



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 299, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 299, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DA SRA. ISMARA VALÉRIA DE FARIAS SOUSA DO CARGO DE DIRETORA ADJUNTA DA EMEF MARIA NEULY DOURADO E DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64, I da Lei Orgânica Municipal, e ainda em conformidade com a Lei nº 717, de 10 / 02 / 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério,

R E S O L V E :

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. ISMARA VALÉRIA DE FARIAS SOUSA, Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, admitida via Concurso Público em 04 / 02 / 2015, nomeada por meio da Portaria nº 158 / 2017, para exercer as atribuições inerentes ao cargo de **DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NEULY DOURADO**, classe provimento em comissão,

Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa

1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa - São Mamede

2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho - Alagoa Grande

3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda- Piancó

4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior- Itabaiana

1º Secretário: Sebastiao Alberto Cândido da Cruz-Solânea

2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra - Pombal

1º Tesoureiro: Francisco Alípio Neves - São Sebastião do Umbuzeiro

2º Tesoureiro: Paulo Dalia Teixeira - Juripiranga

Conselho Fiscal

Efetivos

Paulo Gomes Pereira - Areia

José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira

Jurandi Gouveia Farias - Taperoa

Audibeerg Alves ee Carvalho - Itaporanga

Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

Suplentes

Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima

Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim

Jacinto Bezerra da Silva - Camalau

Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas

Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

código / classe MAG 306, com seus efeitos a partir do próximo dia 31 do mês em curso.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como na Ficha Funcional pertinente, a presente decisão.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 25 de janeiro de 2018; 182 anos de Emancipação Política.

Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador: D715F866

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 300, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 300, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SRA. ISMARA VALÉRIA DE FARIAS SOUSA PARA EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DE COORDENADORA GERAL DO POLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UAB E DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64, I da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E :

Art. 1º Designar a Sra. ISMARA VALÉRIA DE FARIAS SOUSA, Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, admitida via Concurso Público em 04 / 02 / 2015, para exercer as atribuições de **COORDENADORA GERAL DO POLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UAB**, denominado Terezinha de Jesus Farias Aires, com seus efeitos a partir do próximo dia 1º de fevereiro.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar na Ficha Funcional pertinente, a presente decisão.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 26 de janeiro de 2018; 182 anos de Emancipação Política.

Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador: 2BDF0358

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 301, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 301, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA PARA EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETORA ADJUNTA DA EMEF MARIA NEULY DOURADO E DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64, I da Lei Orgânica Municipal, e ainda em conformidade com a Lei nº 717, de 10 / 02 / 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério,

R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a Sra. **IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA**, Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, admitida via Concurso Público em 04 / 02 / 2015, para exercer as atribuições inerentes ao cargo de **DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NEULY DOURADO**, classe provimento em comissão, código / classe MAG 306, com seus efeitos a partir do próximo dia 1º de fevereiro.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como na Ficha Funcional pertinente, a presente decisão.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 26 de janeiro de 2018; 182 anos de Emancipação Política.

Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:E2B58BB6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 303, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 303, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA REPOUSO À GESTANTE EM BENEFÍCIO DA SERVIDORA PÚBLICA QUE MENCIONA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, em consonância ainda com o art. 96 a 98 da Lei nº 317/1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder **Licença para Repouso à Gestante**, face à apresentação do Atestado Médico em anexo, à Servidora Pública Municipal **JULIANA MARIA SOARES DOS SANTOS**, ocupante do cargo de **Professora de Educação Infantil**, admitida via Concurso Público em 04 / 02 / 2015, por meio da Portaria nº 30 / 2015, matrícula nº 550571-2, pelo período de 06 (seis) meses, sendo destes seis pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e o

restante pelo Poder Público Municipal, com seus efeitos retroativos ao 22 do mês em curso.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 26 de janeiro de 2018; 182 anos de Emancipação Política.

Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:1F2C1C62

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 82, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 82, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

“ PRORROGA O PERÍODO DE SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, CONSTANTE NO DECRETO nº 57, DE 31 / 07 / 2017, EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DA ESTIAGEM, E DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. “

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o prescrito no art. 17 do Decreto Federal 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e pela Resolução nº 03, do Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC) e, considerando ainda:

Que a continuidade da escassez pluviométrica no Município tem causado prejuízos significativos nas atividades produtivas, principalmente com relação à agricultura e pecuária;
Que os efeitos das estiagens vem contribuindo para intensificar a estagnação econômica e o nível de pobreza neste Município;
Que o Poder Público deve adotar providências para amenizar os efeitos da seca, provendo a população com água potável e alimentação para consumo humano;
Que é de responsabilidade dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar os efeitos desse fenômeno natural;
Que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos suficientes para enfrentar este período que assola este município, especialmente às comunidades rurais.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado o período de situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em todo o território do município de Cabaceiras, constante no Decreto nº 57 / 2017, a se vencer no próximo dia 27 / 01, face à continuidade da Estiagem, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Extraordinário para fazer face à situação existente.

Parágrafo único. A tomada de decisão contida no caput desse artigo, de imediato será comunicado ao Poder Legislativo, em obediência à legislação em vigor.

Art. 3º Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de respostas à situação emergencial vivida no município.

Art. 4º Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações ou contratos de aquisição de bens e serviços, especificamente relativos às atividades de prestação de serviços e de obras pertinentes, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em Lei.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 57 / 2017.

Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se.

Cabaceiras, 25 de janeiro de 2018; 182 anos de emancipação Política.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:1207B0E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 0117/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0117/2018

OBJETO: Contratação de empresa do ramo, para realizar os serviços de lavagens e consertos de pneus dos veículos da frota oficial da Prefeitura de Cabaceiras, de acordo com a necessidade, conforme consta no Termo de Referência. Para todos os itens dos lotes I e II.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 0068.0003/2018 - Pregão Presencial nº 0001/2018.

DOTAÇÕES: Das Secretarias e Departamentos do Município - Elemento - 3.3.90.39.99 do orçamento vigente.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 31.325,00 (trinta e um mil trezentos e vinte e cinco reais).

PRAZO DA VIGÊNCIA: de 26/01 a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura de Cabaceiras - Tiago Marcone Castro da Rocha.

CONTRATADA: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:D6BC4A44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DOS CONTRATOS

EXTRATO DOS CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018

OBJETO: Contratação pessoa jurídica para prestar serviços de Transporte Escolar em diversas localidades do município de Cabaceiras, no total de 12 (doze) veículos, tipo menor preço por KM RODADO em cada Rota, sendo o combustível, o motorista e a manutenção do veículo por conta do contratado, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte dos alunos da Zona Rural para a sede do município, conforme consta do Edital durante o exercício de 2018.

FUNDAMENTO LEGAL:	Processo Administrativo nº 0069.0004/2017 - P. Presencial nº 0002/2018.		
DOTAÇÕES:	Secretaria de Educação – Orçamento vigente.		
ELEMENTO:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
DATA ASSINATURA:	Dia 26 de janeiro de 2018 para todos os contratos.		
PRAZO VIGÊNCIA:	De 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 para todos os contratos.		
NUMERO CONTRATO	EMPRESAS CREDENCIADAS	CNPJ	VALOR
0106/2018	GILVANDRO MEIRA DE FREITAS	19.481.022/0001-49.	R\$ 34.224,00
0107/2018	VICTOR ANDRADE FARIAS	19.480.820/0001-56	R\$ 29.780,04

0108/2018	JOSÉ FERNANDO BARBOSA	19.473.880/0001-41	R\$ 53.969,50
0109/2018	ANTONIO ALVES BARBOSA	19.485.769/0001-75.	R\$ 37.076,00
0110/2018	JOSÉ JERÔNIMO BARBOSA	19.522.381/0001-05.	R\$ 51.129,00
0111/2018	PEDRO JORGE SIMÕES	19.481.182/0001-98	R\$ 11.868,00
0112/2018	CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS	26.830.569/0001-78	R\$ 14.296,80
0113/2018	JOSEFA DE FARIAS PORTO	27.497.865/0001-61	R\$ 7.659,00
0114/2018	AURELIANO DOS SANTOS NEVES	27.963.496/0001-55	R\$ 5.616,60
0115/2018	EDMUNDO BESERRA DE MELO	27.518.454/0001-05	R\$ 16.951,00
0116/2018	EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO	27.343.324/0001-89	R\$ 31.105,20
VALOR TOTAL DOS 11 (ONZE) CONTRATOS			R\$ 293.675,14

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cabaceiras.

CONTRATADOS: Diversas empresas no total de 11 (onze) através de seus representantes legais.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:2195C5BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 0118/2018.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0118/2018.

OBJETO: Contratação de **pessoa física e/ou pessoa jurídica** para a prestação de serviços (parte técnica de engenharia através de um engenheiro civil), conforme consta no Termo de Referência do presente Edital.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 0070.0005/2018 - Pregão Presencial nº 0003/2018.

DOTAÇÕES: Departamento de Obras – Elemento - 3.3.90.36.99 do orçamento para o exercício 2018.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais).

PRAZO DA VIGÊNCIA: de 26/01 a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cabaceiras

CONTRATADA: FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:9B189315

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2018

O Pregoeiro do Município de Conceição/PB, torna público para conhecimento dos interessados, que fica CANCELADO o procedimento licitatório Pregão Presencial N.º 00003/2018, que tem como objeto: Contratação de Horas Máquina com Trator de Esteira destinadas as atividades da Secretaria de Agricultura deste Município. O cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes a administração (Erro no Edital). Informações: no horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Conceição - PB, 26 de Janeiro de 2018

IBRAHIM SOARES TRAVASSOS

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ibrahim Soares Travassos
Código Identificador:031D0D53

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018**EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO**

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna-se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe:

A empresa **MEDEIROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME**, CNPJ: 07.144.552/0001-12, com sede na Rua do Prado, S/N Lotes 5, 6, 7, 8, 9 e 10, Loteamento Darcílio Wanderley, Patos – PB, CEP: 58.703-000, representada pelo Sr. **JOSÉ LEANDRO MORAIS**, portador do CPF: 132.108.387-47 e RG: 3.792.724 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Almir Ferreira da Cunha, nº 41, Bairro Jardim Bela Vista, Patos – PB, CEP: 58.704-600, que venceu todos os itens licitados, perfazendo assim um valor global de **R\$ 595.600,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 23 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Equipe de Apoio

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:126408FE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

O **PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018**, objetivando a Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados a disposição ou vinculados a atividades pública do Município de Santa Teresinha– PB, em favor da empresa qual seja: **MEDEIROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME**, CNPJ: 07.144.552/0001-12, com sede na Rua do Prado, S/N Lotes 5, 6, 7, 8, 9 e 10, Loteamento Darcílio Wanderley, Patos – PB, CEP: 58.703-000, representada pelo Sr. **JOSÉ LEANDRO MORAIS**, portador do CPF: 132.108.387-47 e RG: 3.792.724 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Almir Ferreira da Cunha, nº 41, Bairro Jardim Bela Vista, Patos – PB, CEP: 58.704-600, que venceu todos os itens licitados, perfazendo assim um valor global de **R\$ 595.600,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 24 de Janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Equipe de Apoio

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D03FACFD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018**EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO**

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna-se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe:

A empresa **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME**, CNPJ: **04.612.555/0001-45**, com sede na Rua do Prado, N.º 1449, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-010, representada pelo Sr. **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF: 008.169.624-80 e RG: 2401705 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua João Soares, n.º 262, Bairro Jardim Califórnia, Patos – PB, CEP: 58.700-310, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil e Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 23 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Equipe de Apoio

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:40A57509

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

O **PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018**, objetivando a Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, revista abc farma, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico, em favor da empresa qual seja: **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME**, CNPJ: **04.612.555/0001-45**, com sede na Rua do Prado, N.º 1449, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-010, representada pelo Sr. **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF: 008.169.624-80 e RG: 2401705 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua João Soares, n.º 262, Bairro Jardim Califórnia, Patos – PB, CEP: 58.700-310, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil e Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 24 de Janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Equipe de Apoio

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5D5C0BF7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018**EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO**

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna-se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe:

A empresa **MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.570.237/0001-40, sediada na Rua Treze de Maio, N.º 146, Bairro Centro, Itaporanga - PB, CEP: 58.780-000, representada neste ato pelo Sr. **IVOMAR DA COSTA VIEIRA**, brasileiro, casado, vendedor, portador do CPF: 554.521.164-00 e RG:

1184483 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Tavares de Oliveira, n.º 259, Mangabeira, Cidade de João Pessoa – PB, CEP: 58.056-590, venceu o valor global de **R\$ 121.530,00 (Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta Reais)** e **LIVRARIA E PAPELARIA RAYO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.413.221/0001-07, sediada na Rua Barbosa, N.º 263, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700 - 060, representada pelo Sr. **TIAGO SIMÕES DE OLIVEIRA**, portador do CPF: 095.573.604-88 e RG: 3.658.647 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Fragozo Diniz, 07, Maternidade, Cidade de Patos – PB, CEP: 58.701-502, venceu o valor global de **R\$ 16.300,00 (Dezesseis Mil e Trezentos Reais)**, **CENTRAL E PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.296.355/0001-06, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, N.º 382, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-020, representada pelo Sr. **PEDRO SILVA AZEVEDO**, portador do CPF: 032.931.674-45 e RG: 3173605 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Pastor Eduardo Mundy, 578, Santo Antônio, Cidade de Patos – PB, venceu o valor global de **R\$ 80.257,50 (Oitenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)** e **PAPELARIA IDEAL LTDA - ME**, CNPJ: 26.579.703/0001-41, com sede na Rua Leônicio Wanderley, 167, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-120, representada pelo Sr. **REINALDO JOSÉ DUTRA DE MORAES JUNIOR**, portador do CPF: 074.872.224-62 e RG: 6967094 SSP/SE, residente e domiciliado na Cidade de Patos – PB, **R\$ 39.214,00 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Quatorze Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 23 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:D6452D12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018**, objetivando a Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, em favor das empresas quais sejam: **MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.570.237/0001-40, sediada na Rua Treze de Maio, N.º 146, Bairro Centro, Itaporanga - PB, CEP: 58.780-000, representada neste ato pelo Sr. **IVOMAR DA COSTA VIEIRA**, brasileiro, casado, vendedor, portador do CPF: 554.521.164-00 e RG: 1184483 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Tavares de Oliveira, n.º 259, Mangabeira, Cidade de João Pessoa – PB, CEP: 58.056-590, venceu o valor global de **R\$ 121.530,00 (Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta Reais)** e **LIVRARIA E PAPELARIA RAYO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.413.221/0001-07, sediada na Rua Barbosa, N.º 263, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700 - 060, representada pelo Sr. **TIAGO SIMÕES DE OLIVEIRA**, portador do CPF: 095.573.604-88 e RG: 3.658.647 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Fragozo Diniz, 07, Maternidade, Cidade de Patos – PB, CEP: 58.701-502, venceu o valor global de **R\$ 16.300,00 (Dezesseis Mil e Trezentos Reais)**, **CENTRAL E PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.296.355/0001-06, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, N.º 382, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-020, representada pelo Sr. **PEDRO SILVA AZEVEDO**, portador do CPF: 032.931.674-45 e RG: 3173605 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Pastor Eduardo Mundy, 578, Santo Antônio, Cidade de Patos – PB, venceu o valor global de **R\$ 80.257,50 (Oitenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta**

