREADORA EVARILDA NETA MARTINS SILVERIO GARCIA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20110001				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/11/2025	26/11/2025	14	13,08	13,08		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 560 - 26/11/2025											
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	14649	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de 20100002				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	01/12/2025	01/12/2025	4	41.885,49	4.995,62		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6146 - 01/12/2025											

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa		Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação: 1416-6127-434		Página: 6 / 8								
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)							
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	14651	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	00	00							
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO 13º DO VEREADOR RAIMUNDO MONATO LOPES DA SILVA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6147 - 01/12/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		01/12/2025	01/12/2025	3	8.783,95	1.384,18
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	14540	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-61 - COMPANHIA ENERGIA	22010003								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 147645328 - 29/10/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		09/12/2025	09/12/2025	10	441,00	441,00
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	14541	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA	10020001/2025	100201/2025 - DISP							
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 09/12/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		09/12/2025	09/12/2025	11	4.024,78	4.024,78
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14634	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Willane Merisley Aquino Pinheiro	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	22/12/2025	12	5.000,00	4.750,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2694 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14636	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	26/12/2025	8	1.235,00	1.173,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA JURIDICA DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2693 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14638	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	026.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FREITAS	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	8	1.215,00	1.154,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LINHA DAS SESSÕES LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2692 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14640	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fátima Lopes Soares	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	12	1.900,00	1.805,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2691 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14642	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	042.973.124-84 - MARIA CLEUSA SOARES PEREIRA	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	31/12/2025	12	1.900,00	1.805,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14644	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.468.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E CONSULTORIA	16090001								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 15/12/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		17/12/2025	19/12/2025	4	5.000,00	5.000,00
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14645	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA E SANEAMENTO	00								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Diversos - 725 - 03/12/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		18/12/2025	22/12/2025	12	183,17	183,17
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14646	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	09010006/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	22/12/2025	13	228,80	228,80
Justificativa da quebra: ordem de pagamento ref. ao fornecimento de água e limpeza de esgoto da competência 122025, conforme documentação anexada. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 15/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14648	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	18120001								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 15/12/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		18/12/2025	18/12/2025	1	11,20	11,20
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14653	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20100002								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6148 - 18/12/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		18/12/2025	30/12/2025	5	52.533,79	3.069,49
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14655	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	00								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO VEREADOR FRANCISCO VALDIZIO SABBINO JUNIOR, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
								874.932.924-34 - Manoel Gilbert		18/12/2025	18/12/2025	4	10.374,05	195,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALARIO DA COLABORADORA														


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

 Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1416-6127-434	Página 7 / 8										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14655	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	19/12/2025	4	10.374,05	1.404,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	14756	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/12/2025	19/12/2025	21	9,76	9,76
Documento fiscal: Extrato Bancário - 570 - 09/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14666	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGIA	22010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	12	651,56	651,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144299083 - 28/08/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14668	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGIA	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	1	12,62	12,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144299083 - 28/08/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14746	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	16	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 359 - 22/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14806	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	07.319.675/0001-47 - FEDERAÇÃO DAS CA	20010004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	12	685,00	685,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 22/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONVENIO JUNTO A FECAM.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14670	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD	23120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8984 - 23/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPRA PUBLICAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14748	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	17	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 617 - 23/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14770	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	23120004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	2	666,67	666,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6148 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14797	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	23120005			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	1.173,35	1.173,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DA COLABORADORA VANESKA FREITAS VARELA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14799	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do	23120003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	30/12/2025	1	8.593,76	8.593,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2042 - 01/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A GUIA DO INSS PATRONAL DO 13º														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14801	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do	23120003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	2	8.630,70	8.500,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2043 - 01/11/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14804	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	23120006			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6155 - 23/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF A DIARIA CIVIL, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14827	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	80803548300			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	16	480,00	480,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA VANESKA FREITAS VARELA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14830	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	23120007			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	69,00	69,00


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

 Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1416-6127-434	Página 8 / 8										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Extrato Bancário - 205 - 22/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA PESSOA JURIDICA.														
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	14676	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA R	03060001/2025	030601/2025 DISP	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/12/2025	30/12/2025	1	1.836,46	1.836,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6341 - 26/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PANIFICAÇÃO DE LANCHES DOCE E SALGADO.														
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	14752	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/0000-04 - BANCO DO BRASIL	19120001		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	30/12/2025	30/12/2025	19	9,76	9,76	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 921 - 30/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
												Total da Fonte de Recursos:	173.060,90	
												Total da Unidade Gestora:	173.060,90	
												Total Geral	173.060,90	

Publicado por:
 MANOEL GILBERTO LOPES
 Código Identificador: 45868463

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ORDEM CRONOLOGIA

Câmara Municipal de Viçosa										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 1427-1016-737		Página 1 / 2	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	14287	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA	10020001/2025	1002001/2025 - DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	10/10/2025	20/10/2025	9	1.945,26	1.945,26	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 09/10/2025															
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14464	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	020.843.324-43 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA	14100001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	14/10/2025	14/10/2025	1	300,00	300,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Extrato Bancário - 402 - 14/10/2025															
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14469	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	230.317.194-68 - Evarista Neta Martins Silveira	14100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	14/10/2025	14/10/2025	1	300,00	300,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DA VEREADORA EVARISTA NETA MARTINS SILVEIRO GARCIA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Extrato Bancário - 401 - 14/10/2025															
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14472	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	245.472.108-29 - MARCIO CHRISTIAN SABI	16100001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	16/10/2025	16/10/2025	1	300,00	300,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Extrato Bancário - 935 - 16/10/2025															
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14331	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	16090001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	2	5.000,00	5.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2637 - 17/10/2025															
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14332	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Wiliane Marley Aquino Pm	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	10	5.000,00	4.750,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2645 - 17/10/2025															
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14334	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	5	1.235,00	1.172,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2641 - 17/10/2025															
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14336	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	706.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FR	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	5	1.215,00	1.154,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE DAS SESSÕES LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2640 - 17/10/2025															
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14338	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fatima Lopes So	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	10	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS INTERNO DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2638 - 17/10/2025															
17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	14475	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	242.973.124-84 - MARIA CLEUSA SOARES PE	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/10/2025	20/10/2025	10	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA, DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Extrato Bancário - 703 - 16/10/2025															
19/10/2025	19/10/2025	19/10/2025	14412	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do	000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/10/2025	19/10/2025	10	8.653,26	8.511,24	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR PRESIDENTE MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1937 - 19/10/2025															
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	14342	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE	22010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/10/2025	22/10/2025	9	168,12	168,12	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145923795 - 26/09/2025															
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	14343	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/10/2025	22/10/2025	10	183,17	183,17	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Diversos - 725 - 02/10/2025															


