



Diário Oficial do Município

Instituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001

Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE - PREFEITO

ANO XXV - Nº. 5796 - NATAL/RN QUARTA-FEIRA 09 DE JULHO DE 2025

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 2719/2025-A.P., DE 08 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Processo nº. SEMAD-20250946311, de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 1º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo n.º 0881282-90.2024.8.20.5001, RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à Professora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SME, PROGRESSÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 058, de 13 de setembro de 2004, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 16 de setembro de 2004 e republicada no dia 05 de março de 2005.

NOME	MATRÍCULA	NÍVEL/CLASSE ANTERIOR	NÍVEL/CLASSE ATUAL
MARIA SUELEIDE FEITOSA PINHEIRO	16.927-7	N2 - H	N2 - I

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

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

*PORTARIA Nº. 1489/2025-A.P., DE 07 DE ABRIL DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Processo nº. SEMAD-20250458350, de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 6º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo n.º 0867769-55.2024.8.20.5001, RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, PROGRESSÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 114, de 17 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 18 de junho de 2010.

NOME	MATRÍCULA	PADRÃO/NÍVEL ANTERIOR	PADRÃO/NÍVEL ATUAL
ELISMARTA DE FREITAS MAFRA	63.347-0	B - V*	B - VI

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

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

*Replicação por incorreção, publicada no DOM de 09.04.2025

PORTARIA Nº. 2714/2025-A.P., DE 07 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e no artigo 74, inciso II, da Lei Orgânica do Município do Natal, com base no disposto no Edital nº. 001/2024–SME, de 31 de outubro de 2024, e Processo nº. SEMAD-20250906077, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público, nos termos do art. 27 da Lei nº 1.517/65, a prorrogação de posse por 30 (trinta) dias do candidato JOSÉ EDUARDO SILVA DE SOUSA, aprovado em Concurso Público de Provas para provimento do Cargo de Professor de Ensino Religioso, classificação nº. 15, do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de Educação - SME, nomeado através da Portaria nº. 2385/2025-A.P., de 16 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial do Município de 17 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao término do prazo da posse.

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2690/2025-A.P., DE 07 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com a Lei Complementar nº 142, de 28 de agosto de 2014, Processo nº. SEMTAS-20250912697, RESOLVE:

Art. 1º - Atribuir a Função Gratificada FG - 3, o servidor VINICIUS HENRIQUE NUNES DE AGUIAR, matrícula nº. 72.928-2, Assistente Administrativo, Padrão A, Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, em razão da destituição contida na Portaria nº. 2689/2025-A.P., de 07 de junho de 2025.

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2689/2025-A.P., DE 07 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município, Processo nº. SEMTAS-20250912697, RESOLVE:

Art. 1º - Destituir a Função Gratificada FG- 3, a servidora ANDREZA CARNEIRO FARIAS DA S TAVEIRA, matrícula nº. 72.306-0, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.

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

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2687/2025-A.P., DE 07 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e no artigo 74, inciso II, da Lei Orgânica do Município do Natal, com base no disposto no Edital nº. 001/2024–SME, de 31 de outubro de 2024, e Processo nº. SEMAD-20250888427, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público, nos termos do art. 27 da Lei nº 1.517/65, a prorrogação de posse por 30 (trinta) dias da candidata JORDANA LORENA NOGUEIRA DE SOUSA, aprovada em Concurso Público de Provas para provimento do Cargo de Professor Pedagogo para Educação Infantil e Ensino Fundamental, classificação nº. 163, do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de Educação - SME, nomeada através da Portaria nº. 2385/2025-A.P., de 16 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial do Município de 17 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao término do prazo da posse.

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2681/2025-A.P., DE 07 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município, nos termos do Decreto nº. 9.171, de 19 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de 20 de agosto de 2010, Processo nº. SEMAD-20250965928, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora VERÔNICA PINHEIRO DA SILVA VIANA, matrícula nº. 167.441-9, Bibliotecômico, Padrão B, Nível III, para substituir legalmente, nas ausências e impedimentos, a servidora SUELI NUNES DA CRUZ SANTOS, matrícula nº. 177.723-8, ocupante do cargo em comissão de Atendimento e Cadastro, símbolo CS, do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Natal - NATALPREV.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 18 de junho de 2025.

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2667/2025-A.P., DE 04 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e no artigo 74, inciso II, da Lei Orgânica do Município do Natal, com base no disposto no Edital nº. 001/2024–SME, de 31 de outubro de 2024, e Processo nº. SEMAD-20250830275, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público, nos termos do art. 27 da Lei nº 1.517/65, a prorrogação de posse por 30 (trinta) dias da candidata TALITA PAZ DE OLIVEIRA, aprovada em Concurso Público de Provas para provimento do Cargo de Professor Pedagogo para Educação Infantil e Ensino Fundamental, classificação nº. 173, do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Natal, realizado pela Secretaria Municipal de Educação - SME, nomeada através da Portaria nº. 2385/2025-A.P., de 16 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial do Município de 17 de junho de 2025.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao término do prazo da posse.

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE

Prefeito

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Secretário Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

GABINETE DA VICE-PREFEITA

PESQUISA MERCADOLÓGICA N.º 3/2025

O Gabinete da Vice-Prefeita do Município do Natal – GAVIPRE torna pública a realização de PESQUISA MERCADOLÓGICA, objetivando alcançar o grau de competitividade preconizado pela Administração Pública e a aferição do real valor de mercado, visando a contratação de empresa especializada no serviço de terceirização de mão de obra para prestação de serviço de PORTEIRO.

A presente Pesquisa tem o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação.

A cotação poderá ser enviada para o e-mail: daniela.cabral@natal.rn.gov.br ou danielagavipre@gmail.com. E-mail também para mais informações e esclarecimentos.

A validade da cotação de preço deve ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
01	Contratação de empresa especializada em serviços de terceirização de mão de obra para prestação de serviço de porteiro.	04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD, inscrita no CNPJ sob o nº 08.241.747/0004-96

Contratada/Credora: SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.112.970/0001-41

Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD reconhece o dever de indenizar o CREDOR, prestador de serviços no montante de R\$ 54.189,30 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta centavos), decorrente da prestação de serviços de motoristas, nos meses de setembro e outubro de 2024, conforme processo administrativo SEMAD 20250858528.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 04.122.001.2 – 567 – Manutenção e funcionamento da SEMAD

Elemento de despesa: 33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores

Sub-elemento: 99 – Outros

Anexo: 01

Fonte: 15000000

DATA: 02 de Julho de 2025

ASSINATURAS:

Contratante/Devedor: Brenno Oliveira Queiroga de Moraes – Secretário Municipal de Administração

Contratada/Credora: Cláudio Roberto Pereira – Representante legal da empresa Servnews Gestão e Locação de Mão de Obra Ltda

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 91.018/2025 – SEMAD

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20241095679 – SMS

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP.

AVISO AOS INTERESSADOS: A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, no uso de suas atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Registro de Preços para Aquisição de produtos para saúde, grupo VII.

Horário para recebimento das matérias a serem publicadas no DOM: até às 15:00hs.

(Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)

Fornecedor: CESAR ANTONIO CANZIAN-CNPJ: 51.078.311/0001-04
Endereço: Rua Carolina Kuntz Busch, nº 148, Vila São Geraldo CEP: 13480-385, Limeira – SP
Representante(s): César Antônio Canzian – CPF: 215.633.188-06
Telefone/WhatsApp: (19) 99865-3874 / (19) 99824-6829 –
E-mail: farcacomercial@gmail.com/canziancesar89@gmail.com
Dados Bancários: – Banco: 001 – Banco do Brasil Agência: 3136-4 - Conta corrente:49437-2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
01	Cânula de Guedel calibre 1, confeccionada em PVC atóxico, semirrígido, transparente, resistente, com orifício central e bordas de segurança, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou imperfeições com extremidades devidamente acabadas, devendo a extremidade distal ser dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula e o produto deve ser resistente aos métodos habituais de esterilização. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto. MARCA: MEDIX	30	UNID	7,20
02	Cânula de Guedel calibre 2, confeccionada em PVC atóxico, semirrígido, transparente, resistente, com orifício central e bordas de segurança, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou imperfeições com extremidades devidamente acabadas, devendo a extremidade distal ser dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula e o produto deve ser resistente aos métodos habituais de esterilização. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto MARCA: MEDIX	30	UNID	6,35
03	Cânula de Guedel calibre 3, confeccionada em PVC atóxico, semirrígido, transparente, resistente, com orifício central e bordas de segurança, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou imperfeições com extremidades devidamente acabadas, devendo a extremidade distal ser dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula e o produto deve ser resistente aos métodos habituais de esterilização. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto MARCA: MEDIX	30	UNID	7,87

04	Cânula de Guedel calibre 4, confeccionada em PVC atóxico, semirrígido, transparente, resistente, com orifício central e bordas de segurança, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou imperfeições com extremidades devidamente acabadas, devendo a extremidade distal ser dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula e o produto deve ser resistente aos métodos habituais de esterilização. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto MARCA: MEDIX	30	UNID	7,80
05	Cânula de Guedel calibre 5, confeccionada em PVC atóxico, semirrígido, transparente, resistente, com orifício central e bordas de segurança, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou imperfeições com extremidades devidamente acabadas, devendo a extremidade distal ser dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula e o produto deve ser resistente aos métodos habituais de esterilização. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto MARCA: MEDIX	30	UNID	8,00
<p>Fornecedor: DLM HOSPITALAR LTDA-CNPJ: 34.186.181/0001-04 Endereço: RUA CARLOS ESSENFELDER, 2.282, BOQUEIRAO CURITIBA/PR - CEP: 81.650-090 Representante(s): Diogo Bedin Dumas – CPF 046.378.379-44 Telefone: (41) 3205-1710 – E-mail: vendas@dmlhospitar.com Dados Bancários: – Banco Do Brasil (001) - Agência 1876-7 Conta-Corrente 59642-6 Dados Bancários: – Banco Bradesco AG 2160-1 Conta-Corrente 143439-0 Dados Bancários: – Banco Santander AG 0810 Conta-Corrente 13.003958-8</p>				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
06	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 4,5 MARCA: DLM	230	UNID	16,24
07	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 5,0 MARCA: DLM	115	UNID	16,41
08	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 5,5 MARCA: DLM	115	UNID	16,38
09	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 6,0 MARCA: DLM	115	UNID	16,05
10	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 6,5 MARCA: DLM	115	UNID	16,78
11	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 7,0 MARCA: DLM	200	UNID	16,74
12	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 7,5 MARCA: DLM	200	UNID	14,24
13	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 8,0 MARCA: DLM	200	UNID	13,84
14	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 8,5 MARCA: DLM	150	UNID	13,64
17	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa sem balão, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, 10acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 3,0 MARCA: DLM	30	UNID	19,90
18	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa sem balão, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, 10acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 3,5 MARCA: DLM	30	UNID	19,90

19	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa sem balão, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, 10 acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 4,0 MARCA: DLM	30	UNID	19,90
20	Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa sem balão, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, 10 acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio nº 4,5 MARCA: DLM	30	UNID	19,90
40	Kit Ambú - Reanimador manual completo adulto reutilizável. Composto por Ressuscitador em borracha - balão; Máscara facial transparente que permite melhor visualização das secreções e verificação da respiração; conexão rotativa que evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição; Válvula para reservatório de oxigênio com limite de pressão ajustada, bolsa reservatório em silicone com extensor para oxigênio. Todas as conexões deverão estar em conformidade com as especificações ISO 10651-4. MARCA: DLM	200	KIT	124,76
41	Kit Ambú - Reanimador manual completo infantil reutilizável. Composto por Ressuscitador em borracha - balão; Máscara facial transparente que permite melhor visualização das secreções e verificação da respiração; conexão rotativa que evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição; Válvula para reservatório de oxigênio com limite de pressão ajustada, bolsa reservatório em silicone com extensor para oxigênio. Todas as conexões deverão estar em conformidade com as especificações ISO 10651-4. MARCA: DLM	70	KIT	113,89
42	Kit Ambú - Reanimador manual completo neonatal reutilizável. Composto por Ressuscitador em borracha - balão; Máscara facial transparente que permite melhor visualização das secreções e verificação da respiração; conexão rotativa que evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição; Válvula para reservatório de oxigênio com limite de pressão ajustada, bolsa reservatório em silicone com extensor para oxigênio. Todas as conexões deverão estar em conformidade com as especificações ISO 10651-4. MARCA: DLM	40	KIT	110,57
92	Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 10FR 30,5cm MARCA: DLM	200	UNID	31,91
93	Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 12FR 30,5cm MARCA: DLM	300	UNID	31,47
94	Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 14FR 30,5cm MARCA: DLM	300	UNID	31,82
109	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, silicônico, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 2,0. MARCA: DLM	500	UNID	4,60
111	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, silicônico, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 3,0. MARCA: DLM	300	UNID	4,28
<p>Fornecedor: JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-CNPJ: 26.690.173/0001-72 Endereço: AV INT. MARIO CAMARA, Nº 2661, NOSSA SRA DE NAZARÉ, CEP: 59.062-600, NATAL Representante(s): Tonio Fernando Silveira Mariz — CPF: 007.422.234-18 FONE: (84) 3302 — 6473 — 3302-6471 — EMAIL: jm.licitacao2017@gmail.com-Dados Bancários: —Banco Itau (341) — Ag: 8695 — C/C: 37.438-2</p>				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
28	Dreno de sucção sistema fechado 3,2mm(dreno de Portovac) MARCA: SEROPLAST	50	UNID	R\$ 23,00
29	Dreno de sucção sistema fechado 4,8mm(dreno de Portovac) MARCA: SEROPLAST	50	UNID	R\$ 23,00
30	Dreno de sucção sistema fechado 6,4mm(dreno de Portovac) MARCA: SEROPLAST	50	UNID	R\$ 23,00
33	Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 2000 ml, PVC, escala graduada a cada 50 ml, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico, radiopaco, nº 24. MARCA: SEROPLAST	100	KIT	R\$ 35,00
34	Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 2000 ml, PVC, escala graduada a cada 50 ml, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico, radiopaco, nº 28. MARCA: SEROPLAST	250	KIT	R\$ 30,00
35	Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 2000 ml, PVC, escala graduada a cada 50 ml, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico, radiopaco, nº 30.	20	KIT	R\$ 35,00
36	Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 2000 ml, PVC, escala graduada a cada 50 ml, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico, radiopaco, nº 32. MARCA: SEROPLAST	200	KIT	R\$ 30,00
37	Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 2000 ml, PVC, escala graduada a cada 50 ml, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico, radiopaco, nº 34. MARCA: SEROPLAST	170	KIT	R\$ 30,00
38	Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 2000 ml, PVC, escala graduada a cada 50 ml, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico, radiopaco, nº 36. MARCA: SEROPLAST	200	KIT	R\$ 30,00
39	Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 2000 ml, PVC, escala graduada a cada 50 ml, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico, radiopaco, nº 38. MARCA: SEROPLAST	200	KIT	R\$ 30,00
45	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, silicônica, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 10. MARCA: IMPORT	2.000	UNID	R\$ 4,00
52	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, silicônica, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 24. MARCA: IMPORT	3.000	UNID	R\$ 3,00

53	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 3 vias, estéril, siliconizada, Via para insuflar o ar; Via para drenar a urina; Via para infundir solução, e controle de irrigação. Com ponta distal atraumática, com 2 orifícios laterais. Fácil inserção no canal uretral, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Nº 18. MARCA: IMPORT	1.000	UNID	R\$ 3,37
54	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 3 vias, estéril, siliconizada, Via para insuflar o ar; Via para drenar a urina; Via para infundir solução, e controle de irrigação. Com ponta distal atraumática, com 2 orifícios laterais. Fácil inserção no canal uretral, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Nº 20. MARCA: IMPORT	570	UNID	R\$ 3,37
55	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 3 vias, estéril, siliconizada, Via para insuflar o ar; Via para drenar a urina; Via para infundir solução, e controle de irrigação. Com ponta distal atraumática, com 2 orifícios laterais. Fácil inserção no canal uretral, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente Nº 22. MARCA: IMPORT	570	UNID	R\$ 3,37
59	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa, Nº 10. MARCA: BIOSANI	5.200	UNID	R\$ 1,05
60	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa, Nº 12. MARCA: BIOSANI	5.000	UNID	R\$ 1,30
61	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa, Nº 14. MARCA: SEROPLAST	6.000	UNID	R\$ 1,50
62	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa, Nº 16. MARCA: BIOSANI	5.000	UNID	R\$ 2,00
63	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa, Nº 18. MARCA: BIOSANI	8.000	UNID	R\$ 2,00
64	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa, Nº 20. MARCA: BIOSANI	4.300	UNID	R\$ 2,00
65	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa, Nº 22. MARCA: BIOSANI	600	UNID	R\$ 2,00
68	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, curta, Nº 08. MARCA: BIOSANI	3.800	UNID	R\$ 0,86
69	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, curta, Nº 10. MARCA: BIOSANI	4.000	UNID	R\$ 1,00
70	Sonda Nasogástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, curta, Nº 12. MARCA: BIOSANI	2.000	UNID	R\$ 1,00
71	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 04. MARCA: BIOSANI	7.200	UNID	R\$ 0,70
72	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 06. MARCA: BIOSANI	7.400	UNID	R\$ 0,80
73	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 08. MARCA: BIOSANI	14.500	UNID	R\$ 0,80
74	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 10. MARCA: BIOSANI	30.000	UNID	R\$ 0,70
75	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 12. MARCA: BIOSANI	50.000	UNID	R\$ 0,70
77	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 16. MARCA: BIOSANI	17.000	UNID	R\$ 0,75
78	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 18 MARCA: BIOSANI	5.800	UNID	R\$ 0,90
79	Sonda p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC, Nº 20 MARCA: SEROPLAST	2.300	UNID	R\$ 1,05
83	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada. Confeccionada em PVC transparente atóxico, maleável, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre, Nº 04. MARCA: BIOSANI	5.000	UNID	R\$ 0,70
84	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada. Confeccionada em PVC transparente atóxico, maleável, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre, Nº 06. MARCA: BIOSANI	20.500	UNID	R\$ 0,65
89	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada. Confeccionada em PVC transparente atóxico, maleável, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre, Nº 16. MARCA: BIOSANI	3.000	UND	R\$ 1,00
90	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada. Confeccionada em PVC transparente atóxico, maleável, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre, Nº 18. MARCA: BIOSANI	4.700	UNID	R\$ 1,00
91	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada. Confeccionada em PVC transparente atóxico, maleável, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre, Nº 20. MARCA: BIOSANI	1.000	UNID	R\$ 1,10
96	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 3,5. MARCA: LABOR IMPORT	700	UNID	R\$ 3,50

97	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 4,0. MARCA: LABOR IMPORT	1.200	UNID	R\$ 3,50
98	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 4,5 MARCA: LABOR IMPORT	1.500	UNID	R\$ 3,50
99	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 5,0. MARCA: LABOR IMPORT	2.000	UNID	R\$ 3,50
100	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 5,5. MARCA: LABOR IMPORT	1.450	UNID	R\$ 3,50
101	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 6,0. MARCA: LABOR IMPORT	1.100	UNID	R\$ 3,50
102	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 6,5 MARCA: LABOR IMPORT.	3.000	UNID	R\$ 3,50
103	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 7,0. MARCA: LABOR IMPORT	3.600	UNID	R\$ 3,50
104	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 7,5. MARCA: LABOR IMPORT	3.500	UNID	R\$ 3,50
105	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 8,0. MARCA: LABOR IMPORT	5.500	UNID	R\$ 3,50
106	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 8,5.	1.500	UNID	R\$ 3,50
107	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 9,0. MARCA: LABOR IMPORT	1.000	UNID	R\$ 3,50
108	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 9,5.	860	UNID	R\$ 3,88
112	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 3,5. MARCA: LABOR IMPORT	500	UNID	R\$ 2,99
113	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 4,0. MARCA: LABOR IMPORT	300	UNID	R\$ 2,99
114	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 4,5. MARCA: LABOR IMPORT	300	UNID	R\$ 2,99
115	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 5,0. MARCA: LABOR IMPORT	300	UNID	R\$ 2,99