Centavos) e **PAPELARIA IDEAL LTDA - ME**, CNPJ: 26.579.703/0001-41, com sede na Rua Leônicio Wanderley, 167, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-120, representada pelo Sr. **REINALDO JOSÉ DUTRA DE MORAES JUNIOR**, portador do CPF: 074.872.224-62 e RG: 6967094 SSP/SE, residente e domiciliado na Cidade de Patos – PB, **R\$ 39.214,00 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Quatorze Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 24 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:DCB8BBF3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe:

A empresa **UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.998.680/0001-72, com sede na Rua Leônicio Wanderley, N.º 96, Bairro Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-120, representada pelo Sr. José Leandro de Moraes, portador do CPF: 132.108.387-47 e RG: 3.792.724 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Almir Ferreira da Cunha, n.º 41, Bairro Jardim Bela Vista, Patos – PB, CEP: 58.704-600, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 37.477,88 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 23 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:6F1FCC82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018**, objetivando a Aquisição de Tintas e outros, destinados à Manutenção, Conservação, Recuperação e Reforma dos prédios da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, em favor da empresa: **UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.998.680/0001-72, com sede na Rua Leônicio Wanderley, N.º 96, Bairro Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-120, representada pelo Sr. José Leandro de Moraes, portador do CPF: 132.108.387-47 e RG: 3.792.724 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Almir Ferreira da Cunha, n.º 41, Bairro Jardim Bela Vista, Patos – PB, CEP: 58.704-600, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 37.477,88 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 23 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:8A9A84E6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna-se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe:

A empresa **JOSÉ NERGINO SOBREIRA/PJS DISTRIBUIDORA**, CNPJ: 63.478.895/0001-94, com sede na Avenida Padre Cicero, nº 3051, Bairro Muriti, Crato – CE, CEP: 63.132-015, representado pelo Sr. Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira, portador do CPF sob o nº 959.145.283-72 e do RG sob o nº 99029168294 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua 21 de junho, 1091, Bairro Pimenta, Crato – CE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.967,30 (Trinta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos)**, **ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, CNPJ: 09.478.023/0001-80, com sede na Rua Odon Bezerra, nº 16, Centro, Sousa – PB, CEP: 58.800-130, representada pelo Sr. José Alam Batista da Silva, portador do CPF: 051.467.944-13 e RG: 2.804.929 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Lelino Vieira, nº 170, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 19.650,30 (Dezenove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)**, **FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES**, CNPJ: 08.160.290/0001-42, com sede na Rua Manoel Alves de Oliveira, nº 110, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58.410-575, representada pelo Sr. José Laércio de Macedo Oliveira, portador do CPF sob o nº 225.520.494-00 e RG sob o nº 572.544 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tabelião Noel Antônio de Oliveira, S/N, Centro, Conjunto Capitulino Loureiro, Emas – PB, CEP: 58.763-000, venceu o Valor Global de **R\$ 2.104,80 (Dois Mil Cento e Quatro Reais e Oitenta Centavos)** e **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME**, CNPJ: 02.911.193/0001-68, com sede na Travessa Padre Ozeas Cavalcante, nº 03 anexo B, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe – PE, CEP: 54.759-061, representada pelo Sr. Lucas Ivan Silva dos Santos, portador do CPF sob o nº 107.713.034-16 e RG sob o nº 8422220 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Oscar Brandão, 241, Torrões, Recife – PE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.715,30 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 24 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:2468E843

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018**, objetivando a Aquisição de materiais e

insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB, em favor das empresas: **JOSÉ NERGINO SOBREIRA/PJS DISTRIBUIDORA**, CNPJ: 63.478.895/0001-94, com sede na Avenida Padre Cicero, nº 3051, Bairro Muriti, Crato – CE, CEP: 63.132-015, representado pelo Sr. Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira, portador do CPF sob o nº 959.145.283-72 e do RG sob o nº 99029168294 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua 21 de junho, 1091, Bairro Pimenta, Crato – CE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.967,30 (Trinta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos)**, **ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, CNPJ: 09.478.023/0001-80, com sede na Rua Odon Bezerra, nº 16, Centro, Sousa – PB, CEP: 58.800-130, representada pelo Sr. José Alam Batista da Silva, portador do CPF: 051.467.944-13 e RG: 2.804.929 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Lelino Vieira, nº 170, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 19.650,30 (Dezenove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)**, **FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES**, CNPJ: 08.160.290/0001-42, com sede na Rua Manoel Alves de Oliveira, nº 110, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58.410-575, representada pelo Sr. José Laércio de Macedo Oliveira, portador do CPF sob o nº 225.520.494-00 e RG sob o nº 572.544 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tabelião Noel Antônio de Oliveira, S/N, Centro, Conjunto Capitulino Loureiro, Emas – PB, CEP: 58.763-000, venceu o Valor Global de **R\$ 2.104,80 (Dois Mil Cento e Quatro Reais e Oitenta Centavos)** e **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME**, CNPJ: 02.911.193/0001-68, com sede na Travessa Padre Ozeas Cavalcante, nº 03 anexo B, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe – PE, CEP: 54.759-061, representada pelo Sr. Lucas Ivan Silva dos Santos, portador do CPF sob o nº 107.713.034-16 e RG sob o nº 8422220 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Oscar Brandão, 241, Torrões, Recife – PE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.715,30 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 25 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:1643250C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018**, objetivando a Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB, em favor das empresas: **JOSÉ NERGINO SOBREIRA/PJS DISTRIBUIDORA**, CNPJ: 63.478.895/0001-94, com sede na Avenida Padre Cicero, nº 3051, Bairro Muriti, Crato – CE, CEP: 63.132-015, representado pelo Sr. Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira, portador do CPF sob o nº 959.145.283-72 e do RG sob o nº 99029168294 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua 21 de junho, 1091, Bairro Pimenta, Crato – CE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.967,30 (Trinta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos)**, **ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, CNPJ: 09.478.023/0001-80, com

sede na Rua Odon Bezerra, n.º 16, Centro, Sousa – PB, CEP: 58.800-130, representada pelo Sr. José Alam Batista da Silva, portador do CPF: 051.467.944-13 e RG: 2.804.929 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Lelino Vieira, n.º 170, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 19.650,30 (Dezenove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)**, **FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES**, CNPJ: 08.160.290/0001-42, com sede na Rua Manoel Alves de Oliveira, n.º 110, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58.410-575, representada pelo Sr. José Laércio de Macedo Oliveira, portador do CPF sob o n.º 225.520.494-00 e RG sob o n.º 572.544 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tabelaio Noel Antônio de Oliveira, S/N, Centro, Conjunto Capitulino Loureiro, Emas – PB, CEP: 58.763-000, venceu o Valor Global de **R\$ 2.104,80 (Dois Mil Cento e Quatro Reais e Oitenta Centavos)** e **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME**, CNPJ: 02.911.193/0001-68, com sede na Travessa Padre Ozeas Cavalcante, n.º 03 anexo B, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe – PE, CEP: 54.759-061, representada pelo Sr. Lucas Ivan Silva dos Santos, portador do CPF sob o n.º 107.713.034-16 e RG sob o n.º 8422220 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Oscar Brandão, 241, Torrões, Recife – PE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.715,30 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 26 de janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E3D2A898

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018**, objetivando a Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB, em favor da empresa: **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.228.215/0001-80, com sede na Rua Major Wanderley, 59, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-220, representada neste ato pelo Sr. **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA**, portador do CPF: 910.228.194-53 e RG: 1669366 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Presidente Oscar Torres, 552, Bairro Jardim Guanabara, Patos – PB, CEP: 58.701-140, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 443.550,47 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 25 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4F516B37

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018

EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei n.º 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:

P.A.S & SANTANA LTDA/REI DOS VENTILADORES, inscrito no CPNJ sob o n.º 13.045.626/0001-66, com sede na Rua Barbosa, n.º 38, Centro, Patos – PB, representada pelo Sr. **PAULO ADRIANO SILVA SANTANA**, portador do CPF: 033.782.354-54 e RG: 2.506.637 SSP/SP, residente e domiciliado no Rua Vereador Severino Rodrigues, Quadra 13 Lote 08, Conjunto Bivar Olinto, Patos – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 128.813,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Oitocentos e Treze Reais)** e **ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP**, inscrito no CPNJ sob o n.º 08.321.484/0001-82, com sede na Rua Benedito Saldanha, n.º 229, Centro, São Bento – PB, representada pelo Sr. **ADSOM FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS**, portador do CPF: 016.795.444-03 e RG: 3112586 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Benedito Saldanha, n.º 243, Centro, São Bento – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 36.500,00 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 24 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A7ADE733

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018**, objetivando a Aquisição de aparelhos de ar condicionados, peças e serviços de manutenção de equipamentos já existentes no município de Santa Teresinha-PB e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, em favor de **P.A.S & SANTANA LTDA/REI DOS VENTILADORES**, inscrito no CPNJ sob o n.º 13.045.626/0001-66, com sede na Rua Barbosa, n.º 38, Centro, Patos – PB, representada pelo Sr. **PAULO ADRIANO SILVA SANTANA**, portador do CPF: 033.782.354-54 e RG: 2.506.637 SSP/SP, residente e domiciliado no Rua Vereador Severino Rodrigues, Quadra 13 Lote 08, Conjunto Bivar Olinto, Patos – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 128.813,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Oitocentos e Treze Reais)** e **ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP**, inscrito no CPNJ sob o n.º 08.321.484/0001-82, com sede na Rua Benedito Saldanha, n.º 229, Centro, São Bento – PB, representada pelo Sr. **ADSOM FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS**, portador do CPF: 016.795.444-03 e RG: 3112586 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Benedito Saldanha, n.º 243, Centro, São Bento – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 36.500,00 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, conforme análise das propostas apresentada, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 25 de janeiro de 2018.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1057763D

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018**, objetivando a Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados a disposição ou vinculados a atividades pública do Município de Santa Teresinha- PB, em favor da empresa qual seja: **MEDEIROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME**, CNPJ: 07.144.552/0001-12, com sede na Rua do Prado, S/N Lotes 5, 6, 7, 8, 9 e 10, Loteamento Darcílio Wanderley, Patos - PB, CEP: 58.703-000, representada pelo Sr. **JOSÉ LEANDRO MORAIS**, portador do CPF: 132.108.387-47 e RG: 3.792.724 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Almir Ferreira da Cunha, nº 41, Bairro Jardim Bela Vista, Patos - PB, CEP: 58.704-600, que venceu todos os itens licitados, perfazendo assim um valor global de **R\$ 595.600,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha- PB, 25 de Janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5CE06449

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA- PB, CNPJ: 08.885.524/0001-65 E A EMPRESA: **MEDEIROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ME**, CNPJ: 07.144.552/0001-12.

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados a disposição ou vinculados a atividades pública do Município de Santa Teresinha- PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 01/2018.

Fundamento LEGAL: Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE**

DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1006 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1006 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1007 2032 Cofinanciamento de Programas do SUS - Bloco MAC - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo ; 08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2049 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08 244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 368 1014 2060 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2062 Programa Slário Educação - QUOTA - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1014 2066 Transporte Escolar - Convênio com Estado - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despesas - 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 595.600,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 31/12/2018

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha- PB, 26 de Janeiro de 2018, **TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal e **JOSÉ LEANDRO MORAIS**, empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D033B14E

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018**, objetivando a Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, revista abc farma, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico, em favor da empresa qual seja: **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME**, CNPJ: **04.612.555/0001-45**, com sede na Rua do Prado, N.º 1449, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-010, representada pelo Sr. **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF: 008.169.624-80 e RG: 2401705 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua João Soares, n.º 262, Bairro Jardim Califórnia, Patos – PB, CEP: 58.700-310, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil e Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 25 de Janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:3BCEBC5E

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA– PB**, CNPJ: **08.885.524/0001-65** E A EMPRESA: **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME**, CNPJ: **04.612.555/0001-45**.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, revista abc farma, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 02/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1006 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO – ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 10 301 1006 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 10 301 1006 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil e Reais).

VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 31/12/2018

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha– PB, 26 de Janeiro de 2018, **TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal e **DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE**, empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:F5B81AF4

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018**, objetivando a Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, em favor das empresas quais sejam: **MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.570.237/0001-40, sediada na Rua Treze de Maio, N.º 146, Bairro Centro, Itaporanga - PB, CEP: 58.780-000, representada neste ato pelo Sr. **IVOMAR DA COSTA VIEIRA**, brasileiro, casado, vendedor, portador do CPF: 554.521.164-00 e RG: 1184483 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Tavares de Oliveira, n.º 259, Mangabeira, Cidade de João Pessoa – PB, CEP: 58.056-590, venceu o valor global de **R\$ 121.530,00 (Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta Reais)** e **LIVRARIA E PAPELARIA RAYO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.413.221/0001-07, sediada na Rua Barbosa, N.º 263, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700 - 060, representada pelo Sr. **TIAGO SIMÕES DE OLIVEIRA**, portador do CPF: 095.573.604-88 e RG: 3.658.647 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Frágoso Diniz, 07, Maternidade, Cidade de Patos – PB, CEP: 58.701-502, venceu o valor global de **R\$ 16.300,00 (Dezesseis Mil e Trezentos Reais)**, **CENTRAL E PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.296.355/0001-06, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, N.º 382, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-020, representada pelo Sr. **PEDRO SILVA AZEVEDO**, portador do CPF: 032.931.674-45 e RG: 3173605 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Pastor Eduardo Mundy, 578, Santo Antônio, Cidade de Patos – PB, venceu o valor global de **R\$ 80.257,50 (Oitenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)** e **PAPELARIA IDEAL LTDA - ME**, CNPJ: 26.579.703/0001-41, com sede na Rua Leôncio Wanderley, 167, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-120, representada pelo Sr. **REINALDO JOSÉ DUTRA DE MORAES JUNIOR**, portador do CPF: 074.872.224-62 e RG: 6967094 SSP/SE, residente e domiciliado na Cidade de Patos – PB, **R\$ 39.214,00 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Quatorze Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 25 de janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:646C4B0B

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA- PB, CNPJ: 08.885.524/0001-65 E A EMPRESA: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME, CNPJ: 22.570.237/0001-40.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 03/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1006 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1006 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1007 2032 Cofinanciamento de Programas do SUS - Bloco MAC - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo ; 08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2049 Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08 244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 368 1012 2062 Programa Slário Educação - QUOTA - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despesas - 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material**

de Consumo; 12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 121.530,00 (Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta Reais).

VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 31/12/2018

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha- PB, 26 de janeiro de 2018, TEREZINHA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1A851611

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 04/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA- PB, CNPJ: 08.885.524/0001-65 E A EMPRESA: CENTRAL E PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CNPJ: 19.296.355/0001-06.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 03/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1006 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1006 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à**

Saúde da Família – NASF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **10 302 1007 2032 Cofinanciamento de Programas do SUS - Bloco MAC - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2049 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08 244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 368 1012 2062 Programa Slário Educação – QUOTA - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despesas - 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 80.257,50 (Oitenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 31/12/2018

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha– PB, 26 de janeiro de 2018, TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8C4B7A3F

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA– PB, CNPJ: 08.885.524/0001-65 E A EMPRESA: LIVRARIA E PAPELARIA RAYO LTDA - ME, CNPJ: 20.413.221/0001-07.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 03/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município

de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA –3390.30**, Material de Consumo; **04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA –3390.30**, Material de Consumo; **02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30**, Material de Consumo; **02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA –3390.30**, Material de Consumo; **02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1006 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO – ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **10 301 1006 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **10 301 1006 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **10 302 1006 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) – Municipal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1006 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **10 302 1007 2032 Cofinanciamento de Programas do SUS - Bloco MAC - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **08 244 1009 2049 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08 244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 368 1012 2062 Programa Slário Educação – QUOTA - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despesas - 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo; **12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30** – Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 16.300,00 (Dezesseis Mil e Trezentos Reais).

VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 31/12/2018

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha– PB, 26 de janeiro de 2018, TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B9DD1A5B

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA- PB, CNPJ: 08.885.524/0001-65 E A EMPRESA: PAPELARIA IDEAL LTDA - ME, CNPJ: 26.579.703/0001-41.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º 03/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA -3390.30, Material de Consumo; 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1006 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1006 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1007 2032 Cofinanciamento de Programas do SUS - Bloco MAC - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo ; 08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2049 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08**

244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 368 1012 2062 Programa Slário Educação - QUOTA - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despesas - 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 39.214,00 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Quatorze Reais).

VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 31/12/2018

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha- PB, 26 de janeiro de 2018, TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:12385B42

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2018**, objetivando a Aquisição de Tintas e outros, destinados à Manutenção, Conservação, Recuperação e Reforma dos prédios da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, em favor da empresa: **UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.998.680/0001-72, com sede na Rua Leôncio Wanderley, N.º 96, Bairro Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-120, representada pelo Sr. José Leandro de Moraes, portador do CPF: 132.108.387-47 e RG: 3.792.724 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Almir Ferreira da Cunha, n.º 41, Bairro Jardim Bela Vista, Patos – PB, CEP: 58.704-600, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 37.477,88 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha- PB, 24 de janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BBB12901

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA- PB, CNPJ: 08.885.524/0001-65 E A EMPRESA: UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP, CNPJ: 03.998.680/0001-72.

OBJETO: Aquisição de Tintas e outros, destinados à Manutenção, Conservação, Recuperação e Reforma dos prédios da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 05/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30, Material de Consumo; 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1006 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1006 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1006 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 10 302 1007 2032 Cofinanciamento de Programas do SUS - Bloco MAC - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 08 244 1009 2049 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08 244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 368 1012 2062 Programa Salário Educação - QUOTA - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despesas - 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da**

Educação Infantil - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 37.477,88 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos).

VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 31/12/2018

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha- PB, 26 de janeiro de 2018, TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e José Leandro de Moraes, empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:231E8C0A

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018**, objetivando a Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB, em favor das empresas: **JOSÉ NERGINO SOBREIRA/PJS DISTRIBUIDORA**, CNPJ: 63.478.895/0001-94, com sede na Avenida Padre Cicero, nº 3051, Bairro Muriti, Crato – CE, CEP: 63.132-015, representado pelo Sr. Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira, portador do CPF sob o nº 959.145.283-72 e do RG sob o nº 99029168294 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua 21 de junho, 1091, Bairro Pimenta, Crato – CE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.967,30 (Trinta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos)**, **ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, CNPJ: 09.478.023/0001-80, com sede na Rua Odon Bezerra, nº 16, Centro, Sousa – PB, CEP: 58.800-130, representada pelo Sr. José Alam Batista da Silva, portador do CPF: 051.467.944-13 e RG: 2.804.929 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Lelino Vieira, nº 170, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 19.650,30 (Dezenove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)**, **FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES**, CNPJ: 08.160.290/0001-42, com sede na Rua Manoel Alves de Oliveira, nº 110, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58.410-575, representada pelo Sr. José Laércio de Macedo Oliveira, portador do CPF sob o nº 225.520.494-00 e RG sob o nº 572.544 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tabelião Noel Antônio de Oliveira, S/N, Centro, Conjunto Capitulino Loureiro, Emas – PB, CEP: 58.763-000, venceu o Valor Global de **R\$ 2.104,80 (Dois Mil Cento e Quatro Reais e Oitenta Centavos)** e **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME**, CNPJ: 02.911.193/0001-68, com sede na Travessa Padre Ozeas Cavalcante, nº 03 anexo B, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe – PE, CEP: 54.759-061, representada pelo Sr. Lucas Ivan Silva dos Santos, portador do CPF sob o nº 107.713.034-16 e RG sob o nº 8422220 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Oscar Brandão, 241, Torrões, Recife – PE, venceu o Valor Global de **R\$ 36.715,30 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 26 de janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:CC5664D0

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018**, objetivando a Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB, em favor da empresa: **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 11.228.215/0001-80, com sede na Rua Major Wanderley, 59, Bairro Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-220, representada neste ato pelo Sr. **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA**, portador do CPF: 910.228.194-53 e RG: 1669366 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Presidente Oscar Torres, 552, Bairro Jardim Guanabara, Patos- PB, CEP: 58.701-140, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 443.550,47 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos)**, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 26 de janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:E2D33EB4

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018**, objetivando a Aquisição de aparelhos de ar condicionados, peças e serviços de manutenção de equipamentos já existentes no município de Santa Teresinha-PB e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, em favor de **P.A.S & SANTANA LTDA/REI DOS VENTILADORES**, inscrito no CPNJ sob o n.º 13.045.626/0001-66, com sede na Rua Barbosa, n.º 38, Centro, Patos – PB, representada pelo Sr. **PAULO ADRIANO SILVA SANTANA**, portador do CPF: 033.782.354-54 e RG: 2.506.637 SSP/SP, residente e domiciliado no Rua Vereador Severino Rodrigues, Quadra 13 Lote 08, Conjunto Bivar Olinto, Patos – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 128.813,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Oitocentos e Treze Reais)** e **ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP**, inscrito no CPNJ sob o n.º 08.321.484/0001-82, com sede na Rua Benedito Saldanha, n.º 229, Centro, São Bento – PB, representada pelo Sr. **ADSOM FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS**,

portador do CPF: 016.795.444-03 e RG: 3112586 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Benedito Saldanha, n.º 243, Centro, São Bento – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 36.500,00 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, conforme análise das propostas apresentada, conforme análise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 26 de janeiro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:4102C8FD

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2018

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLÉO, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL.(PRÓPRIA E LOCADA)..** Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 0003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3256-1078. E-mail: pmalhandralicitacao2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Alhandra - PB, 25 de Janeiro de 2018

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Edivaldo Cavalcante Oliveira

Código Identificador:90DE9C8E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, às 12:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de Gás Butano e Água mineral e seus respectivos vasilhames, destinados ao atendimento das demandas de todos órgãos da Administração Municipal, como também para doações às famílias carentes, nos termos da legislação em vigor.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 0003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3256-1078. E-mail: pmalhandralicitacao2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Alhandra - PB, 25 de Janeiro de 2018

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Edivaldo Cavalcante Oliveira

Código Identificador:C82DCAF8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2018

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro -

Alhandra - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto ofertado, para: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, de A a Z, considerando o maior desconto ofertado sobre o preço da tabela oficial de preços de medicamentos Revista ABC Farma, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, para distribuição gratuita à população carente do Município, através da Secretaria Municipal de Saúde. A estimativa de consumo mensal é no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 0003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3256-1078. E-mail: pmalhandralicitacao2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. Alhandra - PB, 25 de Janeiro de 2018

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Edivaldo Cavalcante Oliveira

Código Identificador:779461EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2018

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, às 16:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM PLACAS, BANNERS E ADESIVOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 0003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3256-1078. E-mail: pmalhandralicitacao2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Alhandra - PB, 25 de Janeiro de 2018

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Edivaldo Cavalcante Oliveira

Código Identificador:48AA9104

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 025/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017.

Decreto Nº: 0025/2017 de 01 / 06 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05672016 de 02/12/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.905.191,65 (um milhão , novecentos e cinco mil , cento e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.2002.2003.3390330000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
04.122.2002.2003.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.650,00

Valor Total da Ação (2003) R\$	22.650,00
Valor Total do Órgão (02001) R\$	22.650,00
02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.2007.2031.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.193,00
04.122.2007.2031.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.504,00
04.122.2007.2031.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.920,00
Valor Total da Ação (2031) R\$	120.617,00
Valor Total do Órgão (02002) R\$	120.617,00
02003 SECRETARIA DE FINANÇAS	
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	
04.123.2010.2008.3191130000.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
04.123.2010.2008.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00
04.123.2010.2008.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.738,15
Valor Total da Ação (2008) R\$	207.238,15
Valor Total do Órgão (02003) R\$	207.238,15
02004 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
20.608.2018.2051.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.211,00
20.608.2018.2051.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
Valor Total da Ação (2051) R\$	73.211,00
Valor Total do Órgão (02004) R\$	73.211,00
02005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1004.2013.3390300000.01 MATERIAL DE CONSUMO	43.245,90
12.361.1004.2013.3390360000.01 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	153.000,00
Valor Total da Ação (2013) R\$	196.245,90
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	
12.361.1004.2014.3390300000.19 MATERIAL DE CONSUMO	24.466,00
Valor Total da Ação (2014) R\$	24.466,00
2028 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	
12.306.1007.2028.3390300000.01 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
Valor Total da Ação (2028) R\$	110.000,00
2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE	
12.361.1004.2160.3390360000.15 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.500,00
Valor Total da Ação (2160) R\$	33.500,00
Valor Total do Órgão (02005) R\$	364.211,90
02006 SECRETARIA DE CULTURA	
2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	
13.392.2012.2063.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
13.392.2012.2063.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.600,00
Valor Total da Ação (2063) R\$	37.400,00
2164 REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS	
13.392.1010.2164.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
Valor Total da Ação (2164) R\$	7.000,00
Valor Total do Órgão (02006) R\$	44.400,00
02007 SECRETARIA DE SAÚDE	
2080 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10.303.3004.2080.3390300000.02 MATERIAL DE CONSUMO	83.539,11
Valor Total da Ação (2080) R\$	83.539,11
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1025.2082.3390360000.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Valor Total da Ação (2082) R\$	1.000,00
2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	
10.302.1025.2084.3390300000.14 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
Valor Total da Ação (2084) R\$	27.000,00
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	
10.301.2020.2091.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	438.000,00
10.301.2020.2091.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.060,99
10.301.2020.2091.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2091) R\$	535.060,99
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	
10.302.1026.2093.3390300000.02 MATERIAL DE CONSUMO	36.507,00
10.302.1026.2093.3390300000.14 MATERIAL DE CONSUMO	29.888,80
Valor Total da Ação (2093) R\$	66.395,80
Valor Total do Órgão (02007) R\$	712.995,90
02008 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M	
08.244.2014.2099.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00
Valor Total da Ação (2099) R\$	1.200,00
2105 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES	
08.244.2014.2105.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
Valor Total da Ação (2105) R\$	5.000,00
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	
08.244.3001.2106.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.200,00
08.244.3001.2106.3390390000.29 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00