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

 Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1427-1016-737	Página 2 / 2										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)						
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	14349	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/10/2025	20/10/2025	1	34.434,00	377,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO FORNECIMENTO DE AGUA E LIMPEZA DE ESCOTO DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5980 - 20/10/2025														
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	14351	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/10/2025	20/10/2025	1	9.582,00	2.584,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5981 - 20/10/2025														
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	14366	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20100001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/10/2025	20/10/2025	13	1.020,86	1.020,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SALARIO MENSAL DA COLABORADORA GABRIELLA JEANINE BENDER FORTE, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5980 - 20/10/2025														
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	14400	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/10/2025	20/10/2025	58	200,00	200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5981 - 20/10/2025														
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	14461	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/10/2025	20/10/2025	18	13,08	13,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 893 - 20/10/2025														
21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	14345	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD	22090001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	21/10/2025	22/10/2025	2	2.500,00	2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 8829 - 16/10/2025														
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	14424	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	07.318.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CA	20010004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/10/2025	22/10/2025	10	685,00	685,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A LOCAÇÃO DO USO DE SOFTWARE, DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E PORTAL DE TRANSPARENCIA, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 22/10/2025														
22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	14478	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	22100001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/10/2025	22/10/2025	1	69,00	69,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO CONVENIO JUNTO A FECAM DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Extrato Bancário - 205 - 22/10/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA PESSOA JURIDICA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA COMPETENCIA 102025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
													Total da Fonte de Recursos:	35.544,10
													Total da Unidade Gestora:	35.544,10
													Total Geral	35.544,10

Publicado por:
 MANOEL GILBERTO LOPES
 Código Identificador: 32008668

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ORDEM CRONOLOGIA

Câmara Municipal de Viçosa										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 1851-3897-249		Página 1 / 5	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	14414	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 06/11/2025	10020001/2025	100201/2025 - DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	10/11/2025	26/11/2025	10	1.128,98	1.128,98	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14622	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS Documento fiscal: Extrato Bancário - 401 - 14/11/2025	09010006/2025	090104/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	14/11/2025	14/11/2025	12	6,00	6,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14484	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 17/11/2025	16090001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	3	5.000,00	5.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14485	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	042.973.124-84 - MARIA CLESIA SOARES PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2669 - 17/11/2025	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	11	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14487	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fatima Lopes So Documento fiscal: Nota Fiscal - 2668 - 17/11/2025	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	11	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14491	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.554.554-02 - Wiliane Meryly Azeiteiro Pin Documento fiscal: Nota Fiscal - 2666 - 17/11/2025	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	11	5.000,00	4.750,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA JURIDICA DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14495	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	706.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2667 - 17/11/2025	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	7	1.215,00	1.154,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESIGN DE DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	14497	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino Documento fiscal: Nota Fiscal - 2665 - 17/11/2025	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/11/2025	20/11/2025	7	1.235,00	1.173,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	14631	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes Documento fiscal: Extrato Bancário - 801 - 18/11/2025	18110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/11/2025	18/11/2025	1	700,00	700,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR PRESIDENTE MANOEL GILBERTO LOPES DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14501	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6027 - 19/11/2025	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	20/11/2025	2	58.800,00	5.099,54	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO VEREADOR RAIMUNDO NONANTO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14501	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6027 - 19/11/2025	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	19/12/2025	2	58.800,00	500,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBSIDIO															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14503	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	19/11/2025	2	9.580,00	1.469,15	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO COLABORA MARIA DENISE DE OLIVEIRA FILGUEIRA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14503	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	20/11/2025	2	9.580,00	1.404,15	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO COLABORA MARIA DENISE DE OLIVEIRA FILGUEIRA, DA COMPETENCIA 112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14568	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Extrato Bancário - 843 - 20/11/2025	20110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	10	13,08	13,08	


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

 Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1851-3897-249	Página 2 / 5										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm.	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14585	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: pagamento ref. ao ted bancario da competencia 11/2025, conforme documentação anexada 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1964 - 20/11/2025	000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	11	8.630,70	8.474,54
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14610	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A GLBA DO INSS PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025	20060002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	60	500,00	500,00
20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	14616	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO ALIQUILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA CECILIA LOPES DE FREITAS ANDRADE, DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6028 - 19/11/2025	20110002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/11/2025	20/11/2025	11	200,00	200,00
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14499	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO ALIQUILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 18/11/2025	09010006/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	26/11/2025	11	240,00	240,00
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14500	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 28.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA Documento fiscal: Diversee - 725 - 04/11/2025	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	11	183,17	183,17
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14521	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE AGUA E LIMPEZA DE ESGOTO DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8905 - 17/11/2025	19110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	1	2.500,00	2.500,00
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14532	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E PORTAL DE TRANSPARENCIA, DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 07.319.675/0001-47 - FEDERAÇÃO DAS CA Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 04/11/2025	20010004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	11	685,00	685,00
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14571	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONVENIO JUNTO A FECAM, DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Extrato Bancário - 786 - 24/11/2025	20110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	12	13,08	13,08
24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	14625	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 24/11/2025	24110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/11/2025	24/11/2025	1	69,00	69,00
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	14536	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 230.317.194-68 - Evarista Neta Martins Silv Documento fiscal: Extrato Bancário - 601 - 26/11/2025	26110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/11/2025	26/11/2025	1	600,00	600,00
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	14538	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6099 - 26/11/2025	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/11/2025	26/11/2025	3	3.250,00	3.250,00
26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	14575	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO, DA VEREADORA EVARISTA NETA MARTINS SILVERIO GARCIA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Extrato Bancário - 560 - 26/11/2025	20110001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/11/2025	26/11/2025	14	13,08	13,08
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	14649	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 11/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6146 - 01/12/2025	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	01/12/2025	01/12/2025	4	41.885,49	4.995,62
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	14651	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO 13º DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6147 - 01/12/2025	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	01/12/2025	01/12/2025	3	8.783,95	1.384,18