116	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 5,5. MARCA: LABOR IMPORT	300	UNID	R\$ 2,99
<p>Fornecedor: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 40.256.200/0001-24 Endereço: RUA DOUTOR DIALMA HERCULANO PORTO, Nº 300 A, Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL – CAMPINA GRANDE/PB – CEP: 58411-560 Representante(s): NATHALIA DE ARAUJO SANTOS – CPF: 705.198.094-75 TELEFONE: (83) 99113-6630 – EMAIL: pedidosmedsistribuidora@gmail.com – licitacao.meds@gmail.com Dados Bancários: –Banco Bradesco: Ag:0493 Cc: 154938-3 Banco Do Brasil Ag: 4361-3 Cc: 5923-4</p>				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
26	Dreno de Penrose, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis, lubrificado com pó absorvível, com gaze, Estéril. Tamanho Nº 2 MARCA: MADEITEX	UND	700	R\$ 3,33
27	Dreno de Penrose, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis, lubrificado com pó absorvível, com gaze, Estéril. Tamanho Nº 3 MARCA: MADEITEX	UND	700	R\$ 3,92
46	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 12. MARCA: SOLIDOR	UNID	3.000	R\$ 2,97
47	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 14. MARCA: SOLIDOR	UNID	11.000	R\$ 2,97
48	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 16. MARCA: SOLIDOR	UNID	9.000	R\$ 2,99
49	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 18. MARCA: SOLIDOR	UNID	7.000	R\$ 2,97
50	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 20. MARCA: SOLIDOR	UNID	5.000	R\$ 2,99

51	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 22. MARCA: SOLIDOR	UNID	3.000	R\$ 2,99
80	Sonda para nutrição enteral, siliconada, maleável, radiopaca, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,1 mm e externo de 2,8 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril, Nº 08. MARCA: GV-FLEX INDUSTRIA	UNID	500	R\$ 11,23
95	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com balão, Nº 3,0. MARCA: MEDIX	UNID	650	R\$ 3,89
110	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff, Nº 2,5. MARCA: SOLIDOR	UNID	600	R\$ 2,99

Fornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ: 01.722.296/0001-17
Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva, 2382 - Bairro Mondubim - CEP: 60752-694 - Fortaleza/CE
Representante(s): José Sales Silveira D Almeida - CPF: 619.235.833-87
TELEFONE: (85) 3256 - 8005 - EMAIL: licitacao@panoramamed.com.br
Dados Bancários: - Banco do Brasil - Agência: 3515-7 - Conta Corrente: 106760-5

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
76	Sonda p/ aspiração traqueal, em PVC, Nº 14. MARCA: BIOBASE	UNID	85.000	R\$ 0,57
81	Sonda para nutrição enteral, Nº 10. MARCA: SOLUMED	UNID	5.000	R\$ 8,78
82	Sonda para nutrição enteral, adulto, Nº 12. MARCA: SOLUMED	UNID	8.000	R\$ 8,80
85	Sonda uretral, estéril, calibre, Nº 08. MARCA: BIOBASE	UNID	100.000	R\$ 0,54
86	Sonda uretral, estéril, calibre, Nº 10. MARCA: BIOBASE	UNID	150.000	R\$ 0,55
87	Sonda uretral, estéril, calibre, Nº 12. MARCA: BIOBASE	UNID	225.000	R\$ 0,56
88	Sonda uretral, estéril, calibre, Nº 14. MARCA: BIOBASE	UNID	150.000	R\$ 0,57

Fornecedor: PRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-CNPJ: 26.556.283/0001-46
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, nº 456 - Centro - João Pessoa/ PB - CEP: 58.013-340
Representante(s): Vanessa de Araújo Mendonça - CPF: 049.643.514-08
TELEFONE: (83) 3506 - 9099 - EMAIL: primedcontato@hotmail.com / primedadm@outlook.com
Dados Bancários: - Banco do Brasil 001 - Agência: 4020-7 - Conta Corrente: 134698-9

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
31	KIT PARA DRENAGEM TORÁCICA ESTÉRIL, RADIOPACO, Nº 16. MARCA: MEDICAL BRASIL	KIT	100	R\$ 52,64
32	KIT PARA DRENAGEM TORÁCICA ESTÉRIL, RADIOPACO, Nº 18. MARCA: MEDICAL BRASIL	KIT	50	R\$ 51,56

Natal (RN), 08 de Julho de 2025.

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS-Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS – CAC – 2ª CÂMARA

EDITAL Nº 54/2025, em 08 de julho de 2025.

A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CAC – 2ª CÂMARA, constituída pela Portaria nº. 198, de 24 de janeiro de 2014, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD mediante a homologação de seus atos pelo Secretário da SEMAD, DECIDE:

ARQUIVAR os processos das servidoras abaixo mencionadas, tendo em vista a não constatação de acumulação de cargos:

Nº Processo	Interessado (a)	Matricula	Nº Decisão
SEMAD-20250518565	BRUNIELLY KARYNE MELO DE SOUZA	73.606-6	360/2025
SEMAD-20250518670	DEBORA JORHANECY SILVA DE MEDEIROS	73.611-6	366/2025
SEMAD-20250274372	MARIANA COELHO DO NASCIMENTO	73.594-4	367/2025

Natal, 08 de julho de 2025.

Juliana Cristina de Araújo Gomes-Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos

COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS – CAC – 2ª CÂMARA

EDITAL Nº 55/2025, em 08 de julho de 2025.

A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CAC – 2ª CÂMARA, constituída pela Portaria nº. 198, de 24 de janeiro de 2014, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD mediante a homologação de seus atos pelo Secretário da SEMAD, DECIDE:

ARQUIVAR os processos das servidoras abaixo mencionadas:

Nº Processo	Interessado (a)	Matricula	Nº Decisão
SEMAD-20241430664	SOLANGE MARIA MIRANDA FERNANDES DE ATAIDE	73.297-0	368/2025
SEMAD-20241430680	VALDENICE LOPES DA SILVA ANSELMO	73.508-0	369/2025

Natal, 08 de julho de 2025.

Juliana Cristina de Araújo Gomes-Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2022:

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SME-20220390908

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME, CNPJ 08.241.747 /0005-77.

CONTRATADA: 3A LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 06.291.731/0001-10.

ENDEREÇO: Rua Agnaldo de Barros, 2870, Candelária, Natal/RN, CEP 59.066-220.

OBJETO: O presente Termo aditivo tem por objeto a supressão de 01 (uma) motocicleta do quantitativo dos itens consignados no Contrato nº 027/2022, cujo valor total da supressão corresponde a R\$ 7.095,00 (sete mil e noventa e cinco reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, inciso II, e §2º, inciso II, ambos da Lei 8.666/93.

ASSINATURAS:

ALDO FERNANDES DE SOUSA NETO – Pela Contratante

GÊNISON DA SILVA – Pela Contratada

Natal, 8 de julho de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 091/2025-GS/SMS DE 08 DE JULHO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos artigos 57 e 58 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor ROOSEVELT DE MEDEIROS GUERRA, Matrícula: 12.002-2, para ser Gestor que irá acompanhar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 13.019/2014.

EMPRESA	CONTRATO
MFPC ODONTOLOGIA E ENSINO LTDA	014/2024

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a competência março/2025.

GERALDO SOUZA PINHO ALVES

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº SMS_016/2025

Secretaria Municipal de Saúde de Natal - SMS, em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 14.133/2021, Art.75, inciso VIII, torna público que pretende realizar coleta de propostas e lances para Dispensa Eletrônica nº SMS_016/2025, Processo administrativo eletrônico nº 20250485810 do tipo Menor Preço por LOTE. Tendo como Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços técnicos no ramo de engenharia clínica, com fornecimento de mão de obra (um técnico) e material (ferramentas, instrumentos, peças, e acessórios), para prestação de serviços continuados de execução do plano de gestão da manutenção (PGM), elaboração de relatórios, laudos técnicos, e apoio técnico no gerenciamento de equipamentos médicos-assistenciais (EMAs) localizados nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde do Município de Natal. Para Radiologia Computadorizada - CR, Radiologia Digital - DR e Sistema de Arquivo.

As propostas deverão ser cadastradas exclusivamente por meio do endereço eletrônico (<https://www.portaldecomprasnatal.com.br>)

Período para envio das propostas: começa às 09h00 do dia 09/07/2025 até às 06h59 do dia 15/07/2025

Etapa de lances: ocorrerá no dia 15/07/2025, das 07h00 às 13h00.

Sector de Gerenciamento de Compras – Rua Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN – CEP: 59014-030.

Aline Ribeiro da Silva.-Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS-Natal.

Natal/RN, 08 de julho de 2025.

PESQUISA DE PREÇO EMERGENCIAL Nº 022/2025

A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada: PESQUISA DE PREÇO EMERGENCIAL Nº 022/2025 - Processo nº 20250902446 - Trata-se de uma Contratação Emergencial de empresa especializada, para o fornecimento de recursos humanos multiprofissionais voltados à assistência de pacientes pediátricos com perfil neurodivergente,

04.819.192/0001-13	FRIOSUPER E SUPERACO LTDA	20250729299	505197628	08.714.563/0001-53	M2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20250730327	505197731
04.872.522/0001-34	POUSADA PRAIA DE PONTA NEGRA LTDA	20250721379	505196836	08.726.484/0001-62	J. B. DE OLIVEIRA SOARES	20250722375	505196936
04.907.889/0001-46	ELCIDES GOMES DE OLIVEIRA	20250721808	505196879	08.744.464/0001-14	T C MENDES EVENTOS E RECEPCOES	20250722260	505196925
04.945.781/0001-48	GEORGE ALVES DA SILVA	20250722065	505196905	08.842.813/0001-30	ARQ'ENG SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	20250722456	505196944
05.053.093/0001-36	DANTAS & REBOUCAS LTDA	20250721417	505196840	08.862.069/0001-36	CURSOS A DISTANCIA DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO E PARA CONCURSO PUBLICO LTDA	20250722324	505196931
05.220.901/0001-02	ERILDO LERAISTRE MONTEIRO JUNIOR	20250724220	505197121	08.864.630/0001-16	H C COMERCIO & REPRESENTANOE DE MOVEIS LTDA	20250724793	505197178
05.359.347/0001-49	F DANTAS FILHO VEICULOS	20250721476	505196846	08.918.494/0001-08	JOSELMA M. COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	20250722383	505196937
05.405.984/0001-04	CONTATO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20250721492	505196848	08.962.301/0001-08	MOBILE ASSESSORIA ORGANIZACIONAL S/S	20250722340	505196933
05.418.311/0001-99	ELEUTERA PORT SERVICOS LTDA	20250723681	505197067	08.990.540/0001-71	UNIKA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20250722405	505196939
05.494.019/0001-55	S C F OLIVEIRA FRANCA ANTUNES DE SOUZA	20250721506	505196849	09.108.150/0001-98	A M FERNANDES REPRESENTACOES LTDA	20250720259	505196724
05.507.792/0001-09	INSTITUTO DE QUALIFICACAO, CURSOS E EVENTOS LTDA	20250721514	505196850	09.110.670/0001-35	ESCOLA INFANTIL CASA MATERNAL LTDA	20250722472	505196946
05.666.897/0001-00	JOAO ALFREDO DE BARROS GIBSON NETO	20250722545	505196953	09.315.932/0001-06	CENTRAL INTEGRADA DE CONSULTORIA AS ORGANIZACOES LTDA	20250722588	505196957
05.679.957/0001-20	LAVE BEM FUNILARIA E PINTURA LTDA	20250721549	505196853	09.345.567/0001-74	LOGICA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	20250722634	505196962
05.792.795/0001-31	MARKUS CESAR AMORIM MARTINS	20250727881	505197487	09.379.366/0001-98	ALMEIDA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20250722650	505196964
06.035.211/0001-46	MATER DEI GRAFICA & EDITORA LTDA	20250721620	505196861	09.427.550/0001-66	J. M. DANTAS REPRESENTACOES LTDA	20250720305	505196729
06.056.622/0001-18	INDUSTRIAL ELEVADORES LTDA	20250722510	505196950	09.464.889/0001-32	CANNERG SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	20250722707	505196969
06.068.973/0001-49	INSTITUTO DE ASSESSORIA A CIDADANIA E AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - IDS	20250722910	505196990	09.553.018/0001-95	J E S SOARES REFRIGERACAO LTDA	20250722740	505196973
06.239.276/0001-03	A B CONSULTING - COMISSARIA ADUANEIRA LTDA	20250721654	505196864	09.630.246/0001-11	MARCOS LOPES DA SILVA	20250722774	505196976
06.243.290/0001-80	ANTONIO NAGIB M DE SOUZA	20250721719	505196870	09.647.034/0001-47	CLEITON NOGUEIRA LEAO LTDA	20250722782	505196977
06.255.762/0001-15	LUCIANA PAIVA FERNANDES	20250721697	505196868	09.722.793/0001-27	ROCHA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20250722812	505196980
06.273.625/0001-03	NUESTRA REPRESENTACAO LTDA	20250721662	505196865	10.143.331/0001-34	R CARLOS DA SILVA ELETRICA	20250722839	505196982
06.303.393/0001-99	J B REPRESENTACOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	20250721689	505196867	10.189.313/0001-93	DSP DESAMASSAMENTO SEM PINTURA LTDA	20250722847	505196983
06.319.659/0001-91	TERRA DO SOL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA -	20250725307	505197229	10.282.489/0001-95	SOLEIL TRADING S/A - FALIDO	20250722880	505196987
06.321.245/0001-05	R V T CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA	20250721794	505196878	10.282.738/0001-42	3 J S ACESSORIOS LTDA	20250722898	505196988
06.536.994/0001-41	JAQUELINE K. ALVES DANTAS	20250725293	505197228	10.296.530/0001-82	POLYPRINT EDITORA LTDA	20250722901	505196989
06.787.244/0001-42	DERILSON ALBANO DE MELO SERVICOS DE TRANSPORTE	20250721727	505196871	10.337.870/0001-04	F DANTAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUES LTDA	20250724335	505197132
06.890.066/0001-80	PETROMECC SERVICOS TECNICOS LTDA	20250721735	505196872	10.370.688/0001-55	NOVAIS & NOVAIS LTDA	20250722944	505196993
06.982.822/0001-00	PORTFOLIO BROKERS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	20250724530	505197152	10.463.492/0001-05	LOGICA TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA	20250722987	505196997
06.985.310/0001-99	J B DE ARAUJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20250721786	505196877	10.528.329/0001-83	RICARDO DE GRANDE LTDA	20250723002	505196999
07.057.157/0001-00	A. DE MELO SOUSA	20250724564	505197155	10.538.071/0001-04	FONSECA E BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA	20250723010	505197000
07.083.532/0001-89	F C G FERREIRA	20250722570	505196956	10.552.381/0001-75	M3 MEDIA DIGITAL SISTEMAS LTDA	20250723029	505197001
07.088.544/0001-04	VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20250722790	505196978	10.601.991/0001-11	2 RI SERVICOS LTDA	20250722973	505197696
07.117.281/0001-06	ARTE & BELEZA COMERCIO E ENSINO PROFISSIONAL LTDA	20250721875	505196886	10.605.133/0001-45	E. J. DE LIMA	20250723053	505197004
07.164.777/0001-30	ATIVA - SERVICOS, TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	20250721883	505196887	10.695.615/0001-33	OLIVEIRA REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	20250723100	505197009
07.211.833/0001-40	WR - COMERCIO DE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA	20250721859	505196884	10.734.559/0001-07	WORKER ENERGIA E SERVICOS LTDA	20250728616	505197560
07.268.060/0001-39	PET SHOP COMERCIO DE RACAO E ACESSORIOS PARA ANIMAIS LTDA	20250722103	505196909	10.862.082/0001-37	HL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20250723185	505197017
07.357.850/0001-90	MARLON NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	20250722677	505196966	10.923.085/0001-33	MARTELINHO DE OURO CANDELARIA LTDA	20250723215	505197020
07.475.117/0001-70	VALDENILSON ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR	20250721913	505196890	11.056.718/0001-16	F E NEPOMUCENO COMERCIO E SERVICOS	20250723304	505197029
07.624.602/0001-69	PAOLO GARABUGGIO	20250722197	505196918	11.072.422/0001-99	DIAGNOSTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20250723320	505197031
07.692.967/0001-20	CLEBIO FERNANDES DE SOUSA	20250723428	505197041	11.121.478/0001-96	NATALENSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20250723355	505197034
07.760.874/0001-96	COSTA COMPUTACAO TECNOLOGICA LTDA	20250721948	505196893	11.141.154/0001-10	FRANCISCA BORGES DA FONSECA	20250723371	505197036
07.779.797/0001-16	WGM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	20250722014	505196900	11.187.761/0001-10	OFFICIUM COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20250723398	505197038
07.784.054/0001-34	BRAZCAN INTERNATIONAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20250729400	505197639	11.249.437/0001-80	G7 TELECOM COMERCIO E SERVICO LTDA	20250723410	505197040
07.785.437/0001-27	W G M REPRESENTACOES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	20250721964	505196895	11.318.369/0001-63	SUDAMERICA CONDOMINIOS LTDA	20250723444	505197043
07.797.946/0001-70	W G M ARMAZEM GERAL DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	20250722022	505196901	11.361.055/0001-43	MASTER SERVICOS DE ESCRITORIO E UTILIDADES LTDA	20250724432	505197142
07.841.454/0001-34	LUCINEIDE DA CONCEICAO SOBRINHO	20250725420	505197241	11.393.255/0001-88	REALTEC COMERCIO, SERVICOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	20250723460	505197045
07.844.805/0001-60	ROCHA SERVICOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	20250721980	505196897	11.416.883/0007-27	GRACOM - COMERCIO E SERVICOS DE ESCOLA DE INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA	20250726818	505197380
07.905.880/0001-94	JORGE J. DA SILVA - PRESTADORA DE SERVICO	20250721999	505196898	11.472.106/0001-04	DSP SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA	20250723495	505197048
07.909.338/0001-00	B BARRETO GONCALVES	20250722090	505196908	11.472.218/0001-65	JOSE AUGUSTO BATISTA JUNIOR	20250723509	505197049
07.964.546/0001-01	D S TRINDADE DO O	20250723932	505197092	11.475.545/0001-70	FLAVIA C DE L DANTAS	20250723517	505197050
08.035.300/0001-18	JC ALBUQUERQUE REPRESENTACAO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	20250722057	505196904	11.483.210/0001-02	J E MOREIRA JUNIOR	20250723525	505197051
08.060.535/0001-60	SERIDOENSE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	20250720267	505196725	11.486.161/0001-53	MARCOS ANTONIO MATIAS DA SILVA	20250723533	505197052
08.096.824/0001-19	BRUNO B DE M MEDEIROS	20250722278	505196926	11.573.006/0001-74	JOSE PEREIRA FERREIRA	20250723576	505197056
08.172.900/0001-28	J FERNANDES COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	20250720232	505196722	11.715.983/0001-69	TOP 10 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20250723614	505197060
08.178.877/0001-89	MACH4 TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	20250722120	505196911	11.722.215/0001-32	MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO	20250723622	505197061
08.203.622/0001-29	LUIZ CARLOS CERQUEIRA RIQUE	20250724866	505197185	11.775.705/0001-05	ELIENE FELIPE DA SILVA NASCIMENTO	20250723649	505197063
08.233.491/0001-22	NILSON BRAMBILLA	20250722430	505196942	11.787.383/0001-06	YURANNE RAQUEL MORAES DA SILVA LTDA	20250723657	505197064
08.278.502/0002-71	SOLEM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	20250722685	505196967	11.854.132/0001-05	RAFAEL FREIRE FERNANDES	20250729655	505197664
08.388.423/0001-32	SOCONSERV SOCIEDADE COMERCIAL DE SERVICOS LIMITADA	20250720070	505196706	11.887.929/0001-09	HI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20250723690	505197068
08.429.254/0001-31	REURE OLIVEIRA CAVALCANTE	20250722138	505196912	11.893.946/0001-40	HELOISA DE MELO CORREIA	20250726362	505197335
08.510.018/0001-45	REPRESENTACOES MAMO LTDA	20250725560	505197255	11.951.729/0001-60	EKKO CONSTRUTECH LTDA	20250723703	505197069
08.683.260/0001-10	ABITARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20250720240	505196723	12.035.985/0001-70	ISAQUE PAULO RODRIGUES	20250723720	505197071
				12.122.972/0001-38	ROBSON LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA	20250723762	505197075
				12.130.131/0001-72	ASSOCIACAO COOPERATIVA SEM FRONTEIRAS - CSF	20250728284	505197527
				12.265.696/0001-67	VOLNEY CORRETORA DE SEGUROS LTDA	20250723800	505197079