JURIDICA	
Valor Total da Ação (2106) R\$	12.200,00
2107 MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE	
08.244.3001.2107.3190040000.29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,00
08.244.3001.2107.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
Valor Total da Ação (2107) R\$	8.800,00
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
08.243.3002.2108.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
08.243.3002.2108.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2108) R\$	9.300,00
Valor Total do Órgão (02008) R\$	36.500,00
02009 SECRETARIA DE OBRAS	
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.2015.2119.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.600,00
Valor Total da Ação (2119) R\$	38.600,00
Valor Total do Órgão (02009) R\$	38.600,00
02011 SECRETARIA DE ESPORTES	
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES	
27.812.2013.2132.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
27.812.2013.2132.3390410000.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
Valor Total da Ação (2132) R\$	35.000,00
Valor Total do Órgão (02011) R\$	35.000,00
02012 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	
15.452.2016.2123.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.863,70
15.452.2016.2123.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.067,00
Valor Total da Ação (2123) R\$	104.930,70
2127 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
15.452.1021.2127.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.937,00
Valor Total da Ação (2127) R\$	35.937,00
Valor Total do Órgão (02012) R\$	140.867,70
02013 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
26.782.2017.2142.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
26.782.2017.2142.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.100,00
Valor Total da Ação (2142) R\$	107.100,00
Valor Total do Órgão (02013) R\$	107.100,00
02014 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN	
04.125.2006.2046.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
Valor Total da Ação (2046) R\$	1.800,00
Valor Total do Órgão (02014) R\$	1.800,00
Valor Total R\$	1.905.191,65
Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 1.905.191,65 (um milhão , novecentos e cinco mil , cento e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). Discriminado nas seguintes dotações:	
02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1027 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	
04.122.2007.1027.4690610000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.191,65
Valor Total da Ação (1027) R\$	105.191,65
1166 CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL	
04.122.2007.1166.4490510000.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Valor Total da Ação (1166) R\$	100.000,00
Valor Total do Órgão (02002) R\$	205.191,65
02003 SECRETARIA DE FINANÇAS	
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	
04.123.2010.2008.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
04.123.2010.2008.3391970000.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	350.000,00
Valor Total da Ação (2008) R\$	550.000,00
Valor Total do Órgão (02003) R\$	550.000,00
02005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	
12.361.1004.2014.3390390000.19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
Valor Total da Ação (2014) R\$	200.000,00
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.782.1008.2029.3390390000.01 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
Valor Total da Ação (2029) R\$	450.000,00
Valor Total do Órgão (02005) R\$	650.000,00
02012 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	
2127 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
15.452.1021.2127.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
Valor Total da Ação (2127) R\$	500.000,00
Valor Total do Órgão (02012) R\$	500.000,00
Valor Total R\$	1.905.191,65

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

ALHANDRA 01 / 06 / 2017

RENATO MENDES LEITE

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:415EC6F1

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 046/2017, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.

Decreto Nº: 0046/2017 de 18 / 10 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municíp Demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05672016 de 02/12/2016 DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	
09.272.2005.2042.3390390000.03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Valor Total da Ação (2042) R\$		15.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$		15.000,00
Valor Total R\$		15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

02010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	
09.272.2005.2042.3390350000.03	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
Valor Total da Ação (2042) R\$		15.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$		15.000,00
Valor Total R\$		15.000,00

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

ALHANDRA 18 / 10 / 2017

RENATO MENDES LEITE

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:35327FC4

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 047/2017, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.

Decreto Nº: 0047/2017 de 18 / 10 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05672016 de 02/12/2016 DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01001	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.2001.2001.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

Valor Total da Ação (2001)	R\$ 10.000,00
Valor Total do Órgão (01001)	R\$ 10.000,00
Valor Total	R\$ 10.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
Descriminado nas seguintes dotações:

01001	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.2001.2001.4490520000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2001)	R\$ 10.000,00	
Valor Total do Órgão (01001)	R\$ 10.000,00	
Valor Total	R\$ 10.000,00	

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

ALHANDRA 18 / 10 / 2017

RENATO MENDES LEITE

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:820725B2

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 050/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Decreto Nº: 0050/2017 de 01 / 11 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05672016 de 02/12/2016
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.776.270,56 (tres milhões , setecentos e setenta e seis mil , duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.2002.2003.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.174,00
04.122.2002.2003.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.650,00
Valor Total da Ação (2003) R\$	93.824,00
Valor Total do Órgão (02001) R\$	93.824,00
02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.2007.2031.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.000,00
04.122.2007.2031.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.980,00
04.122.2007.2031.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	253.092,94
Valor Total da Ação (2031) R\$	434.072,94
Valor Total do Órgão (02002) R\$	434.072,94
02003 SECRETARIA DE FINANÇAS	
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	
04.123.2010.2008.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.700,00
04.123.2010.2008.3191130000.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
04.123.2010.2008.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
04.123.2010.2008.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.533,74
Valor Total da Ação (2008) R\$	140.233,74
2146 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
04.123.0001.2146.4690710000.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.500,00
Valor Total da Ação (2146) R\$	23.500,00

Valor Total do Órgão (02003) R\$	163.733,74
02004 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
20.608.2018.2051.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.151,00
20.608.2018.2051.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.300,00
Valor Total da Ação (2051) R\$	79.451,00
Valor Total do Órgão (02004) R\$	79.451,00
02005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1004.2013.3390360000.01 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.000,00
Valor Total da Ação (2013) R\$	151.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	
12.361.1004.2014.3190110000.19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	237.265,28
12.361.1004.2014.3191130000.19 OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
12.361.1004.2014.3391970000.19 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	71.547,00
Valor Total da Ação (2014) R\$	335.812,28
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60	
12.361.1004.2015.3190110000.18 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
12.361.1004.2015.3191130000.18 OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00
Valor Total da Ação (2015) R\$	687.000,00
2028 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	
12.306.1007.2028.3390300000.01 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
Valor Total da Ação (2028) R\$	56.000,00
2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE	
12.361.1004.2160.3390360000.15 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.400,00
Valor Total da Ação (2160) R\$	81.400,00
Valor Total do Órgão (02005) R\$	1.311.212,28
02006 SECRETARIA DE CULTURA	
2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	
13.392.2012.2063.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Valor Total da Ação (2063) R\$	1.000,00
2072 REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO	
13.695.1012.2072.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
Valor Total da Ação (2072) R\$	1.500,00
Valor Total do Órgão (02006) R\$	2.500,00
02007 SECRETARIA DE SAÚDE	
2078 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
10.301.3004.2078.3190040000.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.000,00
10.301.3004.2078.3190110000.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.000,00
10.301.3004.2078.3390300000.02 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
10.301.3004.2078.3390360000.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
10.301.3004.2078.3390360000.14 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
10.301.3004.2078.4490520000.14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.344,80
Valor Total da Ação (2078) R\$	480.344,80
2080 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10.303.3004.2080.3390320000.14 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
Valor Total da Ação (2080) R\$	50.000,00
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1025.2082.3190040000.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
Valor Total da Ação (2082) R\$	75.000,00
2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	
10.302.1025.2084.3390300000.14 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2084) R\$	5.000,00
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	
10.301.2020.2091.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	295.000,00
10.301.2020.2091.3191130000.00 OBRIGACOES PATRONAIS	51.729,00
10.301.2020.2091.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.896,40
10.301.2020.2091.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.800,00
10.301.2020.2091.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.732,00
10.301.2020.2091.3391970000.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	22.000,00
Valor Total da Ação (2091) R\$	516.157,40
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	
10.302.1026.2093.3390300000.14 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Valor Total da Ação (2093) R\$	20.000,00
2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10.305.1028.2094.3390300000.14 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Valor Total da Ação (2094) R\$	10.000,00
2153 MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAM. NASF	
10.301.3004.2153.3190040000.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
Valor Total da Ação (2153) R\$	11.500,00
Valor Total do Órgão (02007) R\$	1.168.002,20
02008 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
2096 CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	
08.244.2014.2096.3390480000.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.700,00
Valor Total da Ação (2096) R\$	5.700,00

2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR	
08.244.2014.2097.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.748,83
08.244.2014.2097.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2097) R\$	54.748,83
2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M	
08.244.2014.2099.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.300,00
Valor Total da Ação (2099) R\$	5.300,00
2105 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES	
08.244.2014.2105.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500,00
08.244.2014.2105.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
Valor Total da Ação (2105) R\$	6.000,00
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	
08.244.3001.2106.3190040000.29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.550,00
Valor Total da Ação (2106) R\$	4.550,00
2107 MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE	
08.244.3001.2107.3190040000.29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
08.244.3001.2107.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Valor Total da Ação (2107) R\$	34.800,00
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
08.243.3002.2108.3190040000.29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.300,00
08.243.3002.2108.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.243.3002.2108.3390390000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2108) R\$	68.300,00
Valor Total do Órgão (02008) R\$	179.398,83
02009 SECRETARIA DE OBRAS	
1118 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
15.451.1018.1118.4490510000.00 OBRAS E INSTALACOES	42.563,26
Valor Total da Ação (1118) R\$	42.563,26
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.2015.2119.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.050,00
Valor Total da Ação (2119) R\$	23.050,00
Valor Total do Órgão (02009) R\$	65.613,26
02011 SECRETARIA DE ESPORTES	
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES	
27.812.2013.2132.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2132) R\$	20.000,00
Valor Total do Órgão (02011) R\$	20.000,00
02012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	
15.452.2016.2123.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.159,10
15.452.2016.2123.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.674,00
Valor Total da Ação (2123) R\$	113.833,10
2127 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
15.452.1021.2127.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2127) R\$	10.000,00
Valor Total do Órgão (02012) R\$	123.833,10
02013 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
26.782.2017.2142.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.900,00
26.782.2017.2142.3390300000.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
26.782.2017.2142.3390360000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.729,21
Valor Total da Ação (2142) R\$	118.629,21
Valor Total do Órgão (02013) R\$	118.629,21
02017 PROCURADORIA JURIDICA	
2007 MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	
04.062.2004.2007.3190110000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
Valor Total da Ação (2007) R\$	16.000,00
Valor Total do Órgão (02017) R\$	16.000,00
Valor Total R\$	3.776.270,56

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 3.776.270,56 (tres milhões , setecentos e setenta e seis mil , duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos). Descriminado nas seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1027 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	
04.122.2007.1027.4690610000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
Valor Total da Ação (1027) R\$	4.000,00
Valor Total do Órgão (02002) R\$	4.000,00
02004 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
1126 CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	
20.605.1024.1126.4490510000.00 OBRAS E INSTALACOES	5.151,00
Valor Total da Ação (1126) R\$	5.151,00
1167 AMPLIAÇÃO CENTRO INTEG. APOIO A AGRICULTURA - CIAF	
20.608.1024.1167.3390930000.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00

20.608.1024.1167.4490510000.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
20.608.1024.1167.4490520000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
Valor Total da Ação (1167) R\$	28.500,00
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
20.608.2018.2051.3190040000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.300,00
Valor Total da Ação (2051) R\$	55.300,00
2055 DISTRIB. HORAS MAQ. CORTE TERRA AGRIC. FAMILIARES	
20.608.1024.2055.3390320000.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
Valor Total da Ação (2055) R\$	24.000,00
Valor Total do Órgão (02004) R\$	112.951,00
02005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
12.361.1006.1020.4490510000.01 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
Valor Total da Ação (1020) R\$	15.000,00
1022 AQUISIÇÃO MOV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR	
12.361.1006.1022.4490520000.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.1006.1022.4490520000.15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1022) R\$	20.000,00
1150 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
12.365.1006.1150.4490510000.01 OBRAS E INSTALACOES	35.433,74
Valor Total da Ação (1150) R\$	35.433,74
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1004.2013.3190040000.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
12.361.1004.2013.3190110000.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.556,00
12.361.1004.2013.3390390000.01 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.174,00
12.361.1004.2013.4690610000.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00
Valor Total da Ação (2013) R\$	135.730,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	
12.361.1004.2014.3190040000.19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.092,94
12.361.1004.2014.3190130000.19 OBRIGACOES PATRONAIS	85.812,28
12.361.1004.2014.3390390000.19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
Valor Total da Ação (2014) R\$	432.905,22
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60	
12.361.1004.2015.3190040000.18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	787.000,00
Valor Total da Ação (2015) R\$	787.000,00
2018 DISTRIBUIÇÃO UNIFORMES MAT. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.1004.2018.3390320000.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
Valor Total da Ação (2018) R\$	30.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	
12.365.1004.2019.3390300000.01 MATERIAL DE CONSUMO	36.980,00
Valor Total da Ação (2019) R\$	36.980,00
2028 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	
12.306.1007.2028.3390300000.15 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Valor Total da Ação (2028) R\$	40.000,00
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.782.1008.2029.3390300000.01 MATERIAL DE CONSUMO	80.700,00
Valor Total da Ação (2029) R\$	80.700,00
2149 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
04.123.2011.2149.3390470000.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.174,00
Valor Total da Ação (2149) R\$	70.174,00
2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE	
12.361.1004.2160.3390300000.15 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
12.361.1004.2160.3390390000.15 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Valor Total da Ação (2160) R\$	50.000,00
2163 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	
12.361.1004.2163.3390300000.15 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
12.361.1004.2163.3390390000.15 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.400,00
12.361.1004.2163.4490520000.15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2163) R\$	162.400,00
2166 MANUTENÇÃO CONSERV. DE UNID. EDUC. INF. E CRECHES	
12.365.1006.2166.3390300000.01 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
Valor Total da Ação (2166) R\$	80.000,00
Valor Total do Órgão (02005) R\$	1.976.322,96
02006 SECRETARIA DE CULTURA	
1053 CONSTRUÇÃO CENTRO COM. ARTESANATO DE MATA REDONDA	
13.334.2012.1053.4490510000.00 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
Valor Total da Ação (1053) R\$	2.500,00
Valor Total do Órgão (02006) R\$	2.500,00
02007 SECRETARIA DE SAÚDE	
2078 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
10.301.3004.2078.3190130000.02 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
10.301.3004.2078.3390300000.14 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
10.301.3004.2078.3390390000.14 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
Valor Total da Ação (2078) R\$	146.000,00
2088 MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	
10.302.1025.2088.3190040000.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.157,40
10.302.1025.2088.3190040000.14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.302.1025.2088.3190110000.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	278.000,00
Valor Total da Ação (2088) R\$	794.157,40
2143 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA	
10.301.3004.2143.3190040000.14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.344,80
Valor Total da Ação (2143) R\$	101.344,80