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa		Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica												
 Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1851-3897-249	Página 3 / 5										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	14540	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-61 - COMPANHIA ENERGEN 22010003				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	09/12/2025	09/12/2025	10	441,00	441,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 147645328 - 29/10/2025														
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	14541	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA 10020001/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	09/12/2025	09/12/2025	11	4.024,78	4.024,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 09/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14634	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Willane Merley Aquino Pin 08010001/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	22/12/2025	12	5.000,00	4.750,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2694 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14636	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino 09010005/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	26/12/2025	8	1.235,00	1.173,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA JURIDICA DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2693 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14638	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	706.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FR 09010003/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	8	1.215,00	1.154,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE DAS SESSÕES LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2692 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14640	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	005.401.814-60 - Maria de Fátima Lopes So 09010001/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	12	1.900,00	1.805,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2691 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14642	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	042.973.124-84 - MARIA CLEIA SOARES PE 09010002/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	31/12/2025	12	1.900,00	1.805,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 15/12/2025														
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14644	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E 16080001				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	4	5.000,00	5.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 15/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14645	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA 00				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	22/12/2025	12	183,17	183,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Diversos - 725 - 03/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14646	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICES 09010006/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	22/12/2025	13	228,80	228,80
Justificativa da quebra: ordem de pagamento ref. ao fornecimento de água e limpeza de esgoto da competência 122025, conforme documentação anexada. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 15/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14648	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICES 18120001				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	18/12/2025	1	11,20	11,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 15/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14653	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa 20100002				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	30/12/2025	5	52.533,79	3.069,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6148 - 18/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14655	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa 00				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	18/12/2025	4	10.374,05	195,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSÍDIO DO VEREADOR FRANCISCO VALDIZIO SABBINO JUNIOR, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14655	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa 00				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	19/12/2025	4	10.374,05	1.404,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COLABORADORA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa		Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação: 1851-3897-249	Página: 4 / 5								
Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97														
Credor / Fornecedor		Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)								
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	14756	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/12/2025	19/12/2025	21	9,76	9,76
Documento fiscal: Extrato Bancário - 570 - 09/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14666	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE	22010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	12	651,56	651,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144259083 - 28/08/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14668	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	1	12,62	12,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144259083 - 28/08/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14746	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	16	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 359 - 22/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14806	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CA	20010004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	12	685,00	685,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 22/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONVENIO JUNTO A FECAM.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14670	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	18.663.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD	23120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8989 - 23/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPRA PUBLICAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14748	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	17	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 617 - 23/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14770	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	23120004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	2	666,67	666,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6148 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14797	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	23120005			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	1.173,35	1.173,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DA COLABORADORA VANESKA FREITAS VARELA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14799	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de	23120003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	30/12/2025	1	8.593,76	8.593,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2042 - 01/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A GUIA DO INSS PATRONAL DO 13º														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14801	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de	23120003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	2	8.630,70	8.500,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2043 - 01/11/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14804	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	23120006			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6155 - 23/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF A DIARIA CIVIL, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14827	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	82003548300			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	16	480,00	480,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA VANESKA FREITAS VARELA, DA COMPETENCIA 12/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14830	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	23120007			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	69,00	69,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 205 - 22/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA PESSOA JURIDICA.														
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	14676	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEUVIANA R	0306001/2025	030601/2025	DISP	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/12/2025	30/12/2025	1	1.836,46	1.836,46

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa														
Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1851-3897-249	Página 5 / 5										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)								
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6341 - 26/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PANIFICAÇÃO DE LANCHES DOCEES E SALGADO.														
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	14752	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	30/12/2025	30/12/2025	19	9,76	9,76
Documento fiscal: Extrato Bancário - 921 - 30/12/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
Total da Fonte de Recursos:												100.276,04		
Total da Unidade Gestora:												100.276,04		
Total Geral												100.276,04		

Publicado por:
MANOEL GILBERTO LOPES
Código Identificador: 60258678

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ORDEM CRONOLOGIA

Câmara Municipal de Viçosa															
Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 1381-7784-240		Página 1 / 3	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	14501	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/11/2025	19/12/2025	2	58.800,00	500,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBSÍDIO															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4027 - 19/11/2025															
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	14649	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	01/12/2025	01/12/2025	4	41.885,49	4.995,62	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO 13º DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6146 - 01/12/2025															
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	14651	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	01/12/2025	01/12/2025	3	8.783,95	1.384,18	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6147 - 01/12/2025															
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	14540	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGIE	22010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	09/12/2025	09/12/2025	10	441,00	441,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 147645328 - 29/10/2025															
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	14541	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PERE	10020001/2025	100201/2025 - DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	09/12/2025	09/12/2025	11	4.024,78	4.024,78	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 09/12/2025															
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14634	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Wiliane Pierley Aquino Pm	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	22/12/2025	12	5.000,00	4.750,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2694 - 15/12/2025															
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14636	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	26/12/2025	8	1.235,00	1.173,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE DAS SESSÕES LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2693 - 15/12/2025															
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14638	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	706.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FR	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	8	1.215,00	1.154,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2692 - 15/12/2025															
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14640	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fatima Lopes So	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	12	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2691 - 15/12/2025															
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14642	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	242.973.124-84 - MARIA CLEUSA SOARES PE	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	31/12/2025	12	1.900,00	1.805,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 15/12/2025															
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14644	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	16090001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	17/12/2025	19/12/2025	4	5.000,00	5.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 15/12/2025															
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14645	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	22/12/2025	12	183,17	183,17	
Justificativa da quebra: ordem de pagamento ref. ao fornecimento de agua e limpeza de esgoto da competencia 122025, conforme documentação anexada.															
Documento fiscal: Diversos - 725 - 03/12/2025															
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14646	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	09010006/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	22/12/2025	13	228,80	228,80	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 15/12/2025															
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14648	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	18120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	18/12/2025	1	11,20	11,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO PROVEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 15/12/2025															