12.306.029/0001-85	BRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	20250723835	505197082	17.309.869/0001-15	JMP PINTURA E SERVICO LTDA	20250725277	505197226
12.310.661/0001-00	F DE A. S. CAVALCANTI	20250723843	505197083	17.327.379/0001-41	OBJETIVA EVENTOS E TURISMO LTDA ME	20250725285	505197227
12.357.994/0001-87	P A B DE SOUZA JUNIOR	20250723851	505197084	17.341.986/0001-66	ROSILENE VICENCIA CRISPIM	20250727350	505197434
12.476.499/0001-97	P C SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20250723860	505197085	17.375.651/0001-69	BRUNO ALYSSON BOTELHO SERVICOS LTDA	20250725315	505197230
12.663.958/0001-41	MAINALDO SOARES DOS SANTOS	20250723924	505197091	17.409.878/0001-88	BR CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	20250725331	505197232
12.673.843/0001-38	ANA KECIA XAVIER	20250725900	505197289	17.481.886/0001-35	V C DE BRITO	20250725340	505197233
12.745.680/0001-51	NGRAFICA E SERIGRAFIA LTDA	20250723940	505197093	17.709.358/0001-90	O J R DE SOUZA	20250725390	505197238
12.803.006/0001-86	J WIGBERTO B DA SILVA AUTO PECAS	20250723959	505197094	17.793.336/0001-51	CAVALCANTI & CARVALHO LTDA	20250725412	505197240
12.833.127/0001-70	RAMON VIEIRA DE ARAUJO FELIZOLA	20250723967	505197095	17.886.357/0001-11	TANTRIX SUPLEMENTOS LTDA	20250727024	505197401
12.847.973/0001-40	A L FARIAS DA SILVA	20250728985	505197597	17.902.209/0001-43	R A FERREIRA MAIA	20250725287	505197728
12.931.477/0001-70	F E CORREA DA SILVA	20250724025	505197101	17.907.095/0001-24	B DA S DOS SANTOS	20250725471	505197246
12.956.131/0001-26	EULIDES FREIRE DA COSTA	20250724033	505197102	17.999.146/0001-95	UBIRAJARA DOS SANTOS CARRATU	20250725498	505197248
12.980.280/0001-20	IZABEL CARLOS DE O SILVA VEICULOS LTDA	20250720135	505196712	18.004.478/0001-55	E AMOM NASCIMENTO DE MOURA	20250725501	505197249
13.142.193/0001-67	J M M CABRAL ALVES	20250724092	505197108	18.043.350/0001-09	HAPICE PRODUcoes DE EVENTOS LTDA	20250725528	505197251
13.146.660/0001-27	PRO-DENTAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20250724106	505197109	18.134.977/0001-67	L M DE S FREIRE	20250725544	505197253
13.147.704/0001-33	AZEVEDO DE SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20250724114	505197110	18.152.343/0001-37	RWM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	20250725552	505197254
13.184.185/0001-83	PDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20250724130	505197112	18.231.486/0001-34	L D COUTINHO FISIOTERAPIA LTDA	20250725579	505197256
13.213.176/0001-73	MARIA DO S DA SILVA	20250724149	505197113	18.240.921/0001-97	A T SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20250725595	505197258
13.217.429/0001-87	FRANCISCO LUCAS EVANGELISTA FILHO	20250724165	505197115	18.368.525/0001-40	J E R DE ALENCAR PEIXOTO	20250728012	505197500
13.263.294/0001-96	G N DOS SANTOS SERVICOS	20250724190	505197118	18.382.083/0001-96	HOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	20250725617	505197260
13.295.206/0001-38	A MAIS COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20250724203	505197119	18.448.525/0001-50	BRIDGEE BRASIL S/A	20250725633	505197262
13.380.747/0001-64	LUANNA ELVIRA DE MEDEIROS	20250724246	505197123	18.475.066/0001-01	MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA	20250725641	505197263
13.401.734/0001-24	PROGESTORES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	20250724254	505197124	18.536.957/0001-12	LUIS FELIPE DUARTE UBARANA	20250725668	505197265
13.565.636/0001-22	EDENISIO D. DA SILVA	20250724300	505197129	18.606.771/0001-92	IR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20250728004	505197499
13.581.776/0001-94	S LUIZ WYSE MONTEIRO	20250724327	505197131	18.652.661/0001-67	F BRANDAO DA SILVA	20250725684	505197267
13.585.317/0001-89	CLIMAK SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	20250724343	505197133	18.678.252/0001-30	LOG EX SERVICOS DE ENTREGA LTDA	20250726613	505197360
13.621.494/0001-73	KAC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20250724360	505197135	18.692.270/0001-76	J M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20250725692	505197268
13.752.102/0001-05	TRANSPORTES TRANSPOTURAL EXPRESS DULLAR LTDA	20250724394	505197138	18.717.889/0001-98	IVANILDO S SANTOS JUNIOR	20250725803	505197279
13.823.362/0001-24	F DUMONT H DOS SANTOS	20250724416	505197140	18.729.493/0001-60	GUSTAVO DOS S BARRETO	20250725706	505197269
13.930.724/0001-86	ARTE NOVA SINALIZACAO LTDA	20250724440	505197143	18.791.935/0001-07	VANIA DA SILVA SOUZA	20250725714	505197270
14.032.948/0001-33	PAULO JP FERNANDES	20250729442	505197643	18.818.905/0001-39	JM MANUTENCOES DE BOMBAS LTDA	20250725722	505197271
14.086.208/0001-80	MAIS VOCE SAUDE LTDA	20250724505	505197149	18.841.739/0001-91	LS BANHO E TOSA LTDA	20250725730	505197272
14.121.030/0001-60	PROTECX PROTECAO RADIOLOGICA REPRESENTACOES LTDA	20250724513	505197150	19.029.687/0001-16	PABLO E C DA SILVA INSTALACAO DE SEGURANCA ELETRONICA	20250725773	505197276
14.142.383/0001-47	A L Q FERREIRA REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA	20250724521	505197151	19.096.257/0001-17	E GOMES SIMAO	20250725838	505197282
14.183.348/0001-76	C C DE OLIVEIRA CONSULTORIA & ASSESSORIA	20250724556	505197154	19.106.205/0001-84	L C DO N ANDRADE JUNIOR	20250726966	505197395
14.264.734/0001-92	NATAL COMERCIO DE LIVROS E APOSTILAS LTDA	20250724599	505197158	19.121.620/0001-07	A CASA DO CORRETOR ADMINISTRACAO LTDA	20250725811	505197280
14.299.066/0001-39	A S BEZERRA	20250724610	505197160	19.241.094/0001-19	DIGITAL MEDIA SOLUTIONS LTDA	20250725854	505197284
14.311.993/0001-27	MEGA HOSPITALAR LTDA	20250724629	505197161	19.265.940/0001-30	M MAIA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	20250725870	505197286
14.428.553/0001-54	MENDONCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	20250724653	505197164	19.332.076/0001-42	M E P CONSTRUcoes LTDA	20250725889	505197287
14.549.636/0001-00	A P B SOARES	20250724700	505197169	19.408.147/0001-43	GTEC GRUPO DE TECNOLOGIA LTDA	20250728845	505197583
14.596.052/0001-87	G V CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	20250724750	505197174	19.451.881/0001-95	EQUIPE INSTALACOES ELETRICAS LTDA	20250725919	505197290
14.637.791/0001-70	S R DE FARIAS CAVALCANTE LIMA	20250724769	505197175	19.518.217/0001-16	IRACI PAULINO DA SILVA	20250725935	505197292
14.701.068/0001-02	MUNDO DAS SOLUCOES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	20250724777	505197176	19.534.724/0001-43	ALEXANDRE NAVAS MAYER	20250725943	505197293
14.779.323/0001-30	G C DE SOUZA JUNIOR	20250724785	505197177	19.559.967/0001-36	J N SILVA GALVAO LTDA	20250725960	505197295
14.848.557/0001-91	WANDER TOMAZ DOS SANTOS	20250724807	505197179	19.750.944/0001-04	SSB FUNDACOES E CONSTRUcoes LTDA	20250726001	505197299
14.900.347/0001-03	ELIANE ANDRIELE DA SILVA	20250724815	505197180	19.786.525/0001-22	M F O DE SOUZA	20250726010	505197300
14.923.596/0001-06	K & C CONSULTORIA DE CREDITOS LTDA	20250724831	505197182	19.915.300/0001-29	M MALATEAUX	20250726036	505197302
14.925.516/0001-51	GIVALDO GONCALVES DE BRITO 44735731504	20250724840	505197183	19.927.889/0001-85	M H DE LIMA	20250726052	505197304
15.305.955/0001-24	RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA	20250726338	505197332	19.989.152/0001-97	SCALARE CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20250726060	505197305
15.347.978/0001-00	ERLY CRISTINA DANTAS DE SOUZA	20250724939	505197192	20.007.422/0001-04	LICITARE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20250726079	505197306
15.397.408/0001-16	SEBASTIAO PEREIRA NETO	20250724947	505197193	20.238.717/0001-83	MHAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20250726117	505197310
15.407.568/0001-07	LICIPI RAMOS DA SILVA	20250724955	505197194	20.338.074/0001-40	R DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	20250726141	505197313
15.484.406/0001-64	I & M SOUZA ALVES FOTO CENTER LTDA	20250724971	505197196	20.432.108/0001-60	E B DA SILVA MARCENARIA	20250726192	505197318
15.488.665/0001-63	M.C. ELOI DE LIMA REFRIGERACAO LTDA	20250727989	505197497	20.467.017/0001-60	MONTACAR LTDA	20250726206	505197319
15.522.450/0001-11	M & A IND. E COM. DE CONFEC E SERVICOS LTDA	20250725005	505197199	20.638.577/0001-30	MULTI SERVICE LTDA	20250726230	505197322
15.576.567/0001-88	JISMA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	20250725013	505197200	20.702.624/0001-68	C K S DE SOUSA	20250726257	505197324
15.579.831/0001-37	GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 81388730430	20250725021	505197201	20.725.375/0001-26	M DE S MACEDO	20250726273	505197326
15.586.695/0001-02	T B SILVA DOS SANTOS	20250725030	505197202	20.805.678/0003-10	PRYSCLA LIDIANE BATISTA ROCHA LTDA	20250728551	505197554
16.582.305/0001-99	SPA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	20250725102	505197209	20.854.763/0001-07	ARTE DE CONSTRUIR LTDA	20250726303	505197329
16.684.436/0001-87	JOSE FABIO PEREIRA DE LIMA	20250725374	505197236	20.908.507/0001-55	S. C. DE GOIS	20250726346	505197333
16.722.067/0001-70	GOMES SILVA INSTALACOES, MONTAGENS E PROJETOS LTDA	20250727504	505197449	20.936.629/0001-55	GEOMAR MULTISERVICOS LTDA	20250726354	505197334
16.926.675/0001-04	ALESSANDRO G DA COSTA	20250725196	505197218	20.997.302/0001-93	E V DA SILVA AUTOMACAO E PROCESSOS INDUSTRIAIS	20250726389	505197337
17.024.130/0001-67	MR SANTOS CONSULTORIA LTDA	20250728683	505197567	21.010.515/0001-42	GOIS MULTIMARCAS SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	20250726397	505197338
17.185.279/0001-28	TILLER SERVICOS E CONFECOES LTDA	20250725226	505197221	21.016.202/0001-00	ETN ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA	20250730181	505197717
17.214.105/0001-46	M M C SILVA	20250725234	505197222	21.101.645/0001-90	IARDIM ESCOLA ALFABETOLANDIA LTDA	20250726427	505197341
17.289.048/0001-64	CONSTRUTEC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	20250725250	505197224	21.154.834/0001-21	TCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20250726435	505197342
				21.172.815/0001-28	VIP SAUDE EM CASA HOME CARE LTDA	20250726443	505197343
				21.187.387/0001-07	L T V SILVA	20250726451	505197344
				21.204.109/0001-10	PERON FILMES PRODUcoes E LOCAcoes LTDA	20250726460	505197345
				21.217.865/0001-84	MIX TENDA E LUZ LTDA	20250726478	505197346
				21.256.256/0001-34	J. BARBOSA DE OLIVEIRA	20250726486	505197347
				21.336.287/0001-03	R. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20250726494	505197348
				21.345.493/0001-71	VALMIR MANFRIN	20250726508	505197349