2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	
10.301.3004.2145.3190040000.14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.500,00
Valor Total da Ação (2145) R\$	116.500,00
Valor Total do Órgão (02007) R\$	1.158.002,20
02008 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
2102 DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL	
08.244.2014.2102.3390320000.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.398,83
Valor Total da Ação (2102) R\$	79.398,83
2109 CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	
16.482.1015.2109.3390410000.00 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
Valor Total da Ação (2109) R\$	100.000,00
Valor Total do Órgão (02008) R\$	179.398,83
02009 SECRETARIA DE OBRAS	
1168 REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA	
05.451.1018.1168.4490510000.29 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.583,26
Valor Total da Ação (1168) R\$	42.583,26
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.2015.2119.3390330000.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.050,00
Valor Total da Ação (2119) R\$	18.050,00
Valor Total do Órgão (02009) R\$	60.633,26
02011 SECRETARIA DE ESPORTES	
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES	
27.812.2013.2132.3190040000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Valor Total da Ação (2132) R\$	20.000,00
Valor Total do Órgão (02011) R\$	20.000,00
02012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	
15.452.2016.2123.3190040000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.916,55
15.452.2016.2123.3390390000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	81.645,76
Valor Total da Ação (2123) R\$	190.562,31
Valor Total do Órgão (02012) R\$	190.562,31
02013 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
26.782.2017.2142.3190040000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Valor Total da Ação (2142) R\$	5.000,00
Valor Total do Órgão (02013) R\$	5.000,00
02014 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS,EQUIP. MAT. PERM. P/ DEMUTRAN	
04.125.2006.1039.4490520000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1039) R\$	10.000,00
1040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O DEMUTRAN	
04.125.1002.1040.4490520000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.900,00
Valor Total da Ação (1040) R\$	23.900,00
1043 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
04.125.1002.1043.4490510000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
Valor Total da Ação (1043) R\$	12.000,00
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN	
04.125.2006.2046.3190040000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Valor Total da Ação (2046) R\$	5.000,00
Valor Total do Órgão (02014) R\$	50.900,00
02017 PROCURADORIA JURÍDICA	
2007 MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURÍDICA DO MUNICÍPIO	
04.062.2004.2007.3190040000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
Valor Total da Ação (2007) R\$	16.000,00
Valor Total do Órgão (02017) R\$	16.000,00
Valor Total R\$	3.776.270,56

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

ALHANDRA 01 / 11 / 2017

RENATO MENDES LEITE

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:

Alex Rodrigues de Lima

Código Identificador:1C51FCEE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia **08 de fevereiro de 2018**, às 08 h (oito horas), na sede da Prefeitura, Pregão Presencial, objetivando a **Contratação de caminhões, com capacidade mínima para transportar 10.000 litros d'água, para fornecimento de d'água para cisternas situadas em toda a área do município, durante o exercício de 2018**, conforme detalhamento constante do Edital.

INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, das 08 às 12 horas. 83 3313-1100 ou licitacaoboavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br

Boa Vista - PB, 26 de JANEIRO de 2018.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:0A446D3D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00005/2018

AVISO DE LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2018

A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando o **Registro de Preços**, para aquisição de materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga, no dia 08/02/2018 às 09h00min, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB. O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até o dia 07/02/2018.

Juripiranga(PB), 26 de janeiro de 2018.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS

Pregoeiro

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:83B52DD4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00006/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA

AVISO DE LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2018

O Fundo Municipal de saúde de Juripiranga, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando o **Registro de Preços**, para aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Juripiranga, no dia 09/02/2018 às 09h00min, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB. O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até o dia 08/02/2018.

Juripiranga(PB), 26 de janeiro de 2018.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS

Pregoeiro

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:0DDB8DC9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 35/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: SILVANIA MONTEIRO DA SILVA(MEI), CNPJ nº 22.891.610/0001-65.
OBJETO: Contratação de serviços de transportes de pessoas, para realizarem consultas médicas e exames em Hospitais e Clínicas da cidade de João Pessoa-PB.
VALOR TOTAL: R\$ 79.500,00 (Setenta e nove mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 23/01/2018 a 31/12/2018.
FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, ESF's e FMS.

Juripiranga, 23 de janeiro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA
Gestora do FMS

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:F18B4828

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 36/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADO: JOSÉ JAILSON DA SILVA, CPF nº 029.074.804-64.
OBJETO: Contratação de serviços de transportes de pessoas, para realizarem consultas médicas e exames em Hospitais e Clínicas da cidade de João Pessoa-PB.
VALOR TOTAL: R\$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais).
VIGÊNCIA: 23/01/2018 a 31/12/2018.
FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, ESF's e FMS.

Juripiranga, 23 de janeiro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA
Gestora do FMS

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:C7F62273

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2017**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 37/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: STUDIO NIGHT EIRELI – ME, CNPJ nº 24.395.873/0001-09.

OBJETO: Locação de um palco, três camarins e dois geradores de energia, para a Festa de São Sebastião na cidade de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 20.655,00 (Vinte mil seiscentos e cinquenta e cinco reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 180 dias.

Juripiranga, 24 de janeiro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:28AFD184

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2017**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 38/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: HERLLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME, CNPJ nº 06.095.249/0001-04.
OBJETO: Locação de um sistema de sonorização, para a Festa de São Sebastião na cidade de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00 (Nove mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 180 dias.

Juripiranga, 24 de janeiro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:B6CDBFC3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 – TRANSPORTE EM
GERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2018 - LISTA
DE CREDENCIADOS**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 – TRANSPORTE EM
GERAL -
Processo Administrativo: 001/2018**

LISTA DOS CREDENCIADOS

- Veículo – Capacidade 04 e 06 Passageiros

Nome	Termo de Credenciamento Nº	CPF Nº
Célio Francisco dos Santos	001/2018	039.721.704-83
Bruno Joan Pontes de Queiroz	002/2018	083.721.054-21
Leandro Tadeu Saraiva dos Santos	003/2018	292.584.628-90
Severino Veloso de Melo Freitas	004/2018	025.593.794-65
José Antonio de Araújo Irmão	005/2018	141.483.824-72
Rosildo Pereira da Silva Motorista: Luciano de Sousa Silva	006/2018	252.011.234-49
José Carlos da Silva	007/2018	441.161.794-34
Geraldo Francisco dos Santos	008/2018	314.101.704-20

- Veículo – KOMBI/VAN– Mínimo 10 passageiros

Nome	Termo de Credenciamento Nº	CPF Nº
Nilton Rodrigues da Silva	009/2018	964.388.944-00
José Jailson da Silva	010/2018	029.074.804-64
Edvaldo Marcos da Silva	011/2018	035.737.474-69

- Veículo – ÔNIBUS

Nome	Termo de Credenciamento Nº	de	CPF Nº
------	----------------------------	----	--------

José Alencar Ramos de Melo	012/2018	100.944.234-15
Augusto Manoel dos Santos	013/2018	037.520.504-70
Silvania Monteiro da Silva	014/2018	CNPJ: 22.891.610/0001-65
Jonas Assis Francelino	015/2018	032.217.454-60

- Veículo – MOTOCICLETA – Cap. 01 Passageiro

Nome	Termo de Credenciamento Nº	CPF Nº
Ronaldo Borba de Moura Motorista: José Carlos da Silva	016/2018	017.663.214-02 000.058.464-98
Rosilene Paz da Costa dos Anjos Motorista: Luciano da Paz Costa	017/2018	051.705.10446 014.245.064-25

Juripiranga, 26 de janeiro de 2018

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS

Presidente da CPL

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:D1F00DEB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 – TRANSPORTE EM GERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 014/2018 - LISTA DE CREDENCIADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 – TRANSPORTE EM GERAL -

Processo Administrativo: 010/2018

LISTA DOS CREDENCIADOS

- Veículo – Capacidade 04 e 06 Passageiros

Nome	Termo de Credenciamento Nº	CPF Nº
José Francisco de Lima	001/2018	273.047.604-00
Leonardo Souza de Mendonça	002/2018	026.139.984-58
Célio Francisco dos Santos	003/2018	039.721.704-83
Julietta Firmino de Souza Nascimento Motorista: Janeo Rodrigues do Nascimento	004/2018	917.332.274-15 083.125.634-66
Bruno Joan Pontes de Queiroz	005/2018	083.721.054-21
Leandro Tadeu Saraiva dos Santos	006/2018	292.584.628-90
Pedro Lindolfo da Silva	007/2018	676.778.784-15
Maurício Candido da Silva	008/2018	501.899.724-91
José de Arimateia Ferreira de Andrade	018/2018	075.092.444-63
Nelson Alfredo da Silva Filho	009/2018	012.921.964-19
José Severino da Silva Filho	019/2018	980.242.724-15
José Severino da Silva	010/2018	CNPJ Nº 21.616.039/0001-08
Severino Veloso de Melo Freitas	020/2018	025.593.794-65
José Antonio de Araújo Irmão	011/2018	141.483.824-72
Rosildo Pereira da Silva Motorista: Luciano de Sousa Silva	012/2018	252.011.234-49
José Carlos da Silva	013/2018	441.161.794-34
Fabiana Maria da Silva Motorista: Sérgio Murilo Batista Chaves	014/2018	010.873.184-75 019.177.594-01
João Cristino Pereira Motorista: Severino Ramos do Nascimento Pereira	015/2018	237.965.534-00 055.813.764-41
Ailton Benício de Araújo	016/2018	376.180.404-00
GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	017/2018	314.101.704-20

- Veículo – MOTOCICLETA – Cap. 01 Passageiro

Nome	Termo de Credenciamento Nº	CPF Nº
Antonio Carlos de Souza	021/2018	705.769.204-87
Ronaldo Borba de Moura Motorista: José Carlos da Silva	022/2018	017.663.214-02 000.058.464-98
Rosilene Paz da Costa dos Anjos Motorista: Luciano da Paz Costa	023/2018	051.705.10446 014.245.064-25

- Veículo – KOMBÍ/VAN– Mínimo 10 passageiros

Edvaldo Marcos da Silva	024/2018	035.737.474-69
-------------------------	----------	----------------

Juripiranga, 26 de janeiro de 2018

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS

Presidente da CPL

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:080A4DB6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado da licitação Pregão Presencial nº 00003/2018, cujo objeto a aquisição de um veículo utilitário, para transporte de equipes da Secretaria Municipal de Educação do Município de Juripiranga.
EMPRESA VENCEDORA: PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ nº 03.935.826/0001-30.
VALOR: R\$ 75.970,00 (Setenta e cinco mil novecentos e setenta reais).

Juripiranga(PB), 26 de janeiro de 2018.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:4B49C27F

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2018

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de Licitação nº DP00001/2018, que objetiva: Prestação de serviços do veículo tipo Caminhão, de marca VW 14.140, chassi nº VO43469W REM, de placa MMP 8966/RN, categoria ALUGUEL, 16.00 T/140 CV, conduzido pelo Sr. LUIZ ANTONIO DA SILVA (contratado), CNH 01128012855, no transporte e distribuição de água potável nos locais indicados para atendimento emergencial da população urbana e rural atingida pela estiagem, com a obrigação de executar o percurso de 50 (cinquenta) Km/dia, realizar 03 (três) viagens por dia ou a quantidade de viagens que forem necessárias, de segunda a sábado, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018, conforme Convênio nº 041/2018, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA, através da GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO PB. **RATIFICO** o correspondente procedimento e **ADJUDICO** o seu objeto a: LUIZ ANTONIO DA SILVA, CPF 812.447.544-04. R\$ 27.000,00.

Logradouro - PB, 19 de Janeiro de 2018.

CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO
Prefeita

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:0D57AEA3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2018

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2018. OBJETO: Prestação de serviços do veículo tipo Caminhão, de marca VW 14.140, chassi nº VO43469W REM, de placa MMP 8966/RN, categoria ALUGUEL, 16.00 T/140 CV, conduzido pelo Sr. LUIZ ANTONIO DA SILVA (Contratado), CNH 01128012855, no transporte e distribuição de água potável nos locais indicados para

atendimento emergencial da população urbana e rural atingida pela estiagem, com a obrigação de executar o percurso de 50 (cinquenta) Km/dia, realizar 03 (três) viagens por dia ou a quantidade de viagens que forem necessárias, de segunda a sábado, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018, conforme Convênio nº 041/2018, celebrado entre a **SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA**, através da **GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO PB**, conforme **Decreto Estadual nº 37.688 de 02.10.2017, publicado no DOE de 03/10/2017**. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 19/01/2018.

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:B5073CF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE CONTRATO 0006/2018

OBJETO: Prestação de serviços do veículo tipo Caminhão, de marca VW 14.140, chassi nº VO43469W REM, de placa MMP 8966/RN, categoria ALUGUEL, 16.00 T/140 CV, conduzido pelo Sr. LUIZ ANTONIO DA SILVA (Contratado), CNH 01128012855, no transporte e distribuição de água potável nos locais indicados para atendimento emergencial da população urbana e rural atingida pela estiagem, com a obrigação de executar o percurso de 50 (cinquenta) Km/dia, realizar 03 (três) viagens por dia ou a quantidade de viagens que forem necessárias, de segunda a sábado, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018, conforme Convênio nº 041/2018, celebrado entre a **SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA**, através da **GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO PB**, conforme **Decreto Estadual nº 37.688 de 02.10.2017, publicado no DOE de 03/10/2017**. FUNDAMENTO LEGAL: **Dispensa de Licitação nº DP00001/2018**. DOTAÇÃO: **Recurso Estadual: Classificação Orçamentária: 09.104.08.244.5003.1476.0287-3340.41. Fonte de Recursos: 158**. Reserva Orçamentária da Prefeitura. Dotação Consignada no orçamento vigente de 2018. Elemento da Despesa: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir de Janeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e Luiz Antônio da Silva. CT Nº 00006/2018 - 19.01.18 - R\$ 27.000,00.