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa		Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica												
 Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1381.7784.240	Página 2 / 3										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14653	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	20100002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	30/12/2025	5	52.533,79	3.069,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6148 - 18/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14655	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO DO VEREADOR FRANCISCO VALDIZIO SABBINO JUNIOR, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	18/12/2025	4	10.374,05	195,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	14655	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALARIO DA COLABORADORA 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/12/2025	19/12/2025	4	10.374,05	1.404,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	14756	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SALARIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/12/2025	19/12/2025	21	9,76	9,76
Documento fiscal: Extrato Bancário - 570 - 09/12/2025														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14666	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 08.324.156/0001-81 - COMPANHIA ENERGIA	22010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	12	651,56	651,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144259083 - 28/08/2025														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14668	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 08.324.156/0001-81 - COMPANHIA ENERGIA	00			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	1	12,62	12,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144259083 - 28/08/2025														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14746	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	16	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 359 - 22/12/2025														
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	14806	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CA	20010004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/12/2025	22/12/2025	12	685,00	685,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 22/12/2025														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14670	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO CONVENIO JUNTO A FECAM. 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD	23120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0998 - 23/12/2025														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14748	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPRA PUBLICAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	17	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 617 - 23/12/2025														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14770	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED BANCARIO DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	23120004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	2	666,67	666,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6148 - 18/12/2025														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14797	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA HELENA DE OLIVEIRA LMA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Viçosa	23120005			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	1.173,35	1.173,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14799	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SALARIO DA COLABORADORA VANESKA FREITAS VARELA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de	23120003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	30/12/2025	1	8.993,76	8.993,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2042 - 01/12/2025														
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14801	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A GUIA DO INSS PATRONAL DO 13º 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de	23120003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	2	8.630,70	8.500,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2043 - 01/11/2025														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO INSS PATRONAL DA COMPETENCIA112025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 1381-7784-240		Página 3 / 3	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
			Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14804	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	23120006			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	700,00	700,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6155 - 23/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF A DIARIA CIVIL, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14827	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	62003548300			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	16	480,00	480,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6149 - 18/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA VANESCA FREITAS VARELA, DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	14830	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	23120007			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/12/2025	23/12/2025	1	69,00	69,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 205 - 22/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A MANUTENÇÃO DE CONTA PESSOA JURIDICA.															
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	14676	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA R	03060001/2025	030601/2025 DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/12/2025	30/12/2025	1	1.836,46	1.836,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6341 - 26/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PANIFICAÇÃO DE LANCHES DOCE E SALGADO.															
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	14752	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	19120001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	30/12/2025	30/12/2025	19	9,76	9,76	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 921 - 30/12/2025 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED BANCÁRIO DA COMPETENCIA 122025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
													Total da Fonte de Recursos:		58.039,77
													Total da Unidade Gestora:		58.039,77
													Total Geral		58.039,77

Publicado por:
 MANOEL GILBERTO LOPES
 Código Identificador: 15572358

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ORDEM CRONOLOGIA

Câmara Municipal de Viçosa															
Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 2031-0191-162		Página 1 / 2	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14862	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	26.214.042/0001-19 - CLEIA SOARES PEREIRA	10020001/2025	100201/2025 - DISP		874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	5.360,72	5.360,72	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 13 - 16/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14880	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	16120002 - INE	161202	16120002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	5.000,00	5.000,00	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2715 - 16/01/2026															
Justificativa da quebra: pagamento ref. a prestação de serviços de assessoria contábil da competência 012026, conforme documentação anexada.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14893	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGIA	22120004 - INE	22120004/2025	22120004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	114,62	114,62	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 150255844 - 15/12/2025															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14895	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA	22120003 - INE	22120003/2025	22120003	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	183,17	183,17	
Documentos fiscais: Diversos - 725 - 03/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE ESGORTO.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14923	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVIÇOS	09010006/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	240,00	240,00	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 5040 - 15/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO FORNECEDOR DE INTERNET DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14927	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	005.401.814-60 - Maria de Fatima Lopes So	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	1.900,00	1.805,00	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2714 - 16/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14929	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	1.235,00	1.173,25	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2710 - 16/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO, DA CAMARA MUNICIPAL, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14931	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Willane Menley Aquino Pin	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	5.000,00	4.750,00	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2711 - 16/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14949	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	242.973.124-84 - MARIA CLEUSA SOARES PE	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	1.900,00	1.805,00	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2714 - 16/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	14953	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	705.247.644-78 - FRANCISCO FABRO DE FR	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	19/01/2026	19/01/2026	1	1.215,00	1.154,25	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2712 - 16/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO E REDES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	14933	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	20010001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/01/2026	20/01/2026	1	60.566,67	5.218,57	
Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 6214 - 19/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	14944	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	26010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/01/2026	20/01/2026	1	11.603,18	1.904,15	
Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 6215 - 19/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SALARIO DA COLABORADORA VANESSA FREITAS VARELA, DA COMPETENCIA 012026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	14956	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD	0000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/01/2026	20/01/2026	1	2.500,00	2.500,00	
Documentos fiscais: Nota Fiscal - 5046 - 20/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO USO DE SOFTWARE DO SETOR DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS PUBLICAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA															
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	15014	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20010002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/01/2026	20/01/2026	9	58,56	58,56	
Documentos fiscais: Extrato Bancário - 339 - 20/01/2026															

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Câmara Municipal de Viçosa												Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação: 2031-0191-162		Página: 2 / 2	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica																	
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)						
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	15041	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 01/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de 20010003 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2054 - 20/12/2025				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/01/2026	20/01/2026	1	8.821,45	8.753,20			
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	15055	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A GLBA DO INSS PATRONAL 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de 20010004 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6214 - 19/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/01/2026	20/01/2026	5	1.500,00	1.500,00			
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	14977	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR FRANCISCO VALDIZIO SABINO JUNIOR. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de 21010001 Documento fiscal: Extrato Bancário - 104 - 21/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	21/01/2026	21/01/2026	1	69,00	69,00			
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	15022	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA JURIDICA, NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20010002 Documento fiscal: Extrato Bancário - 676 - 21/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	21/01/2026	21/01/2026	13	13,08	13,08			
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	14972	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 01/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes 22010001 Documento fiscal: Extrato Bancário - 201 - 22/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/01/2026	22/01/2026	1	4.500,00	4.500,00			
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	14980	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF A DIARIA CIVIL DO VEREADORE PRESIDENTE, DA COMPETENCIA 01/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CA 22010002 Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 22/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/01/2026	22/01/2026	1	788,00	788,00			
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	15024	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO CONVENIO JUNTO A FECAM, DA COMPETENCIA 01/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20010002 Documento fiscal: Extrato Bancário - 650 - 22/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	22/01/2026	22/01/2026	14	13,08	13,08			
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	15036	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 01/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20010002 Documento fiscal: Extrato Bancário - 234 - 23/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/01/2026	23/01/2026	20	13,08	13,08			
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	15038	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 01/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20010002 Documento fiscal: Extrato Bancário - 366 - 23/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/01/2026	30/01/2026	21	13,08	13,08			
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	14897	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 01/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 29.445.622/0001-05 - ITALO LIMA DE SOUZ 22010002/2026 220103/26 - INEX 22010002/202 874.932.924-34 - Manoel Gilbert Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 22/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/01/2026	26/01/2026	1	2.331,73	2.331,73			
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	14899	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR NA XXV MACHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA 40.585.209/0001-89 - NUCLEO SERVICOS D 13010001/2026 130101 13010001 874.932.924-34 - Manoel Gilbert Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 20/01/2026				874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/01/2026	26/01/2026	1	900,00	900,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO LEGISLATIVO NA CAPITAL JOAO PESSOA.												Total da Fonte de Recursos:		50.161,54			
												Total da Unidade Gestora:		50.161,54			
												Total Geral		50.161,54			