21.498.793/0001-90	ABEL A DA SILVA	20250726524	505197351	26.125.953/0001-70	WALLACE VENANCIO DE SOUSA ELETRICA E HIDRAULICA	20250727652	505197464
21.516.409/0001-35	M F DA CUNHA LEAL IMOVEIS	20250726532	505197352	26.315.676/0001-68	BB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	20250727709	505197469
21.774.913/0001-35	Diarista Eireli	20250726567	505197355	26.351.607/0001-00	F B ARAUJO NETO COMERCIO & REPRESENTACOES	20250727717	505197470
21.850.312/0001-64	ALVES & FERNANDES CRED LTDA	20250726583	505197357	26.466.166/0001-91	3MS TERCEIRIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	20250727768	505197475
21.891.033/0001-49	KARLA NOEMIA DA SILVA ALVES	20250726605	505197359	26.466.168/0001-80	CARMIX SERVICE CAR LTDA	20250727776	505197476
22.074.685/0001-53	DC SERVICOS MEDICOS LTDA	20250726648	505197363	26.539.530/0001-04	KARDAN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	20250727792	505197478
22.140.133/0001-04	MAURICIO M. M. CARNEIRO	20250726664	505197365	26.600.750/0001-98	MEDFAMILIA CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	20250727814	505197480
22.170.702/0001-56	ORQUESTRA PRIME'S LTDA	20250726672	505197366	26.618.097/0001-94	A L M DE SOUZA	20250727830	505197482
22.277.895/0001-49	MATHEUS FERREIRA DE SOUTO	20250726680	505197367	26.649.045/0007-70	W7 BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	20250729248	505197623
22.305.609/0001-01	VILLA RICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20250726699	505197368	26.678.024/0001-98	L H DA SILVA LIRA	20250727865	505197485
22.485.248/0001-22	T C JATOBA	20250726729	505197371	26.726.789/0001-56	PODOPE TIROL LOCACAO DE CARROS LTDA	20250727911	505197490
22.507.174/0001-88	CONFIANCA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	20250726745	505197373	26.742.483/0001-93	GASTROVITA CENTRO DE TREINAMENTO E GESTAO CULINARIA LTDA	20250727920	505197491
22.666.769/0001-86	NS RESTAURANTES E FRANCHISING LTDA	20250726800	505197379	26.756.250/0001-40	I M DE PAIVA MOURA GOIS LTDA	20250727938	505197492
22.818.923/0001-98	ESTUDIO MSX LTDA	20250726842	505197383	26.757.701/0001-63	PODOPE PETROPOLIS LOCACAO DE CARROS LTDA	20250727946	505197493
22.852.533/0001-34	HRS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	20250726850	505197384	26.774.861/0001-10	PODOPE PONTA NEGRA LOCACAO DE CARROS LTDA	20250727954	505197494
22.862.057/0001-32	MG VALE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	20250729051	505197604	27.257.300/0001-07	R A VIDROS SERVICOS LTDA	20250728020	505197501
22.886.462/0001-90	PROIETA INCORPORACOES LTDA	20250726869	505197385	27.300.314/0001-66	R M RIBEIRO COSTA	20250728039	505197502
22.959.358/0001-89	F FERREIRA DA COSTA VEICULOS	20250726885	505197387	27.354.485/0001-78	A K DA S CRUZ	20250728055	505197504
23.008.867/0001-99	F DE P MUNIZ GRAFICA E METALURGICA LTDA	20250726907	505197389	27.373.557/0001-24	J DE ARRUDA GUERRA	20250728063	505197505
23.079.036/0001-08	MENGER REPRESENTACOES LTDA	20250726915	505197390	27.381.836/0001-30	MOURA & BURITI CENTRO EDUCACIONAL LTDA	20250728071	505197506
23.104.568/0001-58	J M DE MIRANDA COM E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO	20250726923	505197391	27.452.756/0001-28	LIVE RESULTS COMUNICACAO LTDA	20250728080	505197507
23.256.007/0001-74	ITALO RICARDO DE SALES FERREIRA PEDROSA LIMITADA	20250726940	505197393	27.498.924/0001-16	ARAUJO LOPES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	20250728373	505197536
23.274.880/0001-90	ADRIANA SILVA DOS SANTOS -	20250726958	505197394	27.512.356/0001-60	MY SCREEN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	20250728110	505197510
23.333.667/0001-01	PAULO R DE OLIVEIRA	20250727571	505197456	27.583.356/0001-51	J C A DE BRITO	20250728128	505197511
23.345.207/0001-01	SUPER CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA	20250730106	505197709	27.596.145/0001-53	M. M. LEO CONSTRUCOES	20250728136	505197512
23.398.433/0001-42	RPM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20250726990	505197398	27.605.563/0001-60	MANCHETE ELETRONICA LTDA	20250728144	505197513
23.475.147/0001-33	FERNANDES & MELO CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	20250727032	505197402	27.680.256/0001-43	TECBIOWEB SERVICOS & COMERCIO LTDA	20250728152	505197514
23.487.605/0001-54	MEGGA SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	20250727040	505197403	27.723.217/0001-86	M W DANTAS PEREIRA EMPRESTIMOS	20250728179	505197516
23.675.368/0001-55	L DOS S MACIEL	20250727075	505197406	27.908.586/0001-43	QUIXABA MULTIMARCAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20250728217	505197520
23.697.079/0001-57	HOTEL BELEZA LTDA	20250727091	505197408	28.138.459/0001-75	3 A INCORPORADORA LTDA	20250729035	505197602
23.816.443/0001-50	DS PINTURAS E REFORMAS LTDA	20250727121	505197411	28.175.986/0001-50	SOUZA LOCACAO E SERVICOS LTDA	20250728306	505197529
23.821.709/0001-53	LV LOGISTICA LTDA	20250727130	505197412	28.265.133/0001-09	J FERNANDES DE MOURA	20250728322	505197531
23.883.439/0001-05	Machado de Souza Odontologia Eireli	20250727156	505197414	28.348.879/0001-86	L MATOS DE LEMOS NETO LTDA	20250729370	505197636
23.947.004/0001-87	MR CORRETORA IMOBILIARIA LTDA	20250727164	505197415	28.631.663/0001-23	ISABEL CRISTINA MACEDO DE AQUINO LTDA	20250728438	505197542
24.119.622/0001-00	ELIENILSON FERREIRA DE SANTANA 02131392435	20250727202	505197419	28.632.087/0001-39	DIOLINDA DAISE LOPES LEANDRO INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA	20250728420	505197541
24.135.269/0001-43	L GOMES SERVICOS DE TRANSPORTES	20250727210	505197420	28.651.480/0001-70	BLUES MASTER REPRESENTACOES LTDA	20250728446	505197543
24.149.359/0001-93	G M REPRESENTACAO DE CALCADOS LTDA	20250728241	505197523	28.689.195/0001-48	PEDRO E PEDRO GESSO E CONSTRUCOES LTDA	20250728454	505197544
24.178.502/0001-75	COMERCIAL PAJEUS LTDA	20250727237	505197422	29.247.787/0001-72	KARLA P. DE MOURA	20250728578	505197556
24.192.219/0001-06	POTIGUAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20250727245	505197423	29.435.986/0001-04	GILSON DO NASCIMENTO MELO JUNIOR	20250730092	505197708
24.361.768/0001-59	TRANSPORTES GENIPABU LTDA	20250720186	505196717	29.568.019/0001-10	SANDRO RONALDO PEREIRA	20250728608	505197559
24.418.743/0001-44	LEANDRO DE ALMEIDA ESQUINCALHA LTDA	20250729752	505197674	29.699.993/0001-13	SUPER VISO NATAL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	20250728624	505197561
24.524.259/0001-08	F A DA S DE SOUZA LTDA	20250727300	505197429	29.807.487/0001-09	ODONTO WHITE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA	20250728640	505197563
24.524.977/0001-76	FLAVIO DE AQUINO CARVALHO	20250722294	505196928	29.910.701/0001-40	NATAL CIDADE DO SOL SAUDE LTDA	20250728675	505197566
24.536.385/0001-74	E R FERREIRA	20250721123	505196811	30.081.150/0001-38	CENTRO EDUCACIONAL RAO DE LUZ LTDA	20250728705	505197569
24.538.241/0001-57	T P PUBLICIDADE LTDA	20250720062	505196705	30.084.407/0001-05	ASSISTENZ SEGURANCA E SERVICOS LTDA	20250728713	505197570
24.545.506/0001-44	TOPSTAGE SISTEMAS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	20250727318	505197430	30.277.946/0001-60	T F DO NASCIMENTO CONSULTORIA	20250728772	505197576
24.553.888/0001-58	IBRAPES - INSTITUTO DO BRASIL DE ENSINO LTDA	20250727326	505197431	30.360.821/0001-08	S C DE MEDEIROS JUNIOR	20250729019	505197600
24.554.207/0001-76	JOSE FERREIRA SOBRINHO	20250727334	505197432	30.434.854/0001-47	A.J.DE MEDEIROS VICTOR REVESTIMENTOS	20250728802	505197579
24.606.243/0001-36	MARCIA GOMES DA COSTA LTDA	20250727342	505197433	30.463.552/0001-05	NP ODONTOLOGIA LTDA	20250728810	505197580
24.693.240/0001-87	CIDA MADEIRA REPRESENTACOES LTDA	20250727369	505197435	30.579.630/0001-23	CAMPOS E ALVERGA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	20250728837	505197582
24.694.090/0001-26	F & M SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	20250727377	505197436	30.624.462/0001-40	CLAUDIANA DEBORA DANTAS DA SILVA	20250729957	505197694
24.758.059/0001-01	JORGE LIMA - STUDIO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	20250727393	505197438	30.639.518/0001-30	FC HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20250728853	505197584
24.796.652/0001-42	ESTRUTURAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20250727407	505197439	30.706.181/0001-37	NATAL TELECOM COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	20250728861	505197585
24.819.116/0001-15	T C M MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	20250727415	505197440	30.902.836/0001-42	CONFIANCA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	20250728926	505197591
24.825.240/0001-93	BR COBRANCAS LTDA	20250727423	505197441	30.905.986/0001-00	D. S. DE ALMEIDA METALURGICA	20250728934	505197592
24.847.944/0001-67	M L F DE ARAUJO	20250727431	505197442	30.978.231/0001-35	PONTO FRIO CLIMATIZACAO COM. E SERVICOS LTDA	20250728950	505197594
24.888.086/0001-07	MARIA JOSE DA CUNHA MARCAL	20250727440	505197443	31.016.945/0001-25	E. S REPRESENTACOES LTDA	20250728977	505197596
24.913.966/0001-88	SATIRO ENGENHARIA LTDA	20250727458	505197444	31.443.478/0001-10	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DO RIO GRANDE DO NORTE - COOPERFISIO/RN	20250729060	505197605
25.093.909/0001-62	MV CONSTRUOES E LOCACOES LTDA	20250727482	505197447	31.564.103/0001-08	C C DA FONSECA	20250730246	505197723
25.127.956/0001-80	R S C DA S FREITAS	20250727490	505197448	32.004.953/0001-14	ADLER COMERCIAL LTDA	20250729140	505197613
25.157.755/0001-25	ROCHA IMPERIAL BUFFET LTDA	20250727512	505197450	32.047.652/0001-78	AJUDAE TECNOLOGIAS PARA DOACOES LTDA	20250729159	505197614
25.168.133/0001-00	NEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	20250727539	505197452	32.314.906/0001-77	ISOFT INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20250729167	505197615
25.190.930/0001-86	EXPLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	20250727547	505197453	32.474.057/0001-19	TM GESTAO MEDICA LTDA	20250730084	505197707
25.221.467/0001-92	DK RESTAURANTE LTDA	20250727555	505197454	32.740.618/0001-84	EURO NAIL SERVICOS DE BELEZA LTDA	20250729191	505197618
25.238.073/0001-47	EFN CONSTRUSERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20250727750	505197474				
25.241.547/0001-00	ODONTO PRIME PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	20250727563	505197455				
25.336.599/0001-60	ROSEMBERG DA SILVA FERREIRA LTDA	20250727806	505197479				
25.385.510/0001-55	A R SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20250727598	505197458				
25.452.663/0001-78	CLEVERTON ALVES DE MOURA LTDA	20250727601	505197459				
25.534.583/0001-61	FABRICIO DA SILVA GIMENES	20250727628	505197461				
26.025.666/0001-98	TECNOGAS COMERCIO E INSTALACOES DE GAS LTDA	20250727636	505197462				

32.781.218/0001-17	DESLUMBRE CORTINAS LTDA	20250729213	505197620
32.874.671/0001-78	STAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20250730165	505197715
32.917.914/0001-08	SHARA FLAVIANNY SENA VIDAL	20250729540	505197653
33.233.295/0001-03	RH ASSESSORIA IMOBILIARIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	20250729264	505197625
33.568.464/0001-58	SCALARE SENSE CONTABILIDADE LTDA	20250729280	505197627
33.646.152/0001-15	LUCAS G. P. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA	20250729302	505197629
33.649.653/0001-55	BIJFLIX SERVICOS DE INTERNET LTDA	20250729310	505197630
33.661.030/0001-06	CENTRAL VITA PLANOS DE SAUDE & ODONTOLOGICO LTDA	20250729329	505197631
33.782.404/0001-33	JOAO DE BARRO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20250729353	505197634
33.842.035/0001-27	FLAVIA LUCAS DA SILVA INOVA COMERCIO	20250729361	505197635
34.007.375/0001-03	MEDEIROS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20250729396	505197638
34.050.544/0001-80	ALEX BRUNO FERREIRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	20250729418	505197640
34.056.551/0001-99	P H ARAUJO LOPES	20250729426	505197641
34.409.313/0001-10	PIT STOP VRUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20250729450	505197644
34.432.072/0001-20	MED BRASIL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	20250729469	505197645
34.780.773/0001-50	PONTES CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	20250729515	505197650
34.867.172/0001-89	CASA BRASILEIRA LTDA	20250729531	505197652
35.276.260/0001-79	J C F DANTAS	20250720313	505196730
35.290.097/0001-07	S M SILVA REPRESENTACOES	20250720690	505196768
35.297.308/0001-25	A DE F LIMA EXTRACAR CORRETORA DE VEICULOS	20250720321	505196731
35.299.354/0001-63	T S FRUTAS DO BRASIL LTDA	20250729566	505197655
35.455.781/0001-93	IVANILDO SANTOS DE QUEIROZ	20250723193	505197018
35.491.157/0002-22	TIETAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20250730203	505197719
35.492.640/0001-40	R R F CAMPELO BEZERRA PAZ COMERCIO VAREJISTA DE IMPRESSAO GRAFICA	20250730238	505197722
35.657.477/0001-29	F A A BEZERRA	20250720372	505196736
35.660.646/0001-80	DIGESSO COMERCIO DE GESSO LTDA	20250720356	505196734
35.760.478/0001-02	ANA CARLA DE OLIVEIRA FERNANDES SOUZA	20250729620	505197661
35.834.769/0001-90	WELKSON DE LIMA FRANCA	20250729639	505197662
36.455.085/0001-40	LUMOS SOLAR LTDA	20250729680	505197667
36.572.890/0001-53	POUPEINVESTI INVESTIMENTOS LTDA	20250729698	505197668
36.837.462/0001-05	ANDRESSA ERCOLANI DUARTE	20250729710	505197670
36.861.183/0001-87	BOTECO FLOR DO CARIBE LTDA	20250730300	505197729
36.939.206/0001-29	GISLAYDE PAIVA PEREIRA	20250729728	505197671
37.037.228/0001-66	LOPMED LEILOES DIGITAIS LTDA	20250729736	505197672
37.131.357/0001-19	ROMA TELECOM LTDA	20250729744	505197673
37.335.552/0001-60	IWOF TECNOLOGIA LTDA	20250729779	505197676
37.426.105/0001-17	EURO BRAZIL PRODUCAO DE EVENTOS LIMITADA	20250729787	505197677
37.499.127/0001-07	PERSONAL TERCEIRIZACAO MONITORAMENTO LTDA	20250729795	505197678
37.671.869/0001-78	P&R TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA LTDA	20250729809	505197679
37.997.537/0001-88	SURADEM PROJETOS LTDA	20250729850	505197684
38.067.217/0001-91	COM DESCONTO PARTICIPACOES S.A	20250729868	505197685
38.217.594/0001-60	PABLO RAMON NAZARENO DE OLIVEIRA LTDA	20250729876	505197686
38.403.349/0001-47	PONTO CERTO MULTIMARCAS NATAL LTDA	20250729884	505197687
38.442.971/0001-64	NOVA SOLAR ENERGIA RENOVAVEL LTDA	20250729892	505197688
38.488.702/0001-39	GOLDENFIX SERVICE LTDA	20250729906	505197689
39.236.603/0001-22	CLAYTON DE CARVALHO TEIXEIRA LTDA	20250729914	505197690
39.236.603/0003-94	CLAYTON DE CARVALHO TEIXEIRA LTDA	20250730173	505197716
39.358.675/0001-42	N M R - SERVICOS TERCEIRIZADOS	20250729930	505197692
39.477.857/0001-32	AD HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA	20250729949	505197693
40.652.849/0001-64	NADJAMA ALVES GUEDES	20250729981	505197697
40.762.650/0001-99	DAVID MARCONI TAVARES DE SOUZA	20250720380	505196737
40.787.665/0001-01	MC IMOVEIS E SERVICOS LTDA	20250725200	505197219

40.791.481/0001-15	ZAHHIR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	20250729990	505197698
40.794.422/0001-09	IBETI IMOVEIS LTDA	20250720542	505196753
40.810.533/0001-53	MARCELO DE SOUSA MOURA JUNIOR	20250720437	505196742
40.984.073/0001-80	FACENATAL SERVICOS DE ESTETICA LTDA	20250730025	505197701
41.901.250/0001-80	P G D EMPREENDIMENTOS LTDA	20250730076	505197706
42.383.677/0001-04	G L DE C LOPES SERVICOS AUTOMOTIVOS	20250730130	505197712
42.829.146/0001-94	PROVIDENCE03 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20250730157	505197714
44.162.937/0001-39	JIN GENG MINING COM LTDA	20250730211	505197720
44.961.390/0001-31	PRODUTORA ESTRELA LTDA	20250730254	505197724
46.616.052/0001-98	ROBSON ALAN GOMES DE SOUZA SERVICOS	20250730319	505197730
69.980.548/0001-41	ALTAMIR ANTONIO VIANA JOSINO	20250722359	505196934
70.029.707/0001-06	M C AGOSTINHO LTDA	20250720496	505196748
70.166.434/0001-41	TV DIAMANTE PRODUCOES LTDA	20250723541	505197053

Isto posto, fica(m) intimado(s) o(s) contribuinte(s) supracitado(s) para que, através do sistema informatizado (DIRECTA) disponibilizado por esta Secretaria Municipal de Finanças, no endereço eletrônico <https://directa.natal.rn.gov.br>, possa(m) tratar(em) do(s) respectivo(s) Auto(s) de Infração e recolher(em) o(s) valor(es) correspondente(s) a este(s), ou apresentar(em) defesa(s) endereçada(s) ao contencioso administrativo tributário desta secretaria, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação deste Edital, podendo, ainda, inserir a defesa através do Whatsapp do Protocolo: (84) 98786-1990.

Natal, 08 de julho de 2025.

Félix de Souza Oliveira – DIRETOR DO DETMOB

PESQUISA MERCADOLÓGICA 06/2025 – PROCESSO SEFIN Nº 20240881615
A Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN torna pública a realização de Pesquisa Mercadológica, visando atender o grau de competitividade e a aferição do real valor de mercado preconizado pela Administração, almejando aquisição de Água Mineral sem Gás, botijão de 20 Litros.

A pesquisa tem o prazo máximo de 3 (três) dias. Maiores informações, poderão ser obtidas via Whatsapp (84) 3232- 8887 de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h, ou, presencialmente, no Setor de Administração Geral e Pessoal - SAGEP, localizado na Rua Agu, 394 – Tirol – Natal/RN.

Natal, 08 de julho de 2025.

Maxencio Bezrril Junior – Matrícula 73.439-6

Obs. Os interessados deverão enviar propostas para SEFIN, CNPJ: 08.241.747/

0006-58, no e-mail: sefin.sagep@natal.rn.gov.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
01	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, BOTIJÃO DE 20 LITROS	1.000 UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº 168/2025 – GS/SEMTAS, DE 08 DE JULHO DE 2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art.1º – Designar os servidores (a) PRISCILLA ERIKA BANDEIRA DA CRUZ FREIRE, Mat. 73.644-6 e VICTOR ALVES DE ARAUJO SILVA, Mat. 73573-1, respectivamente, no processo nº 20250716235 – EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - (Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens)

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRE-SE.

Natal/RN, 08 de julho de 2025.

YRAGUACY ARAUJO ALMEIDA DE SOUZA

Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 039/2025 – SEMTAS/PMN

PROCESSO: 20250716235

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS

CONTRATADO: EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 55.738.556/0001-71

ENDEREÇO: Rua Valdir Targino, 3565, Sala 01, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-670

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento, aquisição e reversão de passagens aéreas nacionais para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Código de Atividade: 18.01 - 08.122.001.2-369 - Manutenção e Funcionamento da SEMTAS. Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Fonte: 15000000 Anexo: 1 Elemento de

Despesa: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção. Código de Atividade: 18.01 – 08.243.162.2-828 – Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Zona Norte. Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) Fonte: 15000000 Anexo: 7 Elemento de Despesa: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção. Código de Atividade: 18.01 – 08.243.162.2-829 – Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Zona Sul. Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) Fonte: 15000000 Anexo: 7 Elemento de Despesa: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção. Código de Atividade: 18.01 – 08.243.162.2-830 – Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Zona Oeste. Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) Fonte: 15000000 Anexo: 7 Elemento de Despesa: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção. Código de Atividade: 18.01 – 08.243.162.2-831 – Fortalecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Zona Leste. Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) Fonte: 15000000 Anexo: 7 Elemento de Despesa: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção. Código de Atividade: 18.49 – 08.122.163.2-849 – Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) Fonte: 16600000 Anexo: 7 Elemento de Despesa: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção. Código de Atividade: 18.49 – 08.122.163.2-998 – Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) Fonte: 16600000 Anexo: 7 Elemento de Despesa: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção.

VALOR TOTAL: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2025

YRAGUACY ARAÚJO ALMEIDA DE SOUZA - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 054/2024 – SEMTAS/PMN

PROCESSO: 20240481889

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS

CONTRATADA: COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 23.821.956/0001-50

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o Termo de Rescisão ao Contrato nº 054/2024 – SEMTAS/PMN, que consiste na aquisição de 02 (dois) Veículos tipo VAN MINIBUS para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado para pessoas em Situação de Rua – Centro POP, vinculado ao Departamento de Proteção Social Especial/DPSE pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Rescisão tem por fundamento legal o art. 137 e 138 da Lei Federal nº 14.133/2021, suas posteriores alterações, bem como, a Cláusula Oitava, Nona e Décima Terceira do instrumento contratual nº 054/2024 e documentos constantes no Processo Administrativo nº 20240481889.

DO DISTRATO E SEUS EFEITOS: Por força da presente rescisão, dar-se-á por terminado o Contrato 054/2024 – SEMTAS/PMN, tendo seu efeitos retroativos a 21 de fevereiro de 2025, data essa que findou o prazo de prorrogação solicitado pela empresa COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido a partir de tal data.

DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2025

ASSINATURA: YRAGUACY ARAÚJO ALMEIDA DE SOUZA - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 20250715468

Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Contratada/Credora: AZEVEDO & COELHO LTDA - CNPJ nº: 35.647.403/0001-01

Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, reconhece o dever de indenizar a CREDORA, no montante de R\$ 150.313,66 (cento e cinquenta mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos), decorrente da recomposição da cerca danificada que estabelece os limites da propriedade da CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento, situada na Av. dos Caiapós, 8200 – Pitimbu – Natal/RN, atinente a serviços realizados pela mencionada empresa, referente ao Contrato nº 017/2020-RDC Presencial nº 008/2020 – Contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura para execução dos serviços/obra para drenagem e pavimentação de ruas do bairro Planalto/Guarapes em Natal/RN. Valor: R\$ 50.313,66 (cento e cinquenta mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis

centavos). Recursos Financeiros: Reserva: 154843/2025; Instituição: Prefeitura Municipal do Natal; Dotação Orçamentária: 13064– 3449092000000 – Despesas de exercícios anteriores; Recurso: 1500 – REC. N.Vinc. De Impostos; Órgão: 22 – Secretaria Municipal de Infraestrutura; Unidade: 01 Gabinete do Secretário Seinfra; Função: Urbanismo; Sub-função: Saneamento básico Urbano; Programa: Cidade Desenvolvida e Sustentável; Projeto/Atividade: Realização do saneamento integrado dos Bairros Planalto e Guarapes. Base Legal: art. 59, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993.