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:B4E0F84B

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Massaranduba – Paraíba, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Prefeito Municipal e, ainda em cumprimento à norma inscrita na Letra do Art. 109, I, alínea “a”, da Lei Nacional das Licitações, torna público aos interessados que após análise dos DOCUMENTOS apresentados pelas empresas, chegou ao seguinte resultado:

EMPRESAS HABILITADAS: COSTA L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA - ME CNPJ Nº 23.684.213/0001-85; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES CNPJ Nº 35.590.090/0001-00; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ Nº 05.881.170/0001-46; CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – ME CNPJ Nº 17.809.782/0001-07; J R P CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME CNPJ Nº 05.157.468/0001-08, para o presente torneio licitatório posto que, os documentos foram atendidos de forma plena e satisfatória e em perfeita sintonia com a Lei Maior e com a Lei Interna da licitação regida pelo o Edital da Tomada de Preços Nº 00001/2017.

EMPRESAS INABILITADAS: VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI CNPJ 15.002.982/0001-28, por não cumprir o Edital no Item 8.3 - subitem 8.3.3 o qual se refere ao subitem 6.7.3; O S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP CNPJ 21.184.051/0001-90, por não cumprir o Edital no Item 8.3 - subitem 8.3.3 o qual se refere ao subitem 6.7.3; METRO ENGENHARIA LTDA –ME CNPJ 04.855.533/0001-06, por não cumprir o Edital no Item 8.3 – subitem 8.3.2 o qual se refere ao subitem 6.7.2 e subitem 8.3.3 o qual se refere ao subitem 6.7.3.

Informamos que, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 07/02/2018, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Benicio de Araujo, 121 - Centro - Massaranduba - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3399-1105.

Massaranduba (PB), 26 de janeiro de 2018.

ÂNGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Silvania Alves Santos
Código Identificador:2DE773A0

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2018, que objetiva: Execução dos serviços de locação de uma motocicleta com condutor para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA LUCIA DA SILVA - R\$ 18.000,00.

Mataraca - PB, 26 de Janeiro de 2018.

MARIA DAS MERCÊS GOUVEIA SILVEIRA
Secretaria de Saúde.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:6F7C900C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de locação de uma motocicleta com condutor para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 2041 - Manut. Fundo Municipal de Saúde; 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Saúde de Mataraca juntamente com o Fundo Municipal de Saúde de Mataraca e: CT Nº 00003/2018 - 26.01.18 - MARIA LUCIA DA SILVA - R\$ 18.000,00.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:1D253774

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2018

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2018, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de reformas em 3(três) colégios deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3297-1130. E-mail: licitacao@matraca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Mataraca - PB, 29 de Janeiro de 2018

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Presidente da Comissão

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva

Código Identificador:5FA766F7**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS****CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 001/2018, 24 DE JANEIRO DE 2018.****RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 001/2018, 24 DE JANEIRO DE 2018.**

Autoriza o reajuste do Salário dos integrantes do quadro funcional da Câmara Municipal de Montadas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Legislação em vigor, faz saber que o Plenário APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Resolução.

Art. 1º. Fica reajustado o salário dos servidores públicos da Câmara Municipal de Montadas, no mesmo percentual do reajuste concedido pelo Governo Federal de 1.81% (um inteiro e oitenta e um centésimos por cento) para atualização do Salário Mínimo Nacional, com base no Decreto Federal n. 9.255 de 29 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Art. 2º. A autorização contida no artigo anterior visa atender a todos os servidores, independente do vínculo funcional vigente.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data, com efeitos jurídicos retroativos a 01 de janeiro do corrente ano.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Montadas/PB, 24 de janeiro de 2018.
55º da Emancipação Política.

CASSIO MARTINS AVELINO

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:

Gilson Santiago

Código Identificador:71451338**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 478, 24 DE JANEIRO DE 2018. -
AUTORIZA O REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.****LEI MUNICIPAL Nº 478, 24 DE JANEIRO DE 2018.**

Autoriza o reajuste do Salário Mínimo dos servidores do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, nos termos do art. 63, IV da Lei Orgânica Municipal e demais atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Montadas, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei municipal:

Art. 1º. Fica atualizado para R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro) reais, o salário-mínimo dos servidores públicos municipais, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, com base no artigo 7º, inciso VII da Constituição da República e Decreto Nº 9.255, de 29 de dezembro de 2017, equivalente a um percentual de reajuste aproximado de 1,81% (um inteiro e oitenta e um centésimo um por cento).

Art. 2º. Para atender as despesas de que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações do Orçamento vigente, bem como demais fontes constantes da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único. O Poder Executivo, para atender ao contido no artigo 1º, poderá suplementar as dotações dos elementos de despesas com Pessoal, em percentual idêntico ao acréscimo ora concedido.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor a partir desta data, retroagindo os seus efeitos jurídicos ao dia 01 de janeiro do ano em curso, revogando-se as disposições em contrário.

Montadas/PB, 24 de janeiro de 2018.

JONAS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Gilson Santiago

Código Identificador:A33EE163**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 479, DE 24 DE JANEIRO DE 2018. -
REAJUSTA O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL, ATUALIZA A TABELA DE VENCIMENTOS DA
LEI Nº 294, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO****LEI MUNICIPAL Nº 479, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.**

Reajusta o Piso Salarial do Magistério Público Municipal, atualiza a tabela de vencimentos da Lei nº 294, de 21 de novembro de 2001, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Montadas e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, nos termos do art. 63, IV da Lei Orgânica Municipal e demais atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Montadas, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei municipal:

Art. 1º – Os vencimentos do Magistério Público Municipal serão reajustados em 6,81% (seis inteiros e oitenta e um centésimo por cento), obedecendo ao que rege a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008 e serão retroativos a 1º de janeiro de 2018.

Art. 2º. A promoção da progressão vertical por titulação para os servidores do Magistério que cumpriram o estágio probatório, depois de requerida, analisada e comprovada, será incorporada à remuneração dos professores obedecendo ao disposto na Lei Municipal nº 463, de 03 de abril de 2017.

Art. 3º. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta das receitas do FUNDEB.

Art. 4º. O Anexo III da Lei nº 294, de 21 de novembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação em anexo.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Montadas/PB, 24 de janeiro de 2018.
55º da Emancipação Política.

JONAS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gilson Santiago
Código Identificador:F0BF3A29

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DP00001/2018

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2018, que objetiva: Locação de Veículo tipo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para o Consumo Emergencial da População (URBANA), atingida pela estiagem do Município de Olivedos - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO - R\$ 27.000,00; JOSEBEL VASCONCELOS COSTA - R\$ 27.000,00.

Olivedos - PB, 22 de Janeiro de 2018

JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO
Prefeito

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:12786B6F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de Veículo tipo (CARRO-PIPA) para Transporte de Água Potável para o Consumo Emergencial da População (URBANA), atingida pela estiagem do Município de Olivedos - PB.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2018. DOTAÇÃO: natureza da Despesa: 3390-36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Fonte: Governo do Estado/Secretaria de Estado do Governo/Gerencia Executiva da Defesa Civil - Convênio n.º 0497/2019 - Decreto Estaduais 37.688 de 02 de outubro de 2017, publicado do DOE de 03/10/2017 e as Portarias n.º 186 de 18 de outubro de 2017, do Secretario Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicada no DOU de 20/10/2017, e Portaria n.º 674 de 18 de dezembro de 2017, do Ministro da Integração Nacional - (art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93). · Classificação Orçamentária: 09.104.08.244.5003.1476.0287 - 3340-41 · Fonte de Recursos: 158 · Conforme Convênio de n.º 049/2018. VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Olivedos e: CT Nº 00002/2018 - 24.01.18 - JOSEBEL VASCONCELOS COSTA - R\$ 27.000,00; CT Nº 00003/2018 - 24.01.18 - ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO - R\$ 27.000,00.

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:3FBAF308

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2018, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MICHELLE DE SOUTO GONÇALVES - R\$ 621.000,00.

Olivedos - PB, 29 de Janeiro de 2018

JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO
Prefeito

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:FA8A40C5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 037/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação complementar.

R E S O L V E:

Criar a Comissão Especial de Discussão e Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Saúde – PCCRS, composto pelos seguintes membros:

ATAÍDE DANTAS XAVIER – Representante do Poder Legislativo;
FERNANDO DE LIMA ARAÚJO – Representante do Poder Legislativo;
MARCELO DE ARAÚJO SANTOS – Representante dos Trabalhadores;
MAVIANE TAVARES PEQUENO – Representante dos Trabalhadores;
FABIANO HOLANDA CAMPELO NUNES – Representante dos Trabalhadores;
AIRY ISMÊNIA DE LIMA MEDEIROS – Representante da Gestão Municipal;
JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA – Representante da Gestão Municipal;
JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS – Representante da Gestão Municipal;
SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS – Representante do SINPUC;
JANIEL CÉSAR DANTAS – Representante do SINPUC;
JOÃO MOURA FERREIRA JÚNIOR – Representante do SINPUC.

Picuí-PB, 25 de janeiro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:97AF9C8E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 336/2018, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA COBERTURA DAS DESPESAS ADIANTE DESCRIMINADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 17442017 de 22/12/2017.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

20600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS		
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.2011.2082.3390920000.111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00
Valor Total da Ação (2082) R\$		5.000,00
20700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE)	Valor Total do	5.000,00

2043 MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS	Órgão (20600) R\$	
10.302.2023.2043.3390920000.211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00
Valor Total da Ação (2043) R\$		8.000,00
20900 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor Total do	8.000,00
1080 CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBL. E QUIOSQUES	Órgão (20700) R\$	
15.451.2018.1080.4490510000.001 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
Valor Total da Ação (1080) R\$		30.000,00
Valor Total do Órgão (20900) R\$		30.000,00
Valor Total R\$		43.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

20800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC.PR.ASIS)		
2049 MANUT.ATIV DO NÚCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD		
08.243.2006.2049.3390390000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		43.000,00
Valor Total da Ação (2049) R\$		43.000,00
Valor Total do Órgão (20800) R\$		43.000,00
Valor Total R\$		43.000,00

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

OLIVANIO DANTAS REMIGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:12363399

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2018

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2018, que objetiva: Contratação de pessoa Jurídica para prestar serviços técnicos especializados em Engenharia Civil junto a Secretaria de Educação deste Município.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - R\$ 20.800,00.

Santa Cecília - PB, 19 de Janeiro de 2018.

ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito.

Publicado por:

Maria das Graças Sales da Silva

Código Identificador:6F160828

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica para prestar serviços técnicos especializados em Engenharia Civil junto a Secretaria de Educação deste Município.. **FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2018. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 005 1003 Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamental - MDE 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12 361 0005 2010 Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00006/2018 - 19.01.18 - CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - R\$ 20.800,00.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:F57559DB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA PORTARIA DE Nº 018/2018 - GP.

A **Prefeita Municipal de São José do Brejo do Cruz**, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto nos incisos II e V, do Art. 64; incisos I, II e XIV, do Art. 66 e no inciso III, Art. 76, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a disposição Lei Federal nº 8.080/90;

Considerando a necessidade de nomeação do servidor responsável pela Gestão Financeira, no âmbito deste município de São José do Brejo do Cruz/PB;

Considerando os fundamentos da administração pública;

Considerando os interesses de ordem administrativa, etc.;

RESOLVE:

Art. 1º De conformidade com as disposições legais e fundamentos da administração pública, **NOMEAR** a servidora **ANDREZA DANTAS DE RESENDE**, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Cônego Sandoval, s/n - Centro, portadora do RG nº 003.305.418-SSP/RN e CPF nº 701.184.494-51, como **TESOUREIRA**, para gerir o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com CNPJ: 11.879.377/0001-89, conjuntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de São José do Brejo do Cruz -PB, Kledyanne Cristina da Silva Gomes, brasileira, residente e domiciliada na Av. Dom Adelino Dantas, 680, Bairro Maynard, Caicó - RN, portadora do RG: 002366 SSP RN e CPF. 059.891.154-58, dando **PODERES** para que a mesma movimente as referidas contas, conforme as exigências dispostas no Banco do Brasil.

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

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

Pref. Mun. de São José do Brejo do Cruz/PB.

Gabinete da Prefeita, em 25 de janeiro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Eliane Saraiva Cardoso Dantas

Código Identificador:84742939

GABINETE DA PREFEITA TERMO DE DISPENSA Nº 001/2018

Ref. Processo Licitatório nº 001/2018

Interessado: Secretaria Municipal de Educação.

Assunto: Contratação Direta serviços dos serviços de desinsetização, desratização e descupimização a serem realizados nas áreas internas e externas das escolas públicas municipais.

TERMO DE DISPENSA Nº 001/2018

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa **JOSÉ AVAILTON DA CUNHA** (CNPJ nº 06.248.164/0001-19) perfazendo a importância global estimada de **R\$ 3.900,00** (três mil e novecentos reais).

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a **Contratação Direta** serviços dos serviços de desinsetização, desratização e descupimização a serem realizados nas áreas internas e externas das escolas públicas municipais, a fim de atender, nos termos da

Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB.**

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 25 de janeiro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:AE51F9B4

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO nº 001/2018 – DISPENSA Nº 001/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; CONTRATADA: JOSÉ AVAILTON DA CUNHA (CNPJ nº 06.248.164/0001-19); OBJETO: execução dos serviços dos serviços de desinsetização, desratização e descupimização a serem realizados nas áreas internas e externas das escolas públicas municipais; PRAZO PARA EXECUÇÃO: em até dez (10) dias do recebimento da ordem de execução de serviços; GARANTIA DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0010.2185 – ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.0007.2013 - MANUTENÇÃO SEC. EDUCAÇÃO; - 12.365.0008.2023 – EDUCAÇÃO INFANTIL; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; FONTES: - 0.1.124/210; - 0.1.124/220; - 0.1.112/261; VALOR GLOBAL: R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, II da Lei Nº 8.666/93.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 25 de janeiro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:6039726F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
UMBUZEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00024/2017

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00024/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ORGANIZAÇÃO e PRODUÇÃO do EVENTO e dos serviços de fornecimento, incluindo montagem e desmontagem da Estrutura Física para o Evento denominado “Festa do Padroeiro São Sebastião” ano 2018, incluindo: PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL (Digital), LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, SERVIÇOS DE CAMARIM, BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE GRID, de 11 a 20 de janeiro de 2018, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2017. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro e: CT Nº 00043/2017 - 10.01.18 - KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - R\$ 74.470,00.