Publicado por:
MANOEL GILBERTO LOPES
Código Identificador: 43355001

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ORDEM CRONOLOGIA

Câmara Municipal de Viçosa										Usuário: José Romulo Lopes da		Chave de Autenticação 1668-2725-923		Página 1 / 3	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica															
Credor / Fornecedor			Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Viçosa															
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS															
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	15140	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	103.701.544-44 - Cecília Lopes de Freitas	5020001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	05/02/2026	05/02/2026	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 501 - 05/02/2026															
Justificativa da quebra: LIQUIDATION REF. A DIARIA CIVIL DA COLABORADORA, CECILIA LOPES DE FREITAS ANDRADE, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	15137	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	9020001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	09/02/2026	09/02/2026	1	350,00	350,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 901 - 09/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR PRESIDENTE MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	14986	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	16120002 - INE	161202	16120002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/02/2026	20/02/2026	2	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2730 - 13/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	14987	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	135.991.394-74 - Wagner Rodrigues Sabino	09010005/2025	090105/2025 - DISP	17010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/02/2026	20/02/2026	2	1.235,00	1.173,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2735 - 13/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE DA COMPETENCIA 022026															
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	14989	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	100.564.554-02 - Wiliane Menley Aquino Pin	08010001/2025	080101/2025 - DISP	16010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/02/2026	20/02/2026	2	5.000,00	4.750,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2734 - 13/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA JURIDICA, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	14991	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	706.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FR	09010003/2025	090103/2025 - DISP	17010002/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/02/2026	20/02/2026	2	1.215,00	1.154,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2733 - 13/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	14993	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	042.973.124-84 - MARIA CLESIA SOARES FER	09010002/2025	090102/2025 - DISP	17010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/02/2026	20/02/2026	2	2.010,00	1.909,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2732 - 13/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	14995	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	009.401.814-60 - Maria de Fatima Lopes So	09010001/2025	090101/2025 - DISP	17010004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	18/02/2026	20/02/2026	2	2.010,00	1.909,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2731 - 13/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15082	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE	22120004 - INE	22120004/2025	22120004/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	2	131,98	131,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 151950026 - 15/01/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15083	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	09010006/2025	090106/2025 - DISP	22010001/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	2	240,00	240,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6788 - 19/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15084	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA	22120003 - INE	22120003/2025	22120003	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	2	183,17	183,17	
Documento fiscal: Diversos - 725 - 03/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE ESGOTO, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15085	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRAD	0000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	2	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9114 - 19/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO USO DE SOFTWARE, DO SETOR DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS PÚBLICAS E PORTAL DE TRANSPARENCIA, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15092	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	20010001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	2	65.300,01	3.792,12	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6261 - 20/02/2026															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSE OLIVEIRA FILHO, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.															
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15104	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	20010004			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	15	1.500,00	1.500,00	


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

 Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN CNPJ: 24.517.054/0001-97		Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1668-2725-923	Página 2 / 3										
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6261 - 20/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR AMERICO SOLANO LOPES NETO, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15134	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	3020001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 301 - 03/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A DIARIA CIVIL DO VEREADOR MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15177	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20020002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	9	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 243 - 20/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TED														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15226	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	26010003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/03/2026	20/02/2026	3	900,00	900,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6262 - 20/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELLA JEANINNE BENDER FORTE, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	15236	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de	20020003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	20/02/2026	20/02/2026	1	69,00	69,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 302 - 20/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A MANUTENÇÃO DE CONTA PESSOA JURIDICA, NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	15081	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	20.954.362/0001-29 - FAÇAKI GRAFICA E IN	26010003/2026	26010003/26	26010003/202	874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/02/2026	23/02/2026	1	1.340,00	1.340,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 19/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA MARCA MULT SMART, PARA O USO DA CASA LEGISLATIVA														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	15157	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	07.319.675/0001-47 - FEDERAÇÃO DAS CA	22010002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/02/2026	23/02/2026	2	788,00	788,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 250 - 23/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO CONVENIO, JUNTO A FECAM, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	15186	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20020002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	23/02/2026	23/02/2026	14	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 780 - 23/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	15190	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20020002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	24/02/2026	24/02/2026	16	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 659 - 24/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	15144	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	018.607.104-33 - AMERICO SOLANO LOPES	000			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	25/02/2026	25/02/2026	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 615 - 25/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTOREF, A DIARIA CIVIL, DO VEREADOR AMERICO SOLANO LOPES NETO, DA COMPETENCIA 022026.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	15148	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	245.472.108-29 - MARCIO CHRISTIAN SABI	25020003			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	25/02/2026	25/02/2026	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 935 - 25/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A DIARIA CIVIL DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	15192	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20020002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	25/02/2026	25/02/2026	17	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 411 - 25/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	15244	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	25020001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	25/02/2026	25/02/2026	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 501 - 25/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL DO VEREADOR PRESIDENTE, MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	15151	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	230.317.194-68 - Evarista Neta Martins Silv	26020001			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/02/2026	26/02/2026	1	600,00	300,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 601 - 26/02/2026														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, A DIARIA CIVIL DA VEREADORA EVARISTA NETA MARTINS SILVERIO GARCIA, DA COMPETENCIA 022026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	15194	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20020002			874.932.924-34 - Manoel Gilbert	26/02/2026	26/02/2026	18	13,08	13,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 809 - 26/02/2026														


DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE




DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

 Câmara Municipal de Viçosa Rua Vicente Pedro, 250 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/RN CNPJ: 24.517.054/0001-97														
	Usuário: José Romulo Lopes da	Chave de Autenticação 1668-2725-923	Página 3 / 3											
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)										
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq.	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	15087	1001 - Câmara Municipal de Viçosa	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TED ELETRONICO 12.517.794/0001-15 - VCS CERTIFICADO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 48122 - 09/02/2026	091200012025	091201/2025	09120001/202	874-932-924-34 - Manoel Gilbert	27/02/2026	27/02/2026	1	177,00	177,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MODELO A1 E-CNPJ, PARA O USO CONTINUO DA CASA LEGISLATIVA.											Total da Fonte de Recursos:		31.433,17	
											Total da Unidade Gestora:		31.433,17	
											Total Geral		31.433,17	

Publicado por:
MANOEL GILBERTO LOPES
Código Identificador: 07118530

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de Viçosa - RN (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	26.756.767,42	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	26.756.767,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	980.964,46	3,67
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.605.406,05	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.525.135,75	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.444.865,45	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2025	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	-	

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO Nº 02/2026

Contrato: 090401/20225- Contratação de empresa para prestação de serviços referente a ETAPA-1 da Construção da sede da Câmara Municipal de Severiano Melo/RN, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Severiano Melo/RN.