Assinaturas: Shirley de Menezes Bezerra Cavalcanti Lago – Contratante/Devedor e Henrique Alfredo de Macedo Coelho - Contratada/Credora
Natal, 08 de julho de 2025.

01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2024

Processo nº: SEINFRA 20240600918

Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA

Contratada: Maffei Engenharia e Consultoria Ltda.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por 20 (vinte) meses, a partir de 21/08/2025 até 21/02/2026 bem como, fica prorrogado o prazo de execução dos serviços, por mais 19 (dezenove) meses, a partir de 28/06/2025, expirando em 28/01/2026, para os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS (ATO) DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO TÚNEL DE MACRODRENAGEM ARENA DAS DUNAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: O presente instrumento de aditivo entra em vigor a partir do momento de sua assinatura pelas partes contratantes, permanecendo em vigor as cláusulas e condições até então estipuladas e não expressamente alteradas.

Base Legal: art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

Assinaturas: Shirley de Menezes Bezerra Cavalcanti Lago – Contratante e Carlos Eduardo Moreira Maffei - Contratada
Natal, 25 de junho de 2025

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 013/2025

A Procuradoria-Geral do Município do Natal, em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 14.133/2021 art. 75, inciso II, torna público que pretende realizar coleta de propostas e lances para Dispensa Eletrônica nº 013/2025, Processo Administrativo eletrônico nº – 20250334596, do tipo menor preço, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais gráficos diversos, incluindo adesivos personalizados, placas de identificação patrimonial e crachás institucionais, com o objetivo de promover a sinalização, identificação visual e controle de acesso da Procuradoria-Geral do Município de Natal (PGM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos. O recebimento de propostas ocorrerá de forma eletrônica entre os dias 09/07/2025 a 16/07/2025. Data fim de recebimento de propostas: 16/07/2025 às 07:59 (horário de Brasília) e a etapa de lances ocorrerá no dia 16/07/2025 no período que compreende das 08:00hs as 14:00hs no site Portal de Compras Públicas - <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rn/procuradoria-geral-do-municipio-de-natal-4252/de-13-2025-2025-402158> Eventuais dúvidas poderão ser solicitadas ao Setor de Administração Geral, Licitações e Contratos – SAG/PGM, localizada na Rua Princesa Isabel, 799 – Cidade Alta – NATAL/ RN – CEP: 59025-400, e/ou e-mail (pgm.sag@natal.rn.gov.br).

*Republicado por incorreção alterando as datas das propostas e etapa de lances da publicação anterior no DOM – 04/07/2025 (página 349)

Horário para recebimento das matérias a serem publicadas no DOM: até às 15:00hs.
(Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)

www.natal.rn.gov.br

INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

PORTARIA Nº 277/2025 – GP/FUNCARTE DE 08 DE JULHO DE 2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR

PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLI	0	12	1753 - 0000	168.000,00	0,00	8.899,76	114.964,48	53.035,52	68,43
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				6.784.000,00	0,00	529.281,77	3.137.688,99	3.646.311,01	46,25
4.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	0	7	1759 - 0000	6.784.000,00	0,00	529.281,77	3.137.688,99	3.646.311,01	46,25
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				121.475.000,00	0,00	8.067.617,68	97.507.986,57	23.967.013,43	80,27
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				121.475.000,00	0,00	8.067.617,68	97.507.986,57	23.967.013,43	80,27
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPA				121.475.000,00	0,00	8.067.617,68	97.507.986,57	23.967.013,43	80,27
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	20	1753 - 0000	121.106.000,00	0,00	8.067.617,68	97.507.986,57	23.598.013,43	80,51
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS	0	17	1500 - 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENC	0	319	1759 - 0000	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LICENCIAMENTO	0	322	1759 - 0000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE	0	118	1753 - 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.1.3.1.99.0.1.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPA	0	22	1753 - 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				187.084.800,00	5.380.721,21	15.957.834,17	98.832.526,12	93.632.995,09	51,35
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				107.415.800,00	0,00	8.651.018,21	53.756.820,97	53.658.979,03	50,05
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADO				107.415.800,00	0,00	8.651.018,21	53.756.820,97	53.658.979,03	50,05
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO				107.415.800,00	0,00	8.651.018,21	53.756.820,97	53.658.979,03	50,05
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				96.550.800,00	0,00	7.904.455,63	49.380.711,97	47.170.088,03	51,14
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ				96.550.800,00	0,00	7.904.455,63	49.380.711,97	47.170.088,03	51,14
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNCAPRE				61.104.200,00	0,00	5.118.496,61	31.098.747,25	30.005.452,75	50,89
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - PREFEITURA - FUN	0	23	1800 - 0000	60.624.000,00	0,00	5.037.073,11	30.614.180,25	30.009.819,75	50,50
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNIC - F	0	365	1800 - 0000	59.700,00	0,00	49.183,42	280.502,29	-220.802,29	469,85
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - NATALPREV - FUNC	0	366	1800 - 0000	113.200,00	0,00	8.842,18	52.130,08	61.069,92	46,05
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - ARSBAN - FUNCAPR	0	367	1800 - 0000	108.200,00	0,00	9.997,94	58.622,24	49.577,76	54,18
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNCARTE - FUNCA	0	368	1800 - 0000	138.500,00	0,00	8.697,07	63.810,41	74.689,59	46,07
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CEDIDOS - FUNCAP	0	388	1800 - 0000	60.600,00	0,00	4.702,89	29.501,98	31.098,02	48,68
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNFIPRE				35.446.600,00	0,00	2.785.959,02	18.281.964,72	17.164.635,28	51,58
4.1.2.1.5.01.1.1.02.01.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - PREFEITURA - FUN	0	24	1801 - 0000	33.400.000,00	0,00	2.675.289,60	17.616.783,46	15.783.216,54	52,74
4.1.2.1.5.01.1.1.02.02.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNIC - F	0	369	1801 - 0000	1.720.000,00	0,00	98.559,24	585.324,77	1.134.675,23	34,03
4.1.2.1.5.01.1.1.02.03.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - URBANA - FUNFIPR	0	370	1801 - 0000	20.300,00	0,00	0,00	9.280,80	11.019,20	45,72
4.1.2.1.5.01.1.1.02.04.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - NATALPREV - FUNF	0	371	1801 - 0000	102.000,00	0,00	1.987,95	11.235,86	90.764,14	11,02
4.1.2.1.5.01.1.1.02.05.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - ARSBAN - FUNFIPR	0	372	1801 - 0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.02.06.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNCARTE - FUNFI	0	373	1801 - 0000	102.000,00	0,00	5.969,01	40.778,80	61.221,20	39,98
4.1.2.1.5.01.1.1.02.07.00	CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CEDIDOS - FUNFIP	0	389	1801 - 0000	70.800,00	0,00	4.153,22	18.561,03	52.238,97	26,22
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				9.576.000,00	0,00	645.076,40	3.809.452,23	5.766.547,77	39,78
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL				9.576.000,00	0,00	645.076,40	3.809.452,23	5.766.547,77	39,78
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO FUNFIPRE	0	25	1801 - 0000	6.063.000,00	0,00	397.897,66	2.299.959,66	3.763.040,34	37,93
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO FUNCAPRE	0	329	1800 - 0000	3.240.000,00	0,00	242.067,60	1.462.153,78	1.777.846,22	45,13
4.1.2.1.5.01.2.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CAMARA FUN	0	427	1801 - 2111	273.000,00	0,00	5.111,14	47.338,79	225.861,21	17,34
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL				1.289.000,00	0,00	101.486,18	566.656,77	722.343,23	43,96
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL				1.289.000,00	0,00	101.486,18	566.656,77	722.343,23	43,96
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - FUNFIPR	0	26	1801 - 0000	1.263.000,00	0,00	91.319,87	529.168,67	733.831,33	41,90
4.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS - FUNCA	0	330	1800 - 0000	26.000,00	0,00	10.166,31	37.488,10	-11.488,10	144,19
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I				79.669.000,00	5.380.721,21	7.306.815,96	45.075.705,15	39.974.016,06	53,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I				79.669.000,00	5.380.721,21	7.306.815,96	45.075.705,15	39.974.016,06	53,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I				79.669.000,00	5.380.721,21	7.306.815,96	45.075.705,15	39.974.016,06	53,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I	0	166	1751 - 0000	79.669.000,00	5.380.721,21	7.306.815,96	45.075.705,15	39.974.016,06	53,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				166.280.500,00	774.289,19	6.395.566,74	72.738.454,90	94.316.334,29	43,54
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO EST				8.432.000,00	0,00	736.130,75	2.930.629,77	5.501.370,23	34,76
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS				8.432.000,00	0,00	736.130,75	2.930.629,77	5.501.370,23	34,76
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,				8.432.000,00	0,00	736.130,75	2.930.629,77	5.501.370,23	34,76
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS	0	29	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ARRENDAMENTOS	0	30	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO				8.430.000,00	0,00	736.130,75	2.930.629,77	5.499.370,23	34,76
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PR				8.430.000,00	0,00	736.130,75	2.930.629,77	5.499.370,23	34,76
4.1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	FOROS	0	31	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.1.02.00.00	LAUDÊMIOS	0	32	1501 - 0000	8.429.000,00	0,00	736.130,75	2.930.629,77	5.498.370,23	34,77
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				140.936.500,00	774.289,19	4.386.901,96	62.792.051,57	78.918.737,62	44,31
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				140.935.500,00	774.289,19	4.386.901,96	62.792.051,57	78.917.737,62	44,31
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				4.000,00	0,00	111.965,19	519.957,41	-515.957,41	12.998,94
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				4.000,00	0,00	111.965,19	519.957,41	-515.957,41	12.998,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				4.000,00	0,00	111.965,19	519.957,41	-515.957,41	12.998,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				0,00	0,00	165,50	515,80	-515,80	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REM DEP BANC - DOAÇÕES - COVID-19	0	347	1799 - 0000	0,00	0,00	165,50	515,80	-515,80	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-PNAE	0	432	1552 - 0000	1.000,00	0,00	49.222,71	174.136,45	-173.136,45	17.413,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				1.000,00	0,00	58.669,62	329.673,20	-328.673,20	32.967,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOAÇÃO	0	362	1799 - 0000	1.000,00	0,00	58.669,62	329.673,20	-328.673,20	32.967,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REC REMUN DEP REC VINC EMEND PARLAMENTARES				2.000,00	0,00	3.907,36	15.631,96	-13.631,96	781,60
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC REMUN DEP REC VINC EMEND PARLAMENTARES	0	426	1710 - 0000	1.000,00	0,00	791,53	3.786,96	-2.786,96	378,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC REMUN DEP REC VINC EMEND PARLAMENTARES	0	414	1710 - 0000	1.000,00	0,00	3.115,83	11.845,00	-10.845,00	1.184,50
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				15.558.000,00	774.289,19	3.485.832,34	17.908.945,51	-1.576.656,32	109,65
4.1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				7.623.000,00	774.289,19	2.200.017,76	10.824.779,99	-2.427.490,80	128,91
4.1.3.2.1.01.1.0.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				860.000,00	563.839,33	538.295,52	2.676.735,53	-1.252.896,20	187,99
4.1.3.2.1.01.1.0.20.10.00	REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FUNDEB	0	249	1540 - 0000	437.000,00	563.839,33	236.956,39	1.160.125,41	-159.286,08	115,92
4.1.3.2.1.01.1.0.20.20.00	REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FNDE	0	250	1569 - 0000	400.000,00	0,00	296.909,00	1.492.375,89	-1.092.375,89	373,09
4.1.3.2.1.01.1.0.20.30.00	REMUN DEP BANC VINC EDUC CONV UNIAO	0	275	1570 - 0000	23.000,00	0,00	4.430,13	24.234,23	-1.234,23	105,37
4.1.3.2.1.01.1.0.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				3.962.000,00	131.937,60	600.834,86	2.021.478,00	2.072.459,60	49,38
4.1.3.2.1.01.1.0.30.10.00	REMUN DEP BANC VINC SAUDE-SUS	0	251	1600 - 0000	2.028.000,00	131.937,60	209.169,07	919.855,50	1.240.082,10	42,59
4.1.3.2.1.01.1.0.30.30.00	REMUN DEP BANC - SAÚDE - ESTADO	0	297	1621 - 0000	1.000,00	0,00	70.398,26	218.913,13	-217.913,13	21.891,31
4.1.3.2.1.01.1.0.30.40.00	REMUN DEP BANC - SAÚDE - INVESTIMENTO	0	299	1601 - 0000	1.933.000,00	0,00	321.267,53	882.709,37	1.050.290,63	45,67
4.1.3.2.1.01.1.0.40.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0	254	1751 - 0000	545.000,00	78.512,26	92.544,39	512.580,67	110.931,59	82,21
4.1.3.2.1.01.1.0.50.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0	439	1660 - 0000	950.000,00	0,00	31.368,93	154.964,66	795.035,34	16,31
4.1.3.2.1.01.1.0.60.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0	267	1799 - 0000	231.000,00	0,00	17.507,60	68.376,19	162.623,81	29,60
4.1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				3.000,00	0,00	62.373,49	481.587,52	-478.587,52	16.052,92
4.1.3.2.1.01.1.1.30.00.00	REMUN DEP RECURSOS VINC. TRANF. ESP. UNIÃO	0	409	1706 - 3110	1.000,00	0,00	55.097,27	441.730,77	-440.730,77	44.173,08
4.1.3.2.1.01.1.1.40.00.00	REMUN DEP RECURSOS VINC. TRANF. ESP. UNIÃO	0	451	1706 - 3110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.1.1.50.00.00	REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS	0	454	1715 - 0000	0,00	0,00	0,00	42,56	-42,56	0,00
4.1.3.2.1.01.1.1.60.00.00	REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS	0	455	1716 - 0000	0,00	0,00	0,00	12,12	-12,12	0,00
4.1.3.2.1.01.1.1.70.00.00	REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS	0	456	1719 - 0000	1.000,00	0,00	7.276,22	39.802,07	-38.802,07	3.980,21
4.1.3.2.1.01.1.9.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				1.072.000,00	0,00	857.092,97	4.909.057,42	-3.837.057,42	457,93
4.1.3.2.1.01.1.9.01.00.00	REMUN DEP BANC VINC HONORÁRIOS	0	255	1799 - 0000	342.000,00	0,00	134.381,24	724.933,53	-382.933,53	211,97
4.1.3.2.1.01.1.9.02.00.00	REMUN DEP BANC VINC PRECATÓRIOS	0	256	1757 - 0000	112.000,00	0,00	18.601,68	93.586,20	18.413,80	83,56
4.1.3.2.1.01.1.9.03.00.00	REMUN DEP BANC VINC MULTAS TRANSITO	0	257	1752 - 0000	381.000,00	0,00	29.245,62	196.557,41	184.442,59	51,59
4.1.3.2.1.01.1.9.04.00.00	REMUN DEP BANC VINC PROCON	0	266	1799 - 0000	137.000,00	0,00	11.243,68	65.936,95	71.063,05	48,13
4.1.3.2.1.01.1.9.05.00.00	REMUN DEP BANC VINC FURB	0	259	1759 - 0000	91.000,00	0,00	25.614,22	147.114,00	-56.114,00	161,66
4.1.3.2.1.01.1.9.06.00.00	REMUN DEP BANC VINC FUNAM	0	260	1759 - 0000	1.000,00	0,00	39.341,63	184.716,45	-183.716,45	18.471,65
4.1.3.2.1.01.1.9.08.00.00	REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-PARCELIAS	0	268	1703 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.09.00.00	REMUN DEP BANC VINC FUNSET	0	262	1700 - 0000	0,00	0,00	8.214,54	41.311,37	-41.311,37	0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.10.00.00	REMUN DEP BANC VINC OPER CRED	0	263	1754 - 0000	1.000,00	0,00	103.091,17	627.003,78	-626.003,78	62.700,38
4.1.3.2.1.01.1.9.11.00.00	REMUN DEP BANC VINC CIDE	0	264	1750 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.12.00.00	REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS	0	280	1701 - 0000	1.000,00	0,00	7.531,84	39.580,28	-38.580,28	3.958,03
4.1.3.2.1.01.1.9.13.00.00	REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS	0	281	1701 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.14.00.00	REMUN DEP BANC - CONVENIOS - ADM DIRETA	0	361	1700 - 0000	0,00	0,00	479.114,51	2.785.526,49	-2.785.526,49	0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.15.00.00	REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS	0	406	1702 - 0000	1.000,00	0,00	686,75	2.648,29	-1.648,29	264,83
4.1.3.2.1.01.1.9.16.00.00	REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS PRE-SAL	0	412	1799 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.17.00.00	REMUN DEP BANC VINC PARCELIAS	0	445	1703 - 0000	1.000,00	0,00	26,09	142,67	857,33	14,27
4.1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				7.935.000,00	0,00	1.285.814,58	7.084.165,52	850.834,48	89,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.2.1.01.2.0.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0	271	1501 - 0000	251.000,00	0,00	444,05	6.536,97	244.463,03	2,60
4.1.3.2.1.01.2.0.30.00.00	REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS	0	303	1500 - 0000	0,00	0,00	11,03	49,54	-49,54	0,00
4.1.3.2.1.01.2.0.40.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0	265	1500 - 0000	7.684.000,00	0,00	1.275.922,98	7.057.220,40	626.779,60	91,84
4.1.3.2.1.01.2.0.50.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0	453	1500 - 0000	0,00	0,00	9.436,52	20.358,61	-20.358,61	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO				125.373.500,00	0,00	789.104,43	44.363.148,65	81.010.351,35	35,38
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO				125.373.500,00	0,00	789.104,43	44.363.148,65	81.010.351,35	35,38
4.1.3.2.1.04.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓ				125.373.500,00	0,00	789.104,43	44.363.148,65	81.010.351,35	35,38
4.1.3.2.1.04.0.1.10.10.00	REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE				124.370.000,00	0,00	130.260,84	43.363.425,23	81.006.574,77	34,87
4.1.3.2.1.04.0.1.10.10.10	REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE - BB	0	158	1800 - 0000	124.300.000,00	0,00	130.260,84	43.363.425,23	80.936.574,77	34,89
4.1.3.2.1.04.0.1.10.10.20	REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE - CEF	0	352	1800 - 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.20.00	REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE				355.000,00	0,00	11.489,78	64.118,18	290.881,82	18,06
4.1.3.2.1.04.0.1.10.20.30	REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE	0	159	1801 - 0000	355.000,00	0,00	11.489,78	64.118,18	290.881,82	18,06
4.1.3.2.1.04.0.1.10.30.00	REMUN INV RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	160	1802 - 0000	206.000,00	0,00	647.353,81	935.605,24	-729.605,24	454,18
4.1.3.2.1.04.0.1.10.40.00	REMUN INVEST DO RPPS -COMPENSACAO PREVIDENC	0	161	1801 - 0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.50.00	REM INV DO RPPS - APOSENTADOS E PENSIONISTA	0	162	1801 - 0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.60.00	REM.DOS INV. DO RPPS - TX DE ADMINIST (RESE	0	163	1802 - 0000	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0	54	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CON				16.912.000,00	0,00	1.272.534,03	7.015.773,56	9.896.226,44	41,48
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS				16.912.000,00	0,00	1.272.534,03	7.015.773,56	9.896.226,44	41,48
4.1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				16.912.000,00	0,00	1.272.534,03	7.015.773,56	9.896.226,44	41,48
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PR				16.911.000,00	0,00	1.272.534,03	7.015.773,56	9.895.226,44	41,49
4.1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA	0	56	1759 - 0000	7.216.000,00	0,00	395.496,98	3.049.530,13	4.166.469,87	42,26
4.1.3.9.9.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0	57	1501 - 0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.03.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO	0	221	1501 - 0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.04.00.00	REC DE CONCESSOES/PERMISSOES - ARSBAN	0	55	1799 - 0000	8.095.000,00	0,00	877.037,05	3.966.243,43	4.128.756,57	49,00
4.1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DI				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.3.01.00.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA - DÍVIDA ATIVA	0	316	1759 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				122.335.000,00	0,00	11.209,94	57.080,15	122.277.919,85	0,05
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				56.980.000,00	0,00	10.472,28	54.196,55	56.925.803,45	0,10
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	434	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				56.979.000,00	0,00	10.472,28	54.196,55	56.924.803,45	0,10
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				56.216.000,00	0,00	10.472,28	54.196,55	56.161.803,45	0,10
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				56.216.000,00	0,00	10.472,28	54.196,55	56.161.803,45	0,10
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAL				56.215.000,00	0,00	3.097,24	3.312,33	56.211.687,67	0,01
4.1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS	0	59	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS	0	58	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.03.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERI	0	60	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.04.00	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	0	63	1501 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.06.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0	67	1501 - 0000	7.000,00	0,00	3.097,24	3.287,33	3.712,67	46,96
4.1.6.1.1.01.0.1.01.07.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	70	1501 - 0000	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.08.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	286	1802 - 0000	16.154.000,00	0,00	0,00	0,00	16.154.000,00	0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0	71	1799 - 0000	50.000,00	0,00	0,00	25,00	49.975,00	0,05
4.1.6.1.1.01.0.1.29.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	0	72	1501 - 0000	1.000,00	0,00	7.375,04	50.884,22	-49.884,22	5.088,42
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0	66	1501 - 0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCAL				363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
4.1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCAL				363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
4.1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCAL				363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
4.1.6.1.1.03.0.1.01.01.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0	68	1501 - 0000	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS				355.000,00	0,00	737,66	2.883,60	352.116,40	0,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINA				355.000,00	0,00	737,66	2.883,60	352.116,40	0,81
4.1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINA				355.000,00	0,00	737,66	2.883,60	352.116,40	0,81
4.1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINA				355.000,00	0,00	737,66	2.883,60	352.116,40	0,81
4.1.6.4.1.01.0.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0	65	1501 - 0000	355.000,00	0,00	737,66	2.883,60	352.116,40	0,81
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
4.1.6.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
4.1.6.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
4.1.6.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0	74	1501 - 0000	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
4.1.6.9.99.0.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0	73	1501 - 0000	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				2.931.074.882,63	100.907.475,81	197.503.931,33	1.189.320.793,21	1.842.661.565,23	39,23
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.856.208.882,63	88.237.734,75	113.569.800,68	704.034.202,88	1.240.412.414,50	36,21
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				609.477.000,00	35.712.108,64	65.120.755,55	357.077.055,31	288.112.053,33	55,34
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				608.996.000,00	35.712.108,64	65.120.755,55	356.747.741,67	287.960.366,97	55,33
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN				553.362.000,00	35.712.108,64	65.120.755,55	356.747.741,67	232.326.366,97	60,56
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN				553.362.000,00	35.712.108,64	65.120.755,55	356.747.741,67	232.326.366,97	60,56
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0	75	1500 - 0000	553.362.000,00	35.712.108,64	65.120.755,55	356.747.741,67	232.326.366,97	60,56
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN				30.572.000,00	0,00	0,00	0,00	30.572.000,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN				30.572.000,00	0,00	0,00	0,00	30.572.000,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	0	284	1500 - 0000	30.572.000,00	0,00	0,00	0,00	30.572.000,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN				25.062.000,00	0,00	0,00	0,00	25.062.000,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN				25.062.000,00	0,00	0,00	0,00	25.062.000,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	0	285	1500 - 0000	25.062.000,00	0,00	0,00	0,00	25.062.000,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T				252.000,00	0,00	0,00	12.600,23	239.399,77	5,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROPR. TERRIT.RU				252.000,00	0,00	0,00	12.600,23	239.399,77	5,00
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	77	1500 - 0000	252.000,00	0,00	0,00	12.600,23	239.399,77	5,00
4.1.7.1.1.54.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N				229.000,00	0,00	0,00	316.713,41	-87.713,41	138,30
4.1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N				229.000,00	0,00	0,00	316.713,41	-87.713,41	138,30
4.1.7.1.1.54.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0	89	1750 - 0000	229.000,00	0,00	0,00	316.713,41	-87.713,41	138,30
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL				12.398.000,00	0,00	1.040.062,01	6.674.472,74	5.723.527,26	53,84
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO				12.398.000,00	0,00	1.040.062,01	6.674.472,74	5.723.527,26	53,84
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI				12.132.000,00	0,00	1.040.062,01	6.674.472,74	5.457.527,26	55,02
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI	0	78	1704 - 0000	12.132.000,00	0,00	1.040.062,01	6.674.472,74	5.457.527,26	55,02
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -				266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0	272	1500 - 0000	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				159.958.000,00	1.094.065,10	12.989.163,84	73.503.284,27	87.548.780,83	45,64
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				159.958.000,00	1.094.065,10	12.989.163,84	73.503.284,27	87.548.780,83	45,64
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				93.708.000,00	645.087,22	8.413.020,57	47.029.100,11	47.323.987,11	49,84
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO				93.708.000,00	645.087,22	8.413.020,57	47.029.100,11	47.323.987,11	49,84
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	ATENCAO BASICA	0	151	1600 - 0000	52.205.000,00	645.087,22	4.985.376,57	29.781.584,11	23.068.503,11	56,35
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATENCAO BASICA	0	424	1604 - 0000	41.503.000,00	0,00	3.427.644,00	17.247.516,00	24.255.484,00	41,56
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC				5.198.000,00	448.977,88	389.341,64	4.123.869,77	1.523.108,11	73,03
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC				5.198.000,00	448.977,88	389.341,64	4.123.869,77	1.523.108,11	73,03
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	0	153	1600 - 0000	5.198.000,00	448.977,88	389.341,64	4.123.869,77	1.523.108,11	73,03
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN				5.229.000,00	0,00	457.040,84	2.742.245,04	2.486.754,96	52,44
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN				5.229.000,00	0,00	457.040,84	2.742.245,04	2.486.754,96	52,44
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0	155	1600 - 0000	5.229.000,00	0,00	457.040,84	2.742.245,04	2.486.754,96	52,44
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D				55.823.000,00	0,00	3.729.760,79	19.608.069,35	36.214.930,65	35,13
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D				55.823.000,00	0,00	3.729.760,79	19.608.069,35	36.214.930,65	35,13
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	GESTAO DO SUS	0	154	1600 - 0000	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0	447	1605 - 0000	55.552.000,00	0,00	3.729.760,79	19.608.069,35	35.943.930,65	35,30
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				67.694.000,00	0,00	3.550.559,64	21.492.246,07	46.201.753,93	31,75
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				67.694.000,00	0,00	3.550.559,64	21.492.246,07	46.201.753,93	31,75
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				67.694.000,00	0,00	3.550.559,64	21.492.246,07	46.201.753,93	31,75
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCI				28.900.000,00	0,00	2.583.515,14	17.040.372,08	11.859.627,92	58,96
4.1.7.1.4.50.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCI	0	79	1550 - 0000	28.900.000,00	0,00	2.583.515,14	17.040.372,08	11.859.627,92	58,96
4.1.7.1.4.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A				7.530.000,00	0,00	967.044,50	4.451.873,99	3.078.126,01	59,12
4.1.7.1.4.50.0.1.03.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE				7.530.000,00	0,00	967.044,50	4.451.873,99	3.078.126,01	59,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.4.50.0.1.03.01.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	0	100	1552 - 0000	7.530.000,00	0,00	967.044,50	4.451.873,99	3.078.126,01	59,12
4.1.7.1.4.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A				31.264.000,00	0,00	0,00	0,00	31.264.000,00	0,00
4.1.7.1.4.50.0.1.04.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	0	270	1569 - 0000	31.264.000,00	0,00	0,00	0,00	31.264.000,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				11.237.000,00	0,00	0,00	1.169.567,91	10.067.432,09	10,41
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO FUNDEB - COMPL UNIÃO - VAAT	101	386	1542 - 0000	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
4.1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	1.692.000,00	0,00
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSF DO FUNDEB - COMPL UNIAO - VAAF	101	385	1541 - 0000	1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	1.692.000,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				9.362.000,00	0,00	0,00	1.169.567,91	8.192.432,09	12,49
4.1.7.1.5.52.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				9.362.000,00	0,00	0,00	1.169.567,91	8.192.432,09	12,49
4.1.7.1.5.52.1.0.10.00.00	TRANSF DO FUNDEB - COMPL UNIÃO - VAAR	101	430	1543 - 0000	9.362.000,00	0,00	0,00	1.169.567,91	8.192.432,09	12,49
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				7.799.000,00	0,00	120.873,62	2.334.620,91	5.464.379,09	29,93
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				7.799.000,00	0,00	120.873,62	2.334.620,91	5.464.379,09	29,93
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				7.799.000,00	0,00	120.873,62	2.334.620,91	5.464.379,09	29,93
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PAS - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA	0	169	1660 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INF	0	170	1669 - 0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PAC - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA	0	171	1660 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	AGENTE JOVEM	0	172	1660 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	0	273	1660 - 0000	2.301.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	OUTRAS TRANSF DO FNAS	0	173	1660 - 0000	5.489.000,00	0,00	120.873,62	2.334.620,91	3.154.379,09	42,53
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S				315.365.000,00	480.817,17	1.778.087,78	21.265.793,89	294.580.023,28	6,73
4.1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O				0,00	0,00	1.777.243,52	3.100.189,98	-3.100.189,98	0,00
4.1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O				0,00	0,00	1.777.243,52	3.100.189,98	-3.100.189,98	0,00
4.1.7.1.7.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0	237	1631 - 0000	0,00	0,00	1.777.243,52	3.100.189,98	-3.100.189,98	0,00
4.1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.7.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0	238	1570 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0	101	1665 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				35.220.000,00	0,00	0,00	29.900,20	35.190.099,80	0,08
4.1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				35.220.000,00	0,00	0,00	29.900,20	35.190.099,80	0,08
4.1.7.1.7.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0	103	1700 - 0000	35.220.000,00	0,00	0,00	29.900,20	35.190.099,80	0,08
4.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				280.143.000,00	480.817,17	844,26	18.135.703,71	262.488.113,46	6,46
4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				274.143.000,00	480.817,17	844,26	18.135.703,71	256.488.113,46	6,60
4.1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIAO	0	241	1700 - 0000	274.142.000,00	480.817,17	844,26	18.135.703,71	256.487.113,46	6,60
4.1.7.1.7.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIAO	0	104	1700 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.7.99.0.2.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIAO REC				6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4.1.7.1.7.99.0.2.04.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO-18	0	224	1700 - 0000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				459.749.000,00	30.996.955,84	28.661.021,37	200.624.528,63	290.121.427,21	40,88
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				452.648.000,00	30.996.955,84	28.661.021,37	200.624.528,63	283.020.427,21	41,48
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				452.648.000,00	30.996.955,84	28.661.021,37	200.624.528,63	283.020.427,21	41,48
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				452.648.000,00	30.996.955,84	28.661.021,37	200.624.528,63	283.020.427,21	41,48
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO				452.648.000,00	30.996.955,84	28.661.021,37	200.624.528,63	283.020.427,21	41,48
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0	152	1600 - 0000	452.648.000,00	30.996.955,84	28.661.021,37	200.624.528,63	283.020.427,21	41,48
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEMTAS-COVID 19				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.10.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0	102	1706 - 3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				6.101.000,00	0,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				6.101.000,00	0,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				6.101.000,00	0,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CESSÃO ONE	0	411	1799 - 0000	6.101.000,00	0,00	0,00	0,00	6.101.000,00	0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO				212.531.882,63	19.953.788,00	309.276,87	19.892.633,15	212.593.037,48	8,56
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA				182.585.882,63	0,00	33.184,24	165.921,20	182.419.961,43	0,09
4.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA				266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	0	83	1500 - 0000	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.9.51.0.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO				182.319.882,63	0,00	33.184,24	165.921,20	182.153.961,43	0,09
4.1.7.1.9.51.0.3.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO - FE	0	85	1500 - 0000	132.319.882,63	0,00	33.184,24	165.921,20	132.153.961,43	0,13
4.1.7.1.9.51.0.3.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO FEX	0	84	1500 - 0000	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO				20.946.000,00	19.953.788,00	276.092,63	19.726.711,95	21.173.076,05	48,23
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO				20.946.000,00	19.953.788,00	276.092,63	19.726.711,95	21.173.076,05	48,23
4.1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	0	387	1706 - 3110	3.413.000,00	150.022,00	22.747,81	4.309.027,70	-746.005,70	120,94
4.1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	0	428	1706 - 3110	17.533.000,00	2.703.766,00	0,00	0,00	20.236.766,00	0,00
4.1.7.1.9.57.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	0	459	17063120 - 3120	0,00	17.100.000,00	253.344,82	15.417.684,25	1.682.315,75	90,16
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFER DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC D				8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFER DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC D				8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
4.1.7.1.9.60.0.1.10.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO	0	425	1719 - 0000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.81.00.00	TRANSF UNIAO LEI COMP 195/2022 - LEI PAULO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.81.01.00	TRANSF AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 A	0	443	1715 - 0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.81.02.00	TRANSF AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 A	0	444	1716 - 0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE				628.209.000,00	7.172.120,22	43.860.923,09	273.152.273,25	362.228.846,97	42,99
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				464.217.000,00	6.772.120,22	43.291.455,71	235.076.904,86	235.912.215,36	49,91
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				365.927.000,00	0,00	27.746.608,62	170.533.925,53	195.393.074,47	46,60
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				365.927.000,00	0,00	27.746.608,62	170.533.925,53	195.393.074,47	46,60
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	86	1500 - 0000	365.927.000,00	0,00	27.746.608,62	170.533.925,53	195.393.074,47	46,60
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				97.908.000,00	6.522.400,28	15.407.997,40	63.861.659,66	40.568.740,62	61,15
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				97.908.000,00	6.522.400,28	15.407.997,40	63.861.659,66	40.568.740,62	61,15
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	87	1500 - 0000	97.908.000,00	6.522.400,28	15.407.997,40	63.861.659,66	40.568.740,62	61,15
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				382.000,00	249.719,94	136.849,69	681.319,67	-49.599,73	107,85
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				382.000,00	249.719,94	136.849,69	681.319,67	-49.599,73	107,85
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0	88	1500 - 0000	382.000,00	249.719,94	136.849,69	681.319,67	-49.599,73	107,85
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS				14.459.000,00	0,00	0,00	35.929.135,62	-21.470.135,62	248,49
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR				14.459.000,00	0,00	0,00	35.929.135,62	-21.470.135,62	248,49
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR				14.459.000,00	0,00	0,00	35.929.135,62	-21.470.135,62	248,49
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR				14.459.000,00	0,00	0,00	35.929.135,62	-21.470.135,62	248,49
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0	92	1621 - 0000	1.061.000,00	0,00	0,00	35.929.135,62	-34.868.135,62	3.386,35
4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0	338	1621 - 0000	11.327.000,00	0,00	0,00	0,00	11.327.000,00	0,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	446	1621 - 0000	2.071.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	0,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				142.273.000,00	400.000,00	0,00	960.375,45	141.712.624,55	0,67
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD				142.273.000,00	400.000,00	0,00	960.375,45	141.712.624,55	0,67
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD				142.273.000,00	400.000,00	0,00	960.375,45	141.712.624,55	0,67
4.1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD				142.273.000,00	400.000,00	0,00	960.375,45	141.712.624,55	0,67
4.1.7.2.4.99.0.1.01.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	0	110	1701 - 0000	34.000,00	400.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00
4.1.7.2.4.99.0.1.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0	109	1701 - 0000	0,00	0,00	0,00	481.250,00	-481.250,00	0,00
4.1.7.2.4.99.0.1.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0	274	1701 - 0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.1.7.2.4.99.0.1.01.06.00	EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADUAIS	0	407	1710 - 0000	1.798.000,00	0,00	0,00	479.125,45	1.318.874,55	26,65
4.1.7.2.4.99.0.1.01.07.00	EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADUAIS	0	413	1710 - 0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.2.4.99.0.1.01.08.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	0	462	16320000 - 0000	37.441.000,00	0,00	0,00	0,00	137.441.000,00	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				7.260.000,00	0,00	569.467,38	1.185.857,32	6.074.142,68	16,33
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO				7.260.000,00	0,00	569.467,38	1.185.857,32	6.074.142,68	16,33
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC				274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC				274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
4.1.7.2.8.02.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC	0	90	1500 - 0000	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI				6.986.000,00	0,00	569.467,38	1.185.857,32	5.800.142,68	16,97
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI	0	91	1705 - 0000	6.986.000,00	0,00	569.467,38	1.185.857,32	5.800.142,68	16,97
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT				1.283.000,00	5.497.620,84	9.000,00	201.611,12	6.579.009,72	2,97
4.1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA				1.283.000,00	5.497.620,84	9.000,00	201.611,12	6.579.009,72	2,97
4.1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E				1.283.000,00	5.497.620,84	9.000,00	201.611,12	6.579.009,72	2,97
4.1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNI				1.283.000,00	5.497.620,84	9.000,00	201.611,12	6.579.009,72	2,97
4.1.7.3.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNI	0	311	1702 - 0000	179.000,00	0,00	9.000,00	54.000,00	125.000,00	30,17
4.1.7.3.2.99.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNI	0	463	16330000 - 0000	1.104.000,00	5.497.620,84	0,00	147.611,12	6.454.009,72	2,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				15.100.000,00	0,00	0,00	950.000,00	14.150.000,00	6,29
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.04.00.00.00.00	TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	98	1703 - 0000	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				5.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	4.050.000,00	19,00
4.1.7.4.1.01.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				5.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	4.050.000,00	19,00
4.1.7.4.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - P				5.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	4.050.000,00	19,00
4.1.7.4.1.01.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	96	1703 - 0000	5.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	4.050.000,00	19,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI				430.274.000,00	0,00	40.064.207,56	210.982.705,96	219.291.294,04	49,03
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI				430.274.000,00	0,00	40.064.207,56	210.982.705,96	219.291.294,04	49,03
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU				430.274.000,00	0,00	40.064.207,56	210.982.705,96	219.291.294,04	49,03
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU				430.274.000,00	0,00	40.064.207,56	210.982.705,96	219.291.294,04	49,03
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU				430.274.000,00	0,00	40.064.207,56	210.982.705,96	219.291.294,04	49,03
4.1.7.5.1.50.0.1.01.01.00.00.00	TRANSF. DE REC. FUNDEB - 70%	0	93	1540 - 0000	301.192.000,00	0,00	28.044.945,29	147.687.894,22	153.504.105,78	49,03
4.1.7.5.1.50.0.1.01.02.00.00.00	TRANSF. DE REC. FUNDEB - 30%	0	247	1540 - 0000	129.082.000,00	0,00	12.019.262,27	63.294.811,74	65.787.188,26	49,03
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				364.523.100,00	1.318.251,06	7.874.163,11	46.122.875,25	319.718.475,81	12,61
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC				43.222.000,00	0,00	3.269.564,95	22.455.780,45	20.766.219,55	51,95
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				43.222.000,00	0,00	3.269.564,95	22.455.780,45	20.766.219,55	51,95
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				42.125.000,00	0,00	3.269.564,95	22.455.780,45	19.669.219,55	53,31
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				41.242.000,00	0,00	3.269.564,95	22.455.780,45	18.786.219,55	54,45
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -				41.242.000,00	0,00	3.269.564,95	22.455.780,45	18.786.219,55	54,45
4.1.9.1.1.01.0.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0	120	1752 - 0000	39.172.000,00	0,00	3.034.049,19	21.179.157,95	17.992.842,05	54,07
4.1.9.1.1.01.0.1.01.02.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0	122	1501 - 0000	257.000,00	0,00	211.473,25	1.176.448,96	-919.448,96	457,76
4.1.9.1.1.01.0.1.01.03.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA	0	167	1799 - 0000	1.533.000,00	0,00	24.042,51	100.173,54	1.432.826,46	6,53
4.1.9.1.1.01.0.1.01.04.00.00.00	MULTA URBANÍSTICA - SEMURB	0	315	1759 - 0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -				883.000,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00
4.1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	MULTA URBANÍSTICA - SEMURB - DÍVIDA ATIVA	0	317	1759 - 0000	883.000,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
4.1.9.1.1.06.1.1.01.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0	121	1759 - 0000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
4.1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRAS				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO R	0	226	1752 - 0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				2.212.100,00	38.835,15	841.148,90	2.003.628,63	247.306,52	89,01
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0	126	1501 - 0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				412.100,00	38.835,15	841.148,90	2.003.628,63	-1.552.693,48	444,33
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				412.100,00	38.835,15	841.148,90	2.003.628,63	-1.552.693,48	444,33
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				51.000,00	38.835,15	610.443,30	1.099.151,78	-1.009.316,63	1.223,52
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0	127	1500 - 0000	0,00	15.742,38	10.979,68	139.036,51	-123.294,13	883,20
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	283	1799 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	301	1501 - 0000	1.000,00	0,00	587.779,98	851.417,34	-850.417,34	85.141,73
4.1.9.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	310	1552 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.13.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	309	1799 - 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	306	1660 - 0000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	363	1665 - 0000	1.000,00	23.092,77	0,00	0,00	24.092,77	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.16.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	364	1660 - 0000	0,00	0,00	1.201,28	19.724,82	-19.724,82	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.17.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	408	1500 - 0000	0,00	0,00	753,84	49.868,39	-49.868,39	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.18.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	449	1759 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.19.00.00.00.00	RESTITUICAO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	0	458	1605 - 0000	0,00	0,00	9.728,52	39.104,72	-39.104,72	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				361.100,00	0,00	230.705,60	904.476,85	-543.376,85	250,48
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				361.100,00	0,00	230.705,60	904.476,85	-543.376,85	250,48
4.1.9.2.2.99.1.1.18.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	431	1751 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.19.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	433	1706 - 3110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.9.2.2.99.1.1.20.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	437	1800 - 0000	202.000,00	0,00	0,00	6.505,50	195.494,50	3,22
4.1.9.2.2.99.1.1.21.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	435	1801 - 0000	152.000,00	0,00	230.705,60	897.971,35	-745.971,35	590,77
4.1.9.2.2.99.1.1.22.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	438	1802 - 0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				319.089.000,00	1.279.415,91	3.763.449,26	21.663.466,17	298.704.949,74	6,76
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER				319.089.000,00	1.279.415,91	3.763.449,26	21.663.466,17	298.704.949,74	6,76
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER				19.183.000,00	0,00	554.947,39	6.155.052,49	13.027.947,51	32,09
4.1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER				19.183.000,00	0,00	554.947,39	6.155.052,49	13.027.947,51	32,09
4.1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER	0	149	1799 - 0000	19.183.000,00	0,00	554.947,39	6.155.052,49	13.027.947,51	32,09
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT				7.605.000,00	0,00	1.737.365,60	6.977.018,57	627.981,43	91,74
4.1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT				7.605.000,00	0,00	1.737.365,60	6.977.018,57	627.981,43	91,74
4.1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT				7.605.000,00	0,00	1.737.365,60	6.977.018,57	627.981,43	91,74
4.1.9.9.9.12.1.1.01.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT	0	132	1799 - 0000	7.605.000,00	0,00	1.737.365,60	6.977.018,57	627.981,43	91,74
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				292.301.000,00	1.279.415,91	1.471.136,27	8.531.395,11	285.049.020,80	2,91
4.1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB				13.423.000,00	0,00	1.215.816,97	7.572.893,76	5.850.106,24	56,42
4.1.9.9.9.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB				13.423.000,00	0,00	1.215.816,97	7.572.893,76	5.850.106,24	56,42
4.1.9.9.9.99.1.4.05.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0	119	1501 - 0000	13.423.000,00	0,00	1.215.816,97	7.572.893,76	5.850.106,24	56,42
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				278.878.000,00	1.279.415,91	255.319,30	958.501,35	279.198.914,56	0,34
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				127.300.000,00	1.279.415,91	27.475,03	238.535,77	128.340.880,14	0,19
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	133	1501 - 0000	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	410	1501 - 0000	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - DOACOES	0	222	1799 - 0000	7.300.000,00	1.169.230,20	20.985,15	59.278,48	8.409.951,72	0,70
4.1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	134	1500 - 0000	0,00	110.185,71	6.489,88	179.257,29	-69.071,58	162,69
4.1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS				150.000.000,00	0,00	73.761,03	261.686,51	149.738.313,49	0,17
4.1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS	0	124	1501 - 0000	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	OUTRAS MULTAS	0	196	1501 - 0000	70.000.000,00	0,00	73.761,03	261.686,51	69.738.313,49	0,37
4.1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA				1.578.000,00	0,00	154.083,24	458.279,07	1.119.720,93	29,04
4.1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0	131	1501 - 0000	1.578.000,00	0,00	154.083,24	458.279,07	1.119.720,93	29,04
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				17.228.000,00	0,00	261.375,86	638.097,24	16.589.902,76	3,70
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.2.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO				7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	OPERAC.D.CRED.INTERNAS CONTRATUAIS	0	138	1754 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA	0	135	1754 - 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.2.54.0.1.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA	0	136	1754 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTER				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTER				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTER				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS OPERC CREDITO INTERNAS RELAT PROG DE	0	137	1754 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				1.578.000,00	0,00	60.646,02	199.557,11	1.378.442,89	12,65
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRI				1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
4.2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRI	0	139	1755 - 0000	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				368.000,00	0,00	60.646,02	199.557,11	168.442,89	54,23
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				368.000,00	0,00	60.646,02	199.557,11	168.442,89	54,23
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				368.000,00	0,00	60.646,02	199.557,11	168.442,89	54,23
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXC	0	140	1755 - 0000	368.000,00	0,00	60.646,02	199.557,11	168.442,89	54,23
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				15.424.000,00	0,00	0,00	0,00	15.424.000,00	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				15.424.000,00	0,00	0,00	0,00	15.424.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

**BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO**

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR

PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ES				14.424.000,00	0,00	0,00	0,00	14.424.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				14.424.000,00	0,00	0,00	0,00	14.424.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD				1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD				1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0	289	1601 - 0000	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD				11.276.000,00	0,00	0,00	0,00	11.276.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD				11.276.000,00	0,00	0,00	0,00	11.276.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0	290	1601 - 0000	11.276.000,00	0,00	0,00	0,00	11.276.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD				2.071.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD				2.071.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.4.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	291	1601 - 0000	2.071.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	0,00
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0	457	1706 - 3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				218.000,00	0,00	200.729,84	438.540,13	-220.540,13	201,17
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				218.000,00	0,00	200.729,84	438.540,13	-220.540,13	201,17
4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				218.000,00	0,00	200.729,84	438.540,13	-220.540,13	201,17
4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL				218.000,00	0,00	200.729,84	438.540,13	-220.540,13	201,17
4.2.9.0.0.00.1.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0	220	1757 - 0000	218.000,00	0,00	200.729,84	438.540,13	-220.540,13	201,17
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				406.975.500,00	0,00	30.039.145,13	209.039.347,85	197.936.152,15	51,36
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA				215.075.500,00	0,00	17.563.603,12	110.127.412,26	104.948.087,74	51,20
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				215.075.500,00	0,00	17.563.603,12	110.127.412,26	104.948.087,74	51,20
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADO				208.007.500,00	0,00	16.885.714,45	106.149.480,40	101.858.019,60	51,03
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC				134.443.100,00	0,00	11.074.055,48	72.060.947,24	62.382.152,76	53,60
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				134.443.100,00	0,00	11.074.055,48	72.060.947,24	62.382.152,76	53,60
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI				134.443.100,00	0,00	11.074.055,48	72.060.947,24	62.382.152,76	53,60
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNCAPRE				82.520.200,00	0,00	7.543.639,70	48.439.073,39	34.081.126,61	58,70
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO - PREFEITURA - F	0	141	1800 - 0000	80.900.000,00	0,00	7.487.112,15	48.089.918,69	32.810.081,31	59,44
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CÂMARA MUN -	0	374	1800 - 0000	968.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	CONTRIB. PATRONAL SERVATIVO - NATALPREV- FUN	0	376	1800 - 0000	207.200,00	0,00	15.442,01	83.928,07	123.271,93	40,51
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - ARSBAN- FUNC	0	377	1800 - 0000	177.000,00	0,00	15.711,12	92.121,09	84.878,91	52,05
4.7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - FUNCARTE- FU	0	378	1800 - 0000	177.000,00	0,00	13.667,17	100.276,23	76.723,77	56,65
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CEDIDOS - FU	0	402	1800 - 0000	91.000,00	0,00	11.707,25	72.829,31	18.170,69	80,03
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FUNFIPRE				51.922.900,00	0,00	3.530.415,78	23.621.873,85	28.301.026,15	45,49
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO - PREFEITURA F	0	142	1801 - 0000	48.500.000,00	0,00	3.506.275,11	23.480.535,08	25.019.464,92	48,41
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CÂMARA MUN -	0	379	1801 - 0000	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV ATIVO - URBANA - F	0	380	1801 - 0000	26.300,00	0,00	0,00	14.584,15	11.715,85	55,45
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - NATALPREV- F	0	381	1801 - 0000	289.000,00	0,00	3.123,96	17.928,36	27.107,40	6,20
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - ARSBAN- FUNF	0	382	1801 - 0000	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - FUNCARTE- FU	0	383	1801 - 0000	122.000,00	0,00	9.380,03	64.082,03	57.917,97	52,53
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00	CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CEDIDOS - FU	0	401	1801 - 0000	102.000,00	0,00	11.636,68	44.744,23	57.255,77	43,87
4.7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL				255.400,00	0,00	10.224,16	59.996,66	195.403,34	23,49
4.7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL				100.200,00	0,00	10.224,16	59.996,66	40.203,34	59,88
4.7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL				100.200,00	0,00	10.224,16	59.996,66	40.203,34	59,88
4.7.2.1.5.03.0.1.01.02.00	CPSS - PARCELAMENTOS - CAMARA FUNCAPRE	0	418	1800 - 0000	19.200,00	0,00	1.755,21	10.299,80	8.900,20	53,64
4.7.2.1.5.03.0.1.01.03.00	CPSS - PARCELAMENTOS - CAMARA FUNFIPRE	0	419	1801 - 0000	81.000,00	0,00	8.468,95	49.696,86	31.303,14	61,35
4.7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS				155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00
4.7.2.1.5.03.0.2.01.00.00	CPSS - PARC-MULTAS E JUROS - PREFEITURA - FU	0	416	1800 - 0000	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
4.7.2.1.5.03.0.2.02.00.00	CPSS - PARC-MULTAS E JUROS - CAMARA FUNCAPR	0	417	1800 - 0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
4.7.2.1.5.03.0.2.03.00.00	CPSS - PARC-MULTAS E JUROS - CAMARA FUNFIPR	0	420	1801 - 0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO				73.309.000,00	0,00	5.801.434,81	34.028.536,50	39.280.463,50	46,42
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE				73.309.000,00	0,00	5.801.434,81	34.028.536,50	39.280.463,50	46,42
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE				72.086.000,00	0,00	5.745.686,58	33.702.272,11	38.383.727,89	46,75
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS PRINCIPAL				72.086.000,00	0,00	5.745.686,58	33.702.272,11	38.383.727,89	46,75
4.7.2.1.5.51.1.1.01.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	0	403	1800 - 0000	70.672.000,00	0,00	5.614.244,11	32.929.340,72	37.742.659,28	46,59
4.7.2.1.5.51.1.1.01.02.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - CAMARA	0	397	1800 - 0000	404.000,00	0,00	37.540,94	222.158,12	181.841,88	54,99
4.7.2.1.5.51.1.1.01.03.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - CAMARA	0	415	1801 - 0000	1.010.000,00	0,00	93.901,53	550.773,27	459.226,73	54,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : URBANA, PM NATAL, PROCON,
NATALPREV, FENAT, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL
DO, ARSBAN, ALIMENTAR
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JUR				1.223.000,00	0,00	55.748,23	326.264,39	896.735,61	26,68
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JURO	0	421	1800 - 0000	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JUR	0	423	1800 - 0000	606.000,00	0,00	55.748,23	326.264,39	279.735,61	53,84
4.7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JURO	0	422	1801 - 0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADO				7.068.000,00	0,00	677.888,67	3.977.931,86	3.090.068,14	56,28
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/D				7.068.000,00	0,00	677.888,67	3.977.931,86	3.090.068,14	56,28
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL				7.068.000,00	0,00	677.888,67	3.977.931,86	3.090.068,14	56,28
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL				7.068.000,00	0,00	677.888,67	3.977.931,86	3.090.068,14	56,28
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0	175	1800 - 0000	7.068.000,00	0,00	677.888,67	3.977.931,86	3.090.068,14	56,28
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI				191.900.000,00	0,00	12.475.542,01	98.911.935,59	92.988.064,41	51,54
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				191.900.000,00	0,00	12.475.542,01	98.911.935,59	92.988.064,41	51,54
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COMPLEMENTO				191.900.000,00	0,00	12.475.542,01	98.911.935,59	92.988.064,41	51,54
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COMPLEMENTO DA F				191.900.000,00	0,00	12.475.542,01	98.911.935,59	92.988.064,41	51,54
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COMPLEMENTO DA F				191.900.000,00	0,00	12.475.542,01	98.911.935,59	92.988.064,41	51,54
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COMPLEMENTO DA F	0	177	1801 - 0000	191.900.000,00	0,00	12.475.542,01	98.911.935,59	92.988.064,41	51,54
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-203.619.400,00	0,00	-21.682.442,21	-118.425.536,01	-85.193.863,99	58,16
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				-203.619.400,00	0,00	-21.682.442,21	-118.425.536,01	-85.193.863,99	58,16
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCAO DA REC. DE TRANSF. CORRENTE				-203.619.400,00	0,00	-21.682.442,21	-118.425.536,01	-85.193.863,99	58,16
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUTORAS DIVERSAS				-110.776.000,00	0,00	-15.005.599,01	-73.333.516,16	-37.442.483,84	66,20
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO				-110.722.800,00	0,00	-15.005.599,01	-73.333.516,16	-37.389.283,84	66,23
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO				-110.672.400,00	0,00	-15.005.599,01	-73.330.996,14	-37.341.403,86	66,26
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM				-110.672.400,00	0,00	-15.005.599,01	-73.330.996,14	-37.341.403,86	66,26
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB	109	143	1500 - 0000	-110.672.400,00	0,00	-15.005.599,01	-73.330.996,14	-37.341.403,86	66,26
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P				-50.400,00	0,00	0,00	-2.520,02	-47.879,98	5,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB				-50.400,00	0,00	0,00	-2.520,02	-47.879,98	5,00
9.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB	109	144	1500 - 0000	-50.400,00	0,00	0,00	-2.520,02	-47.879,98	5,00
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	(R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96				-53.200,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO I				-53.200,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	(R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB	109	179	1500 - 0000	-53.200,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVE				-92.843.400,00	0,00	-6.676.843,20	-45.092.019,85	-47.751.380,15	48,57
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO				-92.843.400,00	0,00	-6.676.843,20	-45.092.019,85	-47.751.380,15	48,57
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS				-73.185.400,00	0,00	-3.567.873,78	-32.125.337,06	-41.060.062,94	43,90
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)DEDUC.REC. -ICMS				-73.185.400,00	0,00	-3.567.873,78	-32.125.337,06	-41.060.062,94	43,90
9.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	(R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	109	145	1500 - 0000	-73.185.400,00	0,00	-3.567.873,78	-32.125.337,06	-41.060.062,94	43,90
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA				-19.581.600,00	0,00	-3.081.599,48	-12.772.331,93	-6.809.268,07	65,23
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA				-19.581.600,00	0,00	-3.081.599,48	-12.772.331,93	-6.809.268,07	65,23
9.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	(R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	109	147	1500 - 0000	-19.581.600,00	0,00	-3.081.599,48	-12.772.331,93	-6.809.268,07	65,23
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				-76.400,00	0,00	-27.369,94	-194.350,86	117.950,86	254,39
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)DEDUC.REC. IPI EXP.				-76.400,00	0,00	-27.369,94	-194.350,86	117.950,86	254,39
9.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	(R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP.	109	148	1500 - 0000	-76.400,00	0,00	-27.369,94	-194.350,86	117.950,86	254,39
TOTAL					5.298.687.582,63	168.174.593,85	341.141.893,23	2.310.406.051,91	3.156.456.124,57	42,26

Paulo Eduardo da Costa Freire
Prefeito

João Maria Venâncio dos Santos
Contador Geral do Município

A Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de 28 de agosto de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor(a) MATHEUS FELIPE MARTINS FEITOSA, de Matrícula 73.523-0, para atuar como Fiscal do Contrato Administrativo nº 166/2025, firmado entre a FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE e a empresa A P DE MACEDO PRODUCAO MUSICAL, inscrita no CNPJ nº 22.820.817/0001-49, referente ao processo administrativo nº Funcarte-20250912395.

Art. 2º – Designar a servidor(a) NIZIA MARIA KLOSOUSKI DE ALMEIDA, de Matrícula 728.94-2, para atuar como Gestora do Contrato Administrativo nº 166/2025, firmado entre a FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE e a empresa A P DE MACEDO PRODUCAO MUSICAL, inscrita no CNPJ nº 22.820.817/0001-49, referente ao processo administrativo nº Funcarte-20250912395.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.

Natal-RN, 08 de julho de 2025.

IRACY GOIS DE AZEVEDO

Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE

PORTARIA Nº 278/2025 – GP/FUNCARTE DE 08 DE JULHO DE 2025.

A Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de 28 de agosto de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor(a) MATHEUS FELIPE MARTINS FEITOSA, de Matrícula 73.523-0, para atuar como Fiscal do Contrato Administrativo nº 113/2025, firmado entre a FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE e a empresa AMANDA E RUAMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.842.898/0001-69, referente ao processo administrativo nº Funcarte-20250702374

Art. 2º – Designar a servidor(a) NIZIA MARIA KLOSOUSKI DE ALMEIDA, de Matrícula 728.94-2, para atuar como Gestora do Contrato Administrativo nº 113/2025, firmado entre a FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE e a empresa AMANDA E RUAMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.842.898/0001-69, referente ao processo administrativo nº Funcarte-20250702374

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.