Publicado por:
João Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:95EA30CC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2017, que objetiva: Contratação de empresa especializada para ORGANIZAÇÃO e PRODUÇÃO do EVENTO e dos serviços de fornecimento, incluindo montagem e desmontagem da Estrutura Física para o Evento denominado “Festa do Padroeiro São Sebastião” ano 2018, incluindo: PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL (Digital), LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, SERVIÇOS DE CAMARIM, BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE GRID, de 11 a 20 de janeiro de 2018, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME - R\$ 74.470,00.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 10 de Janeiro de 2018

ADRIANO JERONIMO WOLFF

Prefeito

Publicado por:
João Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:3CFA2E2E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00005/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00005/2018

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2018, que objetiva: Contratação de profissionais do setor artístico - serviços de animação de evento em praça pública - Festa de Santos Reis no Distrito de Renascença, Zona Rural deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: F. J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI - ME - R\$ 3.500,00.

Sapé - PB, 25 de Janeiro de 2018

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:0C011B4B

CPL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico - serviços de animação de evento em praça pública - Festa de Santos Reis no Distrito de Renascença, Zona Rural deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2018.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. 13.392.3005.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João e Festas Populares. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:

CT Nº 00006/2018 - 25.01.18 - F. J. PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME - R\$ 3.500,00

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:B16A012A

CPL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2018.

OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico - serviços de animação de evento em praça pública - Festa de Santos Reis no Distrito de Renascença, Zona Rural deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/01/2018.

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:39BDECB

CPL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2018

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2018, que objetiva: Serviços de locação e montagem de sonorização, iluminação e palco para realização de evento em praça pública - Festa de Santos Reis no Distrito de Renascença, Zona Rural deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: F. J. PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME - R\$ 4.500,00.

Sapé - PB, 25 de Janeiro de 2018

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:8D9036B8

CPL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de locação e montagem de sonorização, iluminação e palco para realização de evento em praça pública - Festa de Santos Reis no Distrito de Renascença, Zona Rural deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2018.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. 13.392.3005.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João e Festas Populares. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:

CT Nº 00007/2018 - 25.01.18 - F. J. PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME - R\$ 4.500,00

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:4154BE12

CPL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2018.

OBJETO: Serviços de locação e montagem de sonorização, iluminação e palco para realização de evento em praça pública - Festa de Santos Reis no Distrito de Renascença, Zona Rural deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/01/2018.

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:1059EEED

CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2018

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2018

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha GPL - botijão de 13 kg recarga -, mediante requisição periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.

E-mail: licitacaosape@hotmail.com

Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Sapé - PB, 26 de Janeiro de 2018

ELAINE CUNHA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:A013EF84

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DRH N.º 015/2018 - 26 DE JANEIRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei Complementar nº 005/2002 de 31 de julho de 2002 e de acordo com a lei 482/2008 Art.13, resolve:

Art. 1º - CONCEDER A (o) SR (a) ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de FISIOTERAPEUTA, RENOVAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS, por um período de 02 anos com início em 03/01/2018.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo de 03/01/2018.

Soledade - Pb, 26 de Janeiro 2018

FÁBIO LÚCIO MATIAS RIBEIRO

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

Publicado por:

Aline Alves de Souto

Código Identificador:1912E30D

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2018

OBJETO: Contratação de Empresa para Confecção de Próteses Dentárias dentro do Programa Brasil Sorridente. Data e Local, às 08:00 horas do dia 07/02/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares.

Tavares – PB, em 25 de janeiro de 2018.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:F22DAF32

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2018

OBJETO: Confecção de Materiais Gráficos e Impressos para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 07/02/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares.

Tavares – PB, em 25 de janeiro de 2018.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:3FC879CC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2018

OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Limpeza e Higiene para desenvolver as ações e programas de todas as Secretarias do Município de Tavares - PB. Data e Local, às 10:30 horas do dia 07/02/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares.

Tavares – PB, em 25 de janeiro de 2018.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:4320743B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2018

OBJETO: Locação de veículos para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, residentes na Zona Rural, e para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Tavares – PB. Data e Local, às 14:00 horas do dia 07/02/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares.

Tavares – PB, em 25 de janeiro de 2018.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:6FA0A3BA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2018

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB. Data e Local, às 08:00 horas do dia 08/02/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares.

Tavares – PB, em 25 de janeiro de 2018.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:06736F68

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
40/2018**

Portaria nº 40/2018.

Uiraúna – PB, 25/01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município - LOM,

RESOLVE:

NOMEAR: MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA do Cargo Comissionado de **ASSESSOR TÉCNICO**, junto a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, símbolo - AT 7, deste município de Uiraúna - PB, até ulterior deliberação, servindo-lhe de título a presente portaria,

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, em 25 de Janeiro de 2018.

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito

Publicado por:
Raiza Thalita Felix Almeida de Moraes
Código Identificador:7F3DAA73

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 032/2017, DE 01 DE AGOSTO DE 2017.

Decreto Nº: 0032/2017 de 01 / 08 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesas adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 0567/2016 de 02/12/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.194.274,53 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01001	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.2001.2001.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2001) R\$		5.000,00
Valor Total do Órgão (01001) R\$		5.000,00
02002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.2007.2031.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.600,00
04.122.2007.2031.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.400,00
Valor Total da Ação (2031) R\$		186.000,00
Valor Total do Órgão (02002) R\$		186.000,00
02003	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	
04.123.2010.2008.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	63.847,50
04.123.2010.2008.3190130000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00
04.123.2010.2008.3191130000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
Valor Total da Ação (2008) R\$		120.847,50
Valor Total do Órgão (02003) R\$		120.847,50
02004	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
20.608.2018.2051.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.000,00
Valor Total da Ação (2051) R\$		73.000,00
Valor Total do Órgão (02004) R\$		73.000,00
02005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1004.2013.3191130000.01	OBRIGACOES PATRONAIS	26.825,00
12.361.1004.2013.3390300000.01	MATERIAL DE CONSUMO	160.376,50
12.361.1004.2013.3390360000.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	162.900,00
12.361.1004.2013.3390390000.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.700,00
Valor Total da Ação (2013) R\$		462.801,50
2028	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	
12.306.1007.2028.3390300000.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.541,41
Valor Total da Ação (2028) R\$		8.541,41
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE	
12.361.1004.2160.3390360000.15	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2160) R\$		5.000,00
Valor Total do Órgão (02005) R\$		476.342,91
02006	SECRETARIA DE CULTURA	
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	
13.392.2012.2063.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2063) R\$		2.000,00
2072	REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO	
13.695.1012.2072.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.900,00
Valor Total da Ação (2072) R\$		124.900,00
Valor Total do Órgão (02006) R\$		126.900,00
02007	SECRETARIA DE SAÚDE	
2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
10.301.3004.2078.3390300000.02	MATERIAL DE CONSUMO	55.702,91
10.301.3004.2078.4490520000.14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.850,00
Valor Total da Ação (2078) R\$		82.552,91
2080	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10.303.3004.2080.3390320000.14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.346,40
Valor Total da Ação (2080) R\$		78.346,40
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1025.2082.3190040000.14	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.600,00
Valor Total da Ação (2082) R\$		84.600,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	
10.302.1025.2084.3190040000.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.781,66
Valor Total da Ação (2084) R\$		33.781,66
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	
10.301.2020.2091.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	484.611,30
10.301.2020.2091.3191130000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00

10.301.2020.2091.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.301.2020.2091.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
Valor Total da Ação (2091) R\$		561.611,30
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	
10.302.1026.2093.3390300000.14	MATERIAL DE CONSUMO	24.016,45
Valor Total da Ação (2093) R\$		24.016,45
Valor Total do Órgão (02007) R\$		864.908,72
02008	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
2096	CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	
08.244.2014.2096.3390480000.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	33.000,00
Valor Total da Ação (2096) R\$		33.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR	
08.244.2014.2097.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.053,30
Valor Total da Ação (2097) R\$		8.053,30
2105	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES	
08.244.2014.2105.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500,00
Valor Total da Ação (2105) R\$		5.500,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	
08.244.3001.2106.3190040000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00
08.244.3001.2106.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
Valor Total da Ação (2106) R\$		3.600,00
2107	MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE	
08.244.3001.2107.3190040000.29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
Valor Total da Ação (2107) R\$		4.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
08.243.3002.2108.3190040000.29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
08.243.3002.2108.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00
08.243.3002.2108.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Valor Total da Ação (2108) R\$		10.200,00
Valor Total do Órgão (02008) R\$		64.353,30
02009	SECRETARIA DE OBRAS	
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.2015.2119.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
15.451.2015.2119.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2119) R\$		45.000,00
Valor Total do Órgão (02009) R\$		45.000,00
02010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	
09.272.2005.2042.3390390000.03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
09.272.2005.2042.4490520000.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (2042) R\$		20.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$		20.000,00
02011	SECRETARIA DE ESPORTES	
2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES	
27.812.2013.2132.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.222,00
Valor Total da Ação (2132) R\$		23.222,00
Valor Total do Órgão (02011) R\$		23.222,00
02012	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	
15.452.2016.2123.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
15.452.2016.2123.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.150,10
15.452.2016.2123.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
Valor Total da Ação (2123) R\$		97.650,10
2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
15.452.1021.2127.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2127) R\$		20.000,00
Valor Total do Órgão (02012) R\$		117.650,10
02013	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
26.782.2017.2142.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	69.650,00
Valor Total da Ação (2142) R\$		69.650,00
Valor Total do Órgão (02013) R\$		69.650,00
02014	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN	
04.125.2006.2046.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
Valor Total da Ação (2046) R\$		1.400,00
Valor Total do Órgão (02014) R\$		1.400,00
Valor Total R\$		2.194.274,53

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.194.274,53 (dois milhões , cento e noventa e quatro mil , duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos). Descriminado nas seguintes dotações:

01001	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT	
01.031.0001.0001.4691920000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Valor Total da Ação (0001) R\$		5.000,00
Valor Total do Órgão (01001) R\$		5.000,00
02004	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
1167	AMPLIAÇÃO CENTRO INTEG. APOIO A AGRICULTURA - CIAF	
20.608.1024.1167.3390930000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
Valor Total da Ação (1167) R\$		50.000,00
Valor Total do Órgão (02004) R\$		50.000,00
02005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
12.782.1008.1025.4490520000.15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.038,20
Valor Total da Ação (1025) R\$		192.038,20
1150	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
12.365.1006.1150.4490510000.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

12.365.1006.1150.4490510000.15	OBRAS E INSTALACOES	343.657,50
Valor Total da Ação (1150) R\$		443.657,50
Valor Total do Órgão (02005) R\$		635.695,70
02007	SECRETARIA DE SAÚDE	
1077	AQUISIÇÃO IMOV. P/ IMPLANTAÇÃO PROJ. SAÚDE PÚBLICA	
10.301.2020.1077.4690610000.02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
Valor Total da Ação (1077) R\$		100.000,00
1080	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
10.301.1026.1080.4490510000.14	OBRAS E INSTALACOES	492.674,22
Valor Total da Ação (1080) R\$		492.674,22
1148	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE	
10.301.2020.1148.4490520000.14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Valor Total da Ação (1148) R\$		150.000,00
2174	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
10.302.1025.2174.4490510000.02	OBRAS E INSTALACOES	82.111,30
Valor Total da Ação (2174) R\$		82.111,30
Valor Total do Órgão (02007) R\$		824.785,52
02008	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
08.243.3002.2108.3390300000.29	MATERIAL DE CONSUMO	64.353,30
Valor Total da Ação (2108) R\$		64.353,30
Valor Total do Órgão (02008) R\$		64.353,30
02009	SECRETARIA DE OBRAS	
1118	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
15.451.1018.1118.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Valor Total da Ação (1118) R\$		100.000,00
1168	REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA	
05.451.1018.1168.4490510000.29	OBRAS E INSTALACOES	312.817,91
Valor Total da Ação (1168) R\$		312.817,91
Valor Total do Órgão (02009) R\$		412.817,91
02010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO	
09.272.1001.2044.3190050000.03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00
Valor Total da Ação (2044) R\$		20.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$		20.000,00
02011	SECRETARIA DE ESPORTES	
1162	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	
27.812.1014.1162.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	23.222,00
Valor Total da Ação (1162) R\$		23.222,00
Valor Total do Órgão (02011) R\$		23.222,00
02012	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
1115	IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS	
15.451.1017.1115.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1115) R\$		20.000,00
1177	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	
15.451.1017.1177.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	97.650,10
Valor Total da Ação (1177) R\$		97.650,10
2125	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
25.752.1020.2125.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.750,00
Valor Total da Ação (2125) R\$		40.750,00
Valor Total do Órgão (02012) R\$		158.400,10
Valor Total R\$		2.194.274,53

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

ALHANDRA 01 / 08 / 2017

RENATO MENDES LEITE

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:11530617

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 041/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

Decreto Nº: 0041/2017 de 02 / 10 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05672016 de 02/12/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.490.369,14 (cinco milhões , quatrocentos e noventa mil , trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02001	GABINETE DO PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.2002.2003.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.474,00
04.122.2002.2003.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.388,03
Valor Total da Ação (2003) R\$		87.862,03
Valor Total do Órgão (02001) R\$		87.862,03
02002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	