Contratante: Câmara Municipal de Severiano Melo (CNPJ: 08.392.821/0001-22)

Contratado: A L DE F TERCEIRO ELEVIL ENGENHARIA (CNPJ: 44.458.581/0001-85)

Da alteração: Prorrogação do prazo contratual de mais 3 meses.

Fundamento Legal: Art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

Assinado em: 09/04/2026

Vigência: 09/04/2026 até 09/07/2026



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 010401/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível automotivo, visando atender as necessidades do veículo locado à Câmara Municipal de Severiano Melo/RN.

ORIGEM: Dispensa 230301/2026

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Severiano Melo 08.392.821/0001-22

CONTRATADA(O): GILDO ALVES DE CARVALHO 04.993.854/0001-77

VALOR TOTAL: R\$ 40.020,00

VIGÊNCIA: 01/04/2026 a 01/04/2027

ORIGEM DOS RECURSOS: 500 - 1 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339030 - Material de Consumo

DATA DA ASSINATURA: 1 de abril de 2026

Rua Joaquim Vicente de Melo, Nº 100, Centro,
CEP: 59856-000 - Severiano Melo-RN
CNPJ: 08.392.821/0001-22
Telefone: 84 3372-2051
E-mail: camaraseverianomelo@gmail.com



@CAMARASEVERIANOMELO

Publicado por:
FRANCISCO LEANDRO LEITE FREITAS
Código Identificador: 07446020

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA - **AVISO**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
SETOR DE COMPRAS

Travessa Praça Cívica 9 de junho, nº 29 – Bairro Centro – Afonso Bezerra – RN
CNPJ: 35.308.451/0001-75 – CEP: 59.510-000

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO
(PRETENZA CONTRATAÇÃO DIRETA)

Processo Administrativo: 068/2026.

O Setor de Compras da Câmara Municipal de Afonso Bezerra/RN, vem por meio desta, manifestar o interesse de obter propostas de eventuais interessados, nos termos do Art. 23, IV da Lei 14.133/21, objetivando a COTAÇÃO DE PREÇOS com PRETENZA CONTRATAÇÃO DIRETA para Aquisição de Pneus Novos com Alinhamento/Balanceamento incluso, destinado ao Veículo Marca/Modelo: VW/POLO, pertencente a Câmara Municipal de Afonso Bezerra/RN.

O Termo de Referência com as especificações necessárias e outras informações deverão ser SOLICITADOS através do E-mail: compras.cmab@gmail.com, **as propostas deverão ser enviadas para o referido E-mail, no período de 10/04/2026 à 15/04/2026 até as 15:00hs**, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa, tendo como Critério de Julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

ITEM	SERVIÇOS	QTD
01	PNEU 185/65 R15 Radial, Com Selo De Aprovação Inmetro, Etiqueta Conforme Portaria Inmetro 544/2012, Prazo De Garantia Mínimo De 3 Anos. (Pneu Novo 1º Linha, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado) com alinhamento e balanciamento incluso.	08

OBS.: AS PROPOSTAS, DEVERÃO SEREM ENVIADAS DEVIDAMENTE TIMBRADAS E ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, CONSTANDO OS DADOS DA EMPRESA INTERESSADA (INCLUSIVE, MEIOS PARA CONTATO, principalmente endereço de e-mail ATUALIZADO para contato com a proponente).

Afonso Bezerra/RN, 10 de Abril de 2026.

ROBERTA JOSEANE SILVA NUNES CARNEIRO
Responsável Setor de Compras CMAB

Publicado por:
EGINA SOUZA XAVIER PACHA QUINTELA,
Código Identificador: 16015438



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA
MUNICIPAL
SEVERIANO
MELO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO Nº 02/2026

Contrato: 060501/2025- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia, através de disponibilização de profissional Engenheiro Civil com registro no CREA, para acompanhamento e fiscalização da obra de construção da Sede da câmara Municipal de Severiano Melo – RN..

Contratante: Câmara Municipal de Severiano Melo (CNPJ: 08.392.821/0001-22)

Contratado: KGB ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 45.722.448/0001-57)

Da alteração: Prorrogação do prazo contratual de mais 9 meses.

Fundamento Legal: Art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

Assinado em: 06/04/2026

Vigência: 06/04/2026 até 06/01/2027

Rua Joaquim Vicente de Melo, Nº 100, Centro,
CEP: 59856-000 - Severiano Melo-RN
CNPJ: 08.392.821/0001-22
Telefone: 84 3372-2051
E-mail: camaraseverianomelo@gmail.com



@CAMARASEVERIANOMELO

Publicado por:
FRANCISCO LEANDRO LEITE FREITAS
Código Identificador: 61615755

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI - **DISPENSA**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
PALACIO 7 DE SETEMBRO

RESULTADO DAS PROPOSTAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2026

As empresas participantes enviaram suas propostas de preços, conforme apresentado no **MAPA DE APURAÇÃO DE PROPOSTAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2026**. As propostas classificadas, juntamente com a documentação de habilitação, foram encaminhadas via e-mail para cmsbtlicitacao@gmail.com, conforme informado no Aviso, e foram enviados dentro do prazo estipulado.

As propostas e a documentação de habilitação foram enviadas dentro do prazo definido no Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no Diário Oficial da FECAM/RN em **01 de abril de 2026, Edição Nº 2375**, com envio de propostas prevista de **02/04/2026 até 08/04/2026, às 12:00hs**. Após o encerramento desse prazo, as propostas e documentações foram analisadas, e a licitante classificada em 1º lugar foi declarada vencedora e habilitada. Abaixo segue o resultado do **MAPA DE APURAÇÃO**:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de São Bento do Trairi/RN, especificamente para viabilizar a participação de vereadores e servidora deste Poder Legislativo na XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se no período de 27 a 30 de abril de 2026, em Brasília/DF, visando ao aprimoramento da atividade legislativa e à troca de experiências parlamentares, estando devidamente inscritos os beneficiários Amanda Rejane de Oliveira (Inscrição nº 114069), Francisco das Chagas da Silva (Inscrição nº 114070), 141465 Juliana Patrícia Oliveira Pessoa Dantas, Wallace Mateus de Lima Silva (Inscrição nº 114180) e a servidora Raiane dos Santos Ferreira (Inscrição nº 141039).

6. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA, FISCAL E TÉCNICA
6.1. O proponente classificado em primeiro lugar, será convocado para apresenta, perante o Setor de Contratação, a comprovação de regularidade jurídica, fiscal e técnica, no prazo de até 24 (horas) podendo inclusive encaminhar a documentação para o e-mail: cmsbtlicitacao@gmail.com.

MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (VALOR GLOBAL)

Item	Licitante Participantes	CNPJ do Participante	Valor Unitário	Valor Total	Classificação
1.	HORA H VIAGENS LTDA	53.323.430/0001-00	R\$ 3.581,48	R\$ 17.907,40	1ª Colocado
2.	AGUIAS TRIP – AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	53.008.797/0001-30	R\$ 4.453,28	R\$ 22.266,40	2ª Colocado

O Resultado será publicado no Diário Oficial da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte – FECAM, O processo segue para apreciação da autoridade superior, que deliberará sobre o julgamento da documentação e a homologação do resultado.

São Bento do Trairi/RN, 08 de Abril de 2026

IGOR FARIAS DE MEDEIROS
Agente de Contratação

Rua Antonio Salustio dos Santos, nº 113 – Centro – São Bento do Trairi – RN
CNPJ 08.483.679/0001-29 - CEP 59.210-000 – Fone: 84 3298-0087
E-mail: cmsbtlicitacao@gmail.com

Publicado por:
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Código Identificador: 77641656

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI - ATOS



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Rua Theodorico Bezerra, 90, CENTRO, São Bento do Trairi/RN CEP: 592100

CNPJ: 08.160.467/0001-00

Elaboração de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
91	30/03/2026	29/2026	Anulação de Dotação	Suplementar	1.907,40	30/03/2026	PORTARIA: 2	PUBLICADO
Justificativa: PELO REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM DETRIMENTO DA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, MOTIVADAS P								
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor			
Anexo I (Acréscimo)					1.907,40			
01.001 Câmara Municipal					1.907,40			
2001 Manut.das atividades da Câmara					1.907,40			
Nº Solic.: 3	Acrescentar	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.907,40		
					Total:	1.907,40		
Anexo II (Redução)					1.907,40			
01.001 Câmara Municipal					1.907,40			
2001 Manut.das atividades da Câmara					1.907,40			
Nº Solic.: 3	Reduzir	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.907,40		
					Total:	1.907,40		

Publicado por:
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS - **PORTARIA**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RUA: PE. LÚCIO GAMBARRA, 44 – FONE: 0XX84 3434-3930
CEP 59520-000 – SANTANA DO MATOS – RN
CNPJ – 09.079.344/0001-02

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 030/2026, DE 09 DE ABRIL DE 2026

Conceder diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Presidenta da Câmara Municipal de Santana do Matos/RN, Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conformidade com o Decreto nº 001/2025.

RESOLVE:

1 - Conceder à Sra. RAISSA DALIANE RODRIGUES MOURA, ocupante do cargo de Tesoureira da Câmara Municipal de Santana do Matos/RN, matrícula nº 287, inscrito no CPF 080.XXX.XXX-64, 1/2 (meia) diária, valor unitário da diária R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor a ser pago em R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), para a retida das carteiras de Identidade Nacional-CIN, confeccionadas por Câmara Municipal de Santana do Matos/RN, na Gráfica Montreal na Avenida Romualdo Galvão, 293, Tirol, Natal/RN.

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

Publique-se. Pague-se

Romeika Cibely Soares da Mata
Presidenta

Publicado por:
Romeika Cibely Soares de Mata
Código Identificador: 07405128

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL - ORDEM CRONOLOGIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL											2026
LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES PAGOS											
PERÍODO DE : 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026											
CRITÉRIO : UG:CI60 UO:01001											
Seq - Credor	Nº Empenho	UO	Nº Processo	Desp.em Liq	Vir.Despesa	DLAutuação	DLAtesto	DL.Liq	DL.Venc	DL.Pagto	
Fonte : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos											
Classificação : Fornecimento de Bens											
1 - HPPNEUS E AUTOPECCAS LTDA	010012603120018	01001	010012603120018	53	5.064,00	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	13/03/2026	
2 - JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	010012603120020	01001	010012603120020	56	6.192,50	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	
3 - SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA	010012602200084	01001	010012602200084	43	3.047,40	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	
4 - SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA	010012602200095	01001	010012602200095	49	2.929,90	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	
5 - FERREIRA & CHAGAS COMERCIAL LTDA	010012602200117	01001	010012602200117	48	6.003,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	
6 - REGINEIDE TORRES DELFINO	010012602200027	01001	010012602200027	36	3.980,60	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	24/03/2026	
				Sub-Total	27.217,40						
Classificação : Prestação de Serviços											
1 - ICARO L A FERREIRA	010012603030020	01001	010012603030020	58	4.500,00	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	
2 - MARCELO FERNANDES JACOME SOCIEDADE INDIV	010012603190016	01001	010012603190016	52	7.000,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	
3 - ARMANDO FLORENTINO DE ARAUJO SOCIEDADE I	010012602260013	01001	010012602260013	50	6.860,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	23/03/2026	
4 - ARMANDO FLORENTINO DE ARAUJO SOCIEDADE I	010012602260013	01001	010012602260013	50	140,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	
5 - 50.436.297 FRANCISCA OZINETE GOMES	010012602190037	01001	010012602190037	47	80,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	
6 - 50.436.297 FRANCISCA OZINETE GOMES	010012602190037	01001	010012602190037	47	3.920,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	
7 - LIENIO JUSSIER DIAS DE OLIVEIRA	010012602190048	01001	010012602190048	46	70,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	
8 - LIENIO JUSSIER DIAS DE OLIVEIRA	010012602190048	01001	010012602190048	46	3.430,00	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	
9 - SANAILTON DE LIMA DIAS LTDA	010012602200062	01001	010012602200062	38	4.500,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	23/03/2026	
10 - ORGANIZACAO PARA CIDADANIA E DESENVOLVIM	010012601200072	01001	010012601200072	51	2.000,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026		20/03/2026	
11 - J. DA S. FERNANDES ASSESSORIA E CONSULTO	010012602190026	01001	010012602190026	44	5.000,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	
12 - 58.684.577 LUAN CARLOS NUNES LEITE	010012602190015	01001	010012602190015	45	4.500,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	
13 - 57.083.406 ALLEF MATHEUS FERREIRA DE OLI	010012602230010	01001	010012602230010	42	2.500,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	
14 - 34.373.363 ROGERIO SOUZA DE FREITAS	010012602190050	01001	010012602190050	41	80,00	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	
15 - 34.373.363 ROGERIO SOUZA DE FREITAS	010012602190050	01001	010012602190050	41	3.920,00	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	
16 - INTEGRA - SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	010012602200128	01001	010012602200128	39	6.000,00	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	