Natal-RN, 08 de julho de 2025.

IRACY GOIS DE AZEVEDO

Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE

***TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente Justificada, com fundamento no Art.74, Inciso II, da Lei 14.133/21. E em conformidade com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: Funcarte-20250796468

Nome do Credor: EVO MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 59.855.218/0001-70 Classificação Orçamentária: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS E OSFESTEIOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa 333.90.39; Fonte: 15000000;

Valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Objeto: contratação da empresa EVO MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 59.855.218/0001-70, para apresentação musical de Augusto Dantas e banda, na programação do evento São João da Semtas, que acontecerá no que acontecerá no Espaço Tábua de Carne, localizado na Via Costeira (Av. Sen. Dinarte Medeiros Mariz, 229 - Parque das Dunas, Natal/RN, no dia *10 de julho do corrente ano, com duração de até 02 (duas) horas e horário de início a partir das 19h. Recursos oriundos de emenda impositiva destinada pela Ver. Nina.

Natal/RN, 17 de junho de 2025.

Reconhecimento: DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO - Diretora do Departamento de Programas Projetos e Eventos - FUNCARTE

Ratificação: IRACY GOIS DE AZEVEDO – Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE

*Replicação por incorreção

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente Justificada, com fundamento no Art.74, Inciso II, da Lei 14.133/21. E em conformidade com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: Funcarte-20250796417

Nome do Credor: PEDRO E ERICK PRODUÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 23.831.060/0001-51 Classificação Orçamentária: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS E OSFESTEIOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa 333.90.39; Fonte: 15000000;

Valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Objeto: contratação da empresa PEDRO E ERICK PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.831.060/0001-51, para apresentação musical de Pedro e Erick e banda, na

programação do evento São João da Semtas, que acontecerá no que acontecerá no Espaço Tábua de Carne, localizado na Via Costeira (Av. Sen. Dinarte Medeiros Mariz, 229 - Parque das Dunas, Natal/RN, no dia *10 de julho do corrente ano, com duração de até 02 (duas) horas e horário de início a partir das 19h. Recursos oriundos de emenda impositiva destinada pela Ver. Nina.

Natal/RN, 17 de junho de 2025.

Reconhecimento: DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO - Diretora do Departamento de Programas Projetos e Eventos - FUNCARTE

Ratificação: IRACY GOIS DE AZEVEDO – Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE

*Replicação por incorreção.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO– Nº 13/2024

Nº do processo: Funcarte-20240271523

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE

Contratado: Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

CLÁUSULA PRIMEIRA. – DO PRAZO

O presente Termo Aditivo tem como Objeto prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 13/2024, até a data de 02 de abril de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea “c”, do Decreto nº 8.726, de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas previstas no Termo de Fomento nº 13/2024 manter-se-ão inalteradas.

ASSINATURAS

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO– Nº 18/2024

Nº do processo: Funcarte-20240326301

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE

Contratado: Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

CLÁUSULA PRIMEIRA. – DO PRAZO

O presente Termo Aditivo tem como Objeto prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 18/2024, até a data de 11, de abril, de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea “c”, do Decreto nº 8.726, de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

As demais cláusulas previstas no Termo de Fomento nº 18/2024 manter-se-ão inalteradas

ASSINATURAS

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO– Nº 32/2024

Nº do processo: Funcarte-20240468971

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE

Contratado: Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

CLÁUSULA PRIMEIRA. – DO PRAZO

O presente Termo Aditivo tem como Objeto prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 32/2024, até a data de 16, de abril, de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea “c”, do Decreto nº 8.726, de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas previstas no Termo de Fomento nº 32/2024 manter-se-ão inalteradas.

ASSINATURAS

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO– Nº 35/2024

Nº do processo: Funcarte-20240475382

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE

Contratado: Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

CLÁUSULA PRIMEIRA. – DO PRAZO

O presente Termo Aditivo tem como Objeto prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 35/2024, até a data de 24, de abril, de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea “c”, do Decreto nº 8.726, de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas previstas no Termo de Fomento nº 35/2024 manter-se-ão inalteradas.

ASSINATURAS

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO— Nº 46/2024

Nº do processo: Funcarte-20240676876

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE

Contratado: Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

CLÁUSULA PRIMEIRA. — DO PRAZO

O presente Termo Aditivo tem como Objeto prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 46/2024, até a data de 21, de maio, de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 8.726, de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas previstas no Termo de Fomento nº 46/2024 manter-se-ão inalterada

ASSINATURAS

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO— Nº 47/2024

Nº do processo: Funcarte-20240676485

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE

Contratado: Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

CLÁUSULA PRIMEIRA. — DO PRAZO

O presente Termo Aditivo tem como Objeto prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 47/2024, até a data de 21, de maio, de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 8.726, de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas previstas no Termo de Fomento nº 47/2024 manter-se-ão inalteradas.

ASSINATURAS

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

Fundação de Apoio à Educação e ao desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN

*EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2025

Nº do processo: Funcarte-20250688169

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES

Contratado: F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA

Objeto: contratação da empresa F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 27.141.623/0001-30, referente apresentação musical da banda Circuito Musical, na programação do evento São João de Natal, que acontecerá no que acontecerá na *Avenida Rio Grande do Sul, entre a Avenida Paraiba e Rua Luís Gomes, Cidade da Esperança, Natal/RN, no dia 22 de junho do corrente ano, com duração de até 02 (duas) horas e horário a definir.

Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa 333.90.39; Fonte: 15000000;

Valor: e R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Vigência: até 30 de setembro de 2025 e iniciará a partir da data da assinatura desse instrumento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

Assinaturas:

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA

*Republicação por incorreção

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2025

Nº do processo: Funcarte-20250912395

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES

Contratado: A P DE MACEDO PRODUCAO MUSICAL

Objeto: contratação da empresa ALESSANDRA PAIVA DE MACEDO 01230401407, inscrita no CNPJ Nº 22.820.817/0001-49, para apresentação da cantora Tanda Macedo e banda, na programação do evento São João do Alpendre, que acontecerá na Avenida das Brancas Dunas, 47, Bairro de Candelária, Natal/RN, no dia 27 de junho do corrente ano, com duração de até 02 (duas) horas e horário a definir. Recursos oriundos de emenda impositiva destinada por Ana Paula

Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa 333.90.39; Fonte: 15000000

Valor: R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Vigência: será até 30 de setembro de 2025 e iniciará a partir da data da assinatura desse instrumento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021

Assinaturas:

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

A P DE MACEDO PRODUCAO MUSICAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2025

Nº do processo: Funcarte-20250702374

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES

Contratado: AMANDA E RUAMA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

Objeto: contratação da empresa AMANDA E RUAMA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 36.346.819/0001-52, para apresentação de Amanda e Ruama e banda, na programação do evento São João de Natal, que acontecerá na Avenida Rio Grande do Sul, entre a Avenida Paraiba e Rua Luís Gomes, Cidade da Esperança, Natal/RN, no dia 20 de junho do corrente ano, com duração de até 02 (duas) horas e horário as 23h30 até as 01h30.

Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS E OSFESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa 333.90.39; Fonte: 15000000

Valor: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Vigência: será até 30 de setembro de 2025 e iniciará a partir da data da assinatura desse instrumento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021

Assinaturas:

IRACY GOIS DE AZEVEDO - FUNCARTE

AMANDA E RUAMA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente Justificada, com fundamento no Art.74, Inciso II, da Lei 14.133/21. E em conformidade com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: Funcarte-20250957046

Nome do Credor: JAIRDSON DO NASCIMENTO ALVES 10228589479 CNPJ/CPF: 42.570.984/0001-96 Classificação Orçamentária: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS E OSFESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa 333.90.39; Fonte: 15000000;

Valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Objeto: contratação da empresa JAIRDSON DO NASCIMENTO ALVES 10228589479, inscrita no CNPJ Nº 42.570.984/0001-96, para apresentação do cantor JN Explode e banda, na programação do evento Arraiá de Mãe Luiza, que acontecerá no Campo de Futebol de Mãe Luiza, situado na Rua João XXIII, Mãe Luiza, Natal/RN, no dia 12 de julho do corrente ano, com duração de até 02 (duas) horas e horário de início a definir. Recursos oriundos de emenda impositiva destinada por Ana Paula.

Natal/RN, 04 de julho de 2025.

Reconhecimento: DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO - Diretora do Departamento de Programas Projetos e Eventos - FUNCARTE

Ratificação: IRACY GOIS DE AZEVEDO — Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes — FUNCARTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PORTARIA Nº 31/2025 — DG - PROCON/NATAL,NATAL/RN, 08DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre o fechamento do PROCON Municipal de Natal no dia 11 de julho de 2025 para participação de seus servidores em capacitação.

O DIRETOR GERAL DO PROCON MUNICIPAL DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a importância da constante qualificação dos servidores para a melhoria dos serviços prestados à população;

CONSIDERANDO a realização do projeto Circuito Seguro, uma iniciativa da Data Privacy Brasil em parceria com o TikTok, que promoverá oficina presencial de capacitação sobre segurança digital, cidadania e proteção de dados;

CONSIDERANDO que o evento visa disseminar conhecimentos essenciais para o fortalecimento das comunidades e para o aprimoramento do atendimento ao consumidor;

RESOLVE:

Art. 1. Determinar o fechamento do PROCON Municipal de Natal no dia 11 de julho de 2025 (quinta-feira), para que os servidores possam participar integralmente da capacitação oferecida pelo projeto Circuito Seguro.

Art. 2. A medida tem como objetivo qualificar a equipe técnica do PROCON para prestar um atendimento ainda mais eficiente, ético e alinhado às boas práticas de segurança da informação e proteção do consumidor.

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

DINA EMMANUELLE PÉREZ MEDEIROS

Diretora Geral PROCON/NATAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 20250803111

A Diretora Geral do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Natal - PROCON/NATAL, nomeada através da PORTARIA Nº 033/2025 - A.P., DE 02 DE JANEIRO DE 2025, no uso de suas atribuições resolve Adjudicar e Homologar a contratação oriunda do processo administrativo nº 20250803111.

Objeto: Aquisição de crachás personalizados, para atender as necessidades do INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/NATAL.

Enquadramento Legal: Art. 75, Inciso II adjudico o objeto e homologo o procedimento de dispensa eletrônica nº 05/2025, processo: PROCON/NATAL — 20250803111, apresentando-se como proposta mais vantajosa à da empresa:

Licitante: UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 10.685.202/0001-78.

Valor total: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Natal/RN, 08 de julho de 2025.

Dina Emmanuelle Pérez Medeiros-Diretora Geral/PROCON/NATAL/Mat. 73.595-1

RESUMO DO CONTRATO Nº 003/25

PROCESSO ELETRONICO: 20250386782

CONTRATANTE: URBANA – CIA. DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

CONTRATADO: SELF - serviços técnicos de engenharia Ltda

CNPJ: 10.771.613/0001-86

OBJETO: Prestação de serviços técnicos em engenharia de segurança do trabalho na atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) da URBANA.

FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBANA – RILC/URBANA, publicado no Diário Oficial do Município do Natal/RN – DOM em 06 de dezembro de 2019, Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e suas alterações, e ao estabelecido no respectivo Edital e Anexos, aos termos da proposta vencedora

VIGÊNCIA - O prazo de vigência deste Contrato será de 90 (noventa) dias do período de 25 de junho de 2025 a 28 de setembro de 2025, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

Nos termos do Art. 71 da Lei 13.303/16, a vigência deste contrato poderá ser renovada até o prazo máximo de 05 (cinco) anos.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Código de Atividade: 17.10.15.122.001-2-296 – Manutenção e Funcionamento da URBANA

Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Sub Elemento: 99 - Outros Serviços

Fonte de Recursos: 15000000

Anexo: 1

Reduzido: 13403

Valor: R\$ 27.345,60 (Vinte e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos.)

.DATA DA ASSINATURA: Natal/RN, 02 de julho de 2025

ASSINATURAS: URBANA: Alvar Silva do Vale

CONTRATADO: Djanilda de Araujo Fontoura

TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 019/25

É dispensado a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, Contratação Direta – Valor abaixo do limite legal para Licitação Dispensável - possibilidade legal – Aplicação do novo estatuto Jurídico das Empresas Estatais – Artigo 29º, Inciso I da Lei nº 13.303/2016, conforme parecer exarado no processo.

Nº DO PROCESSO: 20250386782

OBJETO: Prestação de serviços técnicos em engenharia de segurança do trabalho na atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) da URBANA.

NOME DO CREDOR: SELF - serviços técnicos de engenharia Ltda

CNPJ: 10.771.613/0001-86

ENDEREÇO: Rua Joca Soares, 3658 - Candelária - Natal/RN - CEP 59.066-070

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Código de Atividade: 15.122.001-2-296 – Manutenção e Funcionamento da URBANA

Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Sub Elemento: 99 - Outros Serviços

Fonte de Recursos: 15000000

Anexo: 1

Reduzido: 13403

Valor: R\$ 27.345,60 (Vinte e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos.)

Natal, 02 de julho de 2025

Alvar Silva do Vale- Diretor Presidente

RESUMO DO CONTRATO Nº 004/25

PROCESSO ELETRONICO: 20250637270

CONTRATANTE: URBANA – CIA. DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

CONTRATADO: Inova Serviços de Engenharia Ltda-CNPJ: 41.055.308/0001-11

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços (retelhamento) no telhado localizado no prédio da URBANA

FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBANA – RILC/URBANA, publicado no Diário Oficial do Município do Natal/RN – DOM em 06 de dezembro de 2019, Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e suas alterações, e ao estabelecido no respectivo Edital e Anexos, aos termos da proposta vencedora

VIGÊNCIA - O prazo de vigência deste Contrato será de 60 (sessenta) dias do período de 04 de julho de 2025 a 01 de setembro de 2025, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município..

Nos termos do Art. 71 da Lei 13.303/16, a vigência deste contrato poderá ser renovada até o prazo máximo de 05 (cinco) anos.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Código de Atividade: 17.10.15.122.0001.2-296 - Manutenção e funcionamento da Urbana

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa jurídica

Sub-Elemento: 14 – Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis

Fonte: 15000000

Anexo: 1

Reduzido: 13403

Valor: R\$ 19.968,30 (dezenove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos.)

.DATA DA ASSINATURA: Natal/RN, 04 de julho de 2025

ASSINATURAS: URBANA: Alvar Silva do Vale

CONTRATADO: Kleiber Batista de Souza

TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 021/25

É dispensado a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada,

Contratação Direta – Valor abaixo do limite legal para Licitação Dispensável - possibilidade legal – Aplicação do novo estatuto Jurídico das Empresas Estatais – Artigo 29º, Inciso I da Lei nº 13.303/2016, conforme parecer exarado no processo.

Nº DO PROCESSO: 20250637270

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços (retelhamento) no telhado localizado no prédio da URBANA

NOME DO CREDOR: Inova Serviços de Engenharia Ltda-CNPJ: 41.055.308/0001-11

ENDEREÇO: Rua Jaquarari, 2281 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59.062-500

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Código de Atividade: 17.10.15.122.0001.2-296 - Manutenção e funcionamento da Urbana

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa jurídica

Sub-Elemento: 14 – Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis

Fonte: 15000000

Anexo: 1

Reduzido: 13403

Valor: R\$ 19.968,30 (dezenove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos.)

Natal, 04 de julho de 2025

Alvar Silva do Vale-Diretor Presidente

EDITAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas desta Companhia, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 09:00 horas do dia 17 de julho de 2025, em sua sede localizada à rua Dr. Mário Negócio, 2389 – Quintas – Natal, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1- Nomeação e posse dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Natal/ RN, 04 de julho de 2025.

A Diretoria

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
MESA DIRETORA

PRESIDENTE: VEREADOR ÉRIKO JÁCOME

1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR ROBSON CARVALHO 2º. VICE-PRESIDENTE:

VEREADOR DANIEL SANTIAGO 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR TONY HENRIQUE

1º. SECRETÁRIO: VEREADOR KLEBER FERNANDES 2º. SECRETÁRIO: VEREADORA

CAMILA ARAUJO 3º. SECRETÁRIO: VEREADORA ANNE LARGATIXA 4º. SECRETÁRIO:

VEREADOR HERBERTH SENA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2025

PROCESSO Nº 025/2025

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL. CONTRATADA: NATAL EMBALAGENS LTDA., CNPJ Nº 18.002.555/0001-38

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE QUARESMA, N. 510, ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59031-150

OBJETO: CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 14.133/21 E SUAS MODIFICAÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO DE ATIVIDADE: 01.031.001.2007 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTES DE RECURSO: 1.500.000 – ORDINÁRIO NÃO VINCULADO – ANEXO III

VIGÊNCIA: 18 DE JUNHO DE 2025 A 18 DE JUNHO DE 2026.

VALOR ANUAL: R\$ 15.045,00 (QUINZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS).

NATAL, 18 DE JUNHO DE 2025.

ASSINATURAS: ÉRIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA/CONTRATANTE E DANIELA DE ANDRADE CASTRO MEDEIROS CARMO /CONTRATADA.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

RESOLUÇÃO COMDICA Nº 008/2025

Considerando as prerrogativas contidas na Lei Municipal 5.759/06 e sua alteração na Lei Municipal nº 6541/2015.

Considerando a Resolução COMDICA nº 018/2018, alterada pela Resolução nº 16/2021 que dispõe sobre a autorização para captação de recursos financeiros ao Fundo para Infância e Adolescência de Natal - FIA, com base na Lei Municipal nº 5.759/2006 e sua alteração pela Lei Municipal nº 6.541/2015.

Considerando deliberação realizada em Reunião Plenária Extraordinária do COMDICA Natal, realizada em 07 de julho de 2025, Resolve:

Art. 1º – Aprovar os seguintes projetos a serem financiados mediante CHANCELA de Recursos (Carta de Captação de Recursos), obedecendo a Resolução COMDICA 18/2018 e prorrogar o prazo de liberação dos recursos captados pela Casa Durval Paiva, nos projetos abaixo listados, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da liberação dos recursos:

I – Projeto Bem Me Quer, à Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, no valor de R\$ 110.164,48 (Cento e Dez Mil, Cento e sessenta e Quatro Reais e Quarenta e oito centavos).

II – Projeto Seguindo em Frente, à Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, no valor de R\$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais).

III – Projeto Conectando Saberes, à Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, no valor de R\$ 150.013,09 (cento e cinquenta mil, treze reais e nove centavos).

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

Natal/RN, 07 de julho de 2025.

Ana Paula Mafra Campelo L. C. Barros - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA

NORMAS TÉCNICAS**(DECRETO Nº 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)**

- Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;
- Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas;
- No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação;
- Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a publicação na edição subsequente;
- As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;
- A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitando os limites de horário;
- No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas devem observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o nome responsável;
 - I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;
 - II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de ofício assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;
- Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de ofício: nome, telefone e número do celular para contato e setores dos responsáveis pelo envio das matérias;
- As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;
- Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão exigido (ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;
- Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:
 - I – Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem;
 - II – Os cds, dvd's e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser responsável pelo seu recolhimento.

A COMISSÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico <http://www.natal.rn.gov.br/dom/> de segunda a sexta, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE - PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS - SECRETÁRIO

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL
PRESIDENTE: Rose Mary Linhares Tavares
MEMBROS: Adriana Lucas Ferreira,
Ana Catarina Ferreira Duarte Aquino
SECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida
DIAGRAMADORES:
Jonathan Nasser de Oliveira Dias, Arthur Queiroz Figueiredo