Página 1/2

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381



CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL

2026

LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES PAGOS

PERÍODO DE : 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

CRITÉRIO : UG:C160 UO:01001

Seq - Credor	Nº Empenho	UO	Nº Processo	Desp.em Liq	Vir.Despesa	Dt.Autuação	Dt.Atesto	Dt.Liq	Dt.Venc	Dt.Pagto
17 - ICARO L A FERREIRA	010012603250013	01001	010012603250013	57	4.500,00	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	26/03/2026
18 - ALVES E VIEIRA SERVICOS PARA GESTAO PUBL	010012602200038	01001	010012602200038	37	2.500,00	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	26/03/2026
19 - 63.725.257 JOSE AUGUSTO DE MORAIS NETO	010012603300018	01001	010012603300018	54	6.500,00	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026
				Sub-Total	68.000,00					
Classificação : Locações										
1 - LEMOS E MARQUES LTDA	010012602200040	01001	010012602200040	40	1.600,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
				Sub-Total	1.600,00					
Total por Fonte					96.817,40					

Publicado por:
ANTONIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA
Código Identificador: 47436760

Página 2/2



Estado do Rio Grande do Norte
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
CNPJ 08.393.126/0001-85

Portaria Nº 034/2026
Em 09 de abril de 2026

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de São Miguel Estado do Rio Grande do Norte e pelo Regimento Interno.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária a JOSÉ ROGÉRIO DA SILVEIRA, Vereador Parlamentar do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CPF sob o n.º 361.529.194-87, em razão do deslocamento até a cidade de Natal/RN em data de 10 de abril do corrente ano para cumprir agenda administrativa conforme documentos anexos no processo referente.

Art. 2º - Para a cobertura das despesas da referida viagem o respectivo Vereador, acima referido, faz jus a percepção de 01 (uma) diária no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), de acordo com o processo administrativo referente, ressalte-se que referidos valores estão consignados conforme Resolução n.º 001/2023 do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo Único: Ratifica-se que o valor da diária é de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme Resolução do Poder Legislativo n.º 001/2023 de 11 de janeiro de 2023, publicada em 09 de fevereiro de 2023 e, disponível para consulta no site da Câmara Municipal de São Miguel no endereço eletrônico: <https://www.camarasaomiguel.rn.gov.br>.

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

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

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381



Estado do Rio Grande do Norte
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
CNPJ 08.393.126/0001-85

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, em 09 de abril de 2026.

ALAN CAMPOS

ALVES:09245754413

Assinado de forma digital por ALAN

CAMPOS ALVES:09245754413

Dados: 2026.04.09 13:07:53 -03'00'

ALAN CAMPOS ALVES

Presidente do Poder Legislativo Municipal de São Miguel

Rua: Chico Otaviano, 87, Centro, São Miguel - RN
Telefax: (84)/3353-3353-2073 - CEP: 59920-000

Publicado por:
Alan Campos Alves

Código Identificador: 71313167

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 - ANO: VI - Nº: 2381

Expediente - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN

BIÊNIO 2025/2027

- Presidente:** Eriko Samuel Xavier de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Natal/RN
1ª Vice-Presidente: Jakeline Roberta Pessoa da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Venha-Ver/RN
2ª Vice-Presidente: Jose Ednailson Do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Brejinho/RN
3º Vice-Presidente: Clóves Tibúrcio da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Angicos/RN
4ª Vice-Presidente: Eudes Miranda da Fonseca Presidente da Câmara Municipal de Guamaré
1ª Secretária: Rosemary Fernandes Aquino de Queiroz, Presidente da Câmara Municipal de Encanto/RN
2º Secretário: Leandro José da Silva Santos, Presidente da Câmara Municipal de Parelhas/RN
1ª Tesoureira: Marizethe Barbosa da Silva Costa, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio
2º Tesoureiro: Rodrigo Cipriano da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Baía Formosa

CONSELHO FISCAL:

- Conselheiro Fiscal Titular:** Raimundo Nonato Queiroz, Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
Conselheiro Fiscal Titular: Vivianne Karla Santos de Lima Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Serrinha
Conselheiro Fiscal Titular: Juscelino Herculano Jales, Presidente da Câmara Municipal de Messias Targino
Conselheiro Fiscal Titular: Filipe Gustavo de Lima Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Apodi
Conselheiro Fiscal Titular: Gilberto Lourenço de Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Senador Elói de Souza
Conselheiro Fiscal Suplente: Gilson Amorim Junior, Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz
Conselheiro Fiscal Suplente: Amariudo dos Santos Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco
Conselheiro Fiscal Suplente: Wesley Moraes de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Caiçara do Norte

COORDENADORES REGIONAIS:

- Coord. da Região Oeste:** Dauster Renard Souza de Olivera, Presidente da Câmara Municipal de Grossos
Coord. da Região Médio Oeste: Matheus Vinicius Bezerra de Farias, Presidente da Câmara Municipal de Upanema/RN
Coord. da Região Vale Do Assú: Josimar Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Ipananguçu
Coord. da Região Central: Bartolomeu Felipe Dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Pedra Preta
Coord. da Região Seridó Ocidental: Jairo Soares Flauzino, Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Coord. da Região Seridó Oriental: João Gustavo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos
Coord. da Região Trairi: Manoel Valdécio Freire de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Japi
Coord. da Região Do Mato Grande: Severino Matias Filho, Presidente da Câmara Municipal de Jandaíra
Coord. da Região Potengi: Antercio Pereira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São Tomé
Coord. da Região Salineira: André Wallace Pinto Cavalcante, Presidente da Câmara Municipal de Galinhos/RN
Coord. da Região Metropolitana: Anderson Barbosa da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Extremoz
Coord. da Região Agreste: Eclécio Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Arêz/RN

CONSELHO POLÍTICO:

- Presidente:** Cesar Augusto de Paiva Maia, Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim
Vice-Presidente: Ivanildo dos Santos da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Caicó
Secretário: Jean Carlo da Silva Dantas, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Nova
Suplente: Ozires Borges Vilar Neto, Presidente da Câmara Municipal de Jardim Do Seridó
Suplente: Francisco Rodrigues de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Major Sales
Suplente: José Alderi Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Lajes/RN

CONSELHO DA MULHER:

- Presidente:** Nilmara de Assis Lima, Presidente da Câmara Municipal de Ipueira
Vice-Presidente: Paloma Vitória da Baracho, Presidente da Câmara Municipal de Acari
Secretária: Flávia Lima de Oliveira Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Pedra Grande
Suplente: Maria Eudiene da Silva Benevides, Presidente da Câmara Municipal de Carnaubais
Suplente: Egina Souza Xavier P. Quintela, Presidente da Câmara Municipal de Afonso Bezerra
Suplente: Tâmara Jocélia Rogrigues Galvão Avelino, Presidente da Câmara Municipal de Pendências

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