04.122.2007.2031.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.190,12
04.122.2007.2031.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.232,52
04.122.2007.2031.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.800,00
04.122.2007.2031.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	344.500,00
	Valor Total da Ação (2031) R\$	534.722,64
	Valor Total do Órgão (02002) R\$	534.722,64
02003	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	
04.123.2010.2008.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.581,48
04.123.2010.2008.3191130000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
04.123.2010.2008.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
04.123.2010.2008.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.470,01
	Valor Total da Ação (2008) R\$	136.051,49
2148	LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	
04.123.2010.2148.3190910000.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
	Valor Total da Ação (2148) R\$	100.000,00
	Valor Total do Órgão (02003) R\$	236.051,49
02004	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
20.608.2018.2051.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.931,90
20.608.2018.2051.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.860,00
20.608.2018.2051.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Valor Total da Ação (2051) R\$	58.791,90
	Valor Total do Órgão (02004) R\$	58.791,90
02005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1004.2013.3390300000.01	MATERIAL DE CONSUMO	790.500,00
12.361.1004.2013.3390360000.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212.500,00
12.361.1004.2013.3390390000.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
	Valor Total da Ação (2013) R\$	1.233.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	
12.361.1004.2014.3190110000.19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	245.925,81
12.361.1004.2014.3191130000.19	OBRIGACOES PATRONAIS	27.339,00
12.361.1004.2014.3391970000.19	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00
	Valor Total da Ação (2014) R\$	323.264,81
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60	
12.361.1004.2015.3190110000.18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	622.196,07
12.361.1004.2015.3191130000.18	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00
	Valor Total da Ação (2015) R\$	709.196,07
	Valor Total do Órgão (02005) R\$	2.265.460,88
02006	SECRETARIA DE CULTURA	
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	
13.392.2012.2063.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
	Valor Total da Ação (2063) R\$	150,00
	Valor Total do Órgão (02006) R\$	150,00
02007	SECRETARIA DE SAÚDE	
2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	
10.301.3004.2078.3190110000.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.754,00
10.301.3004.2078.3191130000.02	OBRIGACOES PATRONAIS	20.942,54
10.301.3004.2078.3390300000.02	MATERIAL DE CONSUMO	144.729,00
10.301.3004.2078.3390360000.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.450,00
10.301.3004.2078.4490520000.14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	Valor Total da Ação (2078) R\$	335.875,54
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1025.2082.3190040000.14	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.117,00
10.302.1025.2082.3390360000.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
	Valor Total da Ação (2082) R\$	87.117,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	
10.301.2020.2091.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	474.308,50
10.301.2020.2091.3191130000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.267,40
10.301.2020.2091.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.301.2020.2091.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.500,00
10.301.2020.2091.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Valor Total da Ação (2091) R\$	622.075,90
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	
10.302.1026.2093.3390300000.02	MATERIAL DE CONSUMO	65.301,40
10.302.1026.2093.3390300000.14	MATERIAL DE CONSUMO	11.871,00
	Valor Total da Ação (2093) R\$	77.172,40
	Valor Total do Órgão (02007) R\$	1.122.240,84
02008	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
2096	CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	
08.244.2014.2096.3390480000.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	87.000,00
	Valor Total da Ação (2096) R\$	87.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR	
08.244.2014.2097.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	Valor Total da Ação (2097) R\$	25.000,00
2105	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES	
08.244.2014.2105.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500,00
	Valor Total da Ação (2105) R\$	5.500,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	
08.244.3001.2106.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
08.244.3001.2106.3390390000.29	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
	Valor Total da Ação (2106) R\$	2.800,00
2107	MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE	
08.244.3001.2107.3190040000.29	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
08.244.3001.2107.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
	Valor Total da Ação (2107) R\$	15.800,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
08.243.3002.2108.3190040000.29	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.300,00

08.243.3002.2108.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00
08.243.3002.2108.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Valor Total da Ação (2108) R\$	17.800,00
	Valor Total do Órgão (02008) R\$	153.900,00
02009	SECRETARIA DE OBRAS	
1168 REABILITAÇÃO	URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA	
15.451.1018.1168.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	773.644,21
	Valor Total da Ação (1168) R\$	773.644,21
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.2015.2119.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.100,00
	Valor Total da Ação (2119) R\$	32.100,00
	Valor Total do Órgão (02009) R\$	805.744,21
02011	SECRETARIA DE ESPORTES	
2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES	
27.812.2013.2132.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
	Valor Total da Ação (2132) R\$	7.000,00
	Valor Total do Órgão (02011) R\$	7.000,00
02012	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	
15.452.2016.2123.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.732,65
15.452.2016.2123.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
	Valor Total da Ação (2123) R\$	81.732,65
2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
15.452.1021.2127.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	Valor Total da Ação (2127) R\$	100.000,00
	Valor Total do Órgão (02012) R\$	181.732,65
02013	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
26.782.2017.2142.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.912,50
26.782.2017.2142.3390360000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.300,00
	Valor Total da Ação (2142) R\$	20.212,50
	Valor Total do Órgão (02013) R\$	20.212,50
02014	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN	
04.125.2006.2046.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	Valor Total da Ação (2046) R\$	500,00
	Valor Total do Órgão (02014) R\$	500,00
02017	PROCURADORIA JURIDICA	
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	
04.062.2004.2007.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
	Valor Total da Ação (2007) R\$	16.000,00
	Valor Total do Órgão (02017) R\$	16.000,00
	Valor Total R\$	5.490.369,14

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 5.490.369,14 (cinco milhões , quatrocentos e noventa mil , trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	
04.122.2007.1027.4690610000.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
	Valor Total da Ação (1027) R\$	5.000,00
	Valor Total do Órgão (02002) R\$	5.000,00
02003	SECRETARIA DE FINANÇAS	
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	
04.123.2010.2008.3390300000.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.123.2010.2008.3390350000.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
04.123.2010.2008.3391970000.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	96.051,49
	Valor Total da Ação (2008) R\$	166.051,49
2148	LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	
04.123.2010.2148.3390910000.00	SENTENCAS JURIDICAS	70.000,00
	Valor Total da Ação (2148) R\$	70.000,00
	Valor Total do Órgão (02003) R\$	236.051,49
02004	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
1129	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS	
20.609.1024.1129.4490520000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.791,90
	Valor Total da Ação (1129) R\$	38.791,90
1167	AMPLIAÇÃO CENTRO INTEG. APOIO A AGRICULTURA - CIAF	
20.608.1024.1167.3390930000.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
20.608.1024.1167.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	Valor Total da Ação (1167) R\$	20.000,00
	Valor Total do Órgão (02004) R\$	58.791,90
02005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1008	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. P/ ENS. FUNDAM. FUNDEB	
12.361.1004.1008.4490520000.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Valor Total da Ação (1008) R\$	50.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
12.361.1006.1020.4490510000.01	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
	Valor Total da Ação (1020) R\$	70.000,00
1022	AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR	
12.361.1006.1022.4490520000.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12.361.1006.1022.4490520000.15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	Valor Total da Ação (1022) R\$	55.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
12.782.1008.1025.4490520000.15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Valor Total da Ação (1025) R\$	50.000,00
1149	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	
12.361.1006.1149.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.361.1006.1149.4490510000.01	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00

	Valor Total da Ação (1149) R\$	55.000,00
1150	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
12.365.1006.1150.4490510000.01	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	Valor Total da Ação (1150) R\$	50.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1004.2013.3190040000.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
12.361.1004.2013.3190110000.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	150.000,00
12.361.1004.2013.4690610000.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
	Valor Total da Ação (2013) R\$	350.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	
12.361.1004.2014.3190040000.19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.264,81
	Valor Total da Ação (2014) R\$	323.264,81
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60	
12.361.1004.2015.3190040000.18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
12.361.1004.2015.3190130000.18	OBRIGACOES PATRONAIS	159.196,07
	Valor Total da Ação (2015) R\$	709.196,07
2018	DISTRIBUIÇÃO UNIFORMES MAT. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.1004.2018.3390320000.01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
	Valor Total da Ação (2018) R\$	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	
12.365.1004.2019.3390300000.15	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Valor Total da Ação (2019) R\$	50.000,00
2028	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	
12.306.1007.2028.3390300000.15	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
	Valor Total da Ação (2028) R\$	33.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.782.1008.2029.3390300000.01	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	Valor Total da Ação (2029) R\$	150.000,00
2149	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
04.123.2011.2149.3390470000.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
	Valor Total da Ação (2149) R\$	150.000,00
2166	MANUTENÇÃO CONSERV. DE UNID. EDUC. INF. E CRECHES	
12.365.1006.2166.3390300000.01	MATERIAL DE CONSUMO	187.862,03
	Valor Total da Ação (2166) R\$	187.862,03
2167	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
12.361.1006.2167.3390390000.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Valor Total da Ação (2167) R\$	40.000,00
	Valor Total do Órgão (02005) R\$	2.423.322,91
02006	SECRETARIA DE CULTURA	
1053	CONSTRUÇÃO CENTRO COM. ARTESANATO DE MATA REDONDA	
13.334.2012.1053.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	150,00
	Valor Total da Ação (1053) R\$	150,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	
13.392.2012.2063.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	Valor Total da Ação (2063) R\$	100.000,00
2073	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA	
13.695.1012.2073.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.722,64
	Valor Total da Ação (2073) R\$	59.722,64
	Valor Total do Órgão (02006) R\$	159.872,64
02007	SECRETARIA DE SAÚDE	
1077	AQUISIÇÃO IMOV. P/ IMPLANTAÇÃO PROJ. SAÚDE PÚBLICA	
10.301.2020.1077.4690610000.02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.754,00
	Valor Total da Ação (1077) R\$	76.754,00
1080	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
10.301.1026.1080.4490510000.14	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	Valor Total da Ação (1080) R\$	15.000,00
1148	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE	
10.301.2020.1148.4490520000.14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	Valor Total da Ação (1148) R\$	80.000,00
2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
10.301.3004.2078.3190130000.02	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
10.301.3004.2078.3390300000.14	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
10.301.3004.2078.3390390000.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.172,40
10.301.3004.2078.3390390000.14	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	Valor Total da Ação (2078) R\$	512.172,40
2143	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA	
10.301.3004.2143.3190040000.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.729,00
	Valor Total da Ação (2143) R\$	144.729,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	
10.301.3004.2145.3190040000.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.075,90
	Valor Total da Ação (2145) R\$	172.075,90
2151	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
04.123.2014.2151.3390470000.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.117,00
	Valor Total da Ação (2151) R\$	87.117,00
2152	LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	
04.123.2014.2152.3190910000.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.942,54
04.123.2014.2152.3390910000.00	SENTENCAS JURIDICAS	13.450,00
	Valor Total da Ação (2152) R\$	34.392,54
	Valor Total do Órgão (02007) R\$	1.122.240,84
02008	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
2102	DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL	
08.244.2014.2102.3390320000.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
	Valor Total da Ação (2102) R\$	100.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
08.243.3002.2108.3390300000.29	MATERIAL DE CONSUMO	136.100,00
	Valor Total da Ação (2108) R\$	136.100,00
2109	CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	
16.482.1015.2109.3390410000.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
	Valor Total da Ação (2109) R\$	50.000,00

2173	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II	
08.243.3002.2173.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.800,00
	Valor Total da Ação (2173) R\$	17.800,00
	Valor Total do Órgão (02008) R\$	303.900,00
02009	SECRETARIA DE OBRAS	
1106	AQUISIÇÃO IMÓVEIS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA	
15.451.2015.1106.4690610000.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
	Valor Total da Ação (1106) R\$	30.000,00
1118	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
15.451.1018.1118.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	Valor Total da Ação (1118) R\$	30.000,00
1168	REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA	
05.451.1018.1168.4490510000.29	OBRAS E INSTALACOES	32.100,00
	Valor Total da Ação (1168) R\$	32.100,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
15.451.2015.2119.3190040000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
	Valor Total da Ação (2119) R\$	90.000,00
2161	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
15.451.1018.2161.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
	Valor Total da Ação (2161) R\$	80.000,00
2168	RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	
17.512.1019.2168.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
	Valor Total da Ação (2168) R\$	90.000,00
	Valor Total do Órgão (02009) R\$	352.100,00
02011	SECRETARIA DE ESPORTES	
2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES	
27.812.2013.2132.3190040000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	Valor Total da Ação (2132) R\$	100.000,00
	Valor Total do Órgão (02011) R\$	100.000,00
02012	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
1112	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	
15.451.1017.1112.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
	Valor Total da Ação (1112) R\$	7.000,00
1115	IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS	
15.451.1017.1115.4490510000.00	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
	Valor Total da Ação (1115) R\$	24.000,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	
15.452.2016.2123.3190040000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	461.376,86
15.452.2016.2123.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	Valor Total da Ação (2123) R\$	561.376,86
	Valor Total do Órgão (02012) R\$	592.376,86
02013	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
26.782.2017.2142.3190040000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.212,50
	Valor Total da Ação (2142) R\$	70.212,50
	Valor Total do Órgão (02013) R\$	70.212,50
02014	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN	
04.125.2006.2046.3190040000.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
	Valor Total da Ação (2046) R\$	500,00
	Valor Total do Órgão (02014) R\$	500,00
02015	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ART. POLÍTICA	
04.122.2002.2004.3190110000.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	50.000,00
	Valor Total da Ação (2004) R\$	50.000,00
	Valor Total do Órgão (02015) R\$	50.000,00
02017	PROCURADORIA JURIDICA	
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	
04.062.2004.2007.3390390000.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
	Valor Total da Ação (2007) R\$	16.000,00
	Valor Total do Órgão (02017) R\$	16.000,00
	Valor Total R\$	5.490.369,14

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

ALHANDRA 02 / 10 / 2017

RENATO MENDES LEITE

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:76F73A72

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO30103300392017

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0039/2017 Em, 1 de Dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0709, de 16 de dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 444.449,28 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.170				Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense	
28	272	0001	0006	Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense	
0000804		3190.13	99	03	Obrigações Patronais
0000808		3390.35	99	03	Serviços de Consultoria
0000809		3390.36	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0000810		3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0000811		3390.47	99	03	Obrigações Tributárias e Contributivas
0000812		3390.92	99	03	Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Ação					11.279,28
28	272	0001	0007	Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria	
0000815		3190.01	99	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
0000816		3190.03	99	03	Pensões
0000818		3390.05	99	03	Outros Benefícios Previdenciários
Total da Ação					433.170,00
Total da Unidade Orçamentária					444.449,28
Total de Suplementações					444.449,28

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 444.449,28 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), como segue:

02.090				Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
15	122	2007	2036	Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
0000387		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Total da Ação					110.000,00
Total da Unidade Orçamentária					110.000,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08	244	2011	2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000445		3390.36	99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Total da Ação					140.000,00
Total da Unidade Orçamentária					140.000,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde	
10	301	1011	1028	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família	
0000542		4490.51	99	14	Obras e Instalações
Total da Ação					95.000,00
Total da Unidade Orçamentária					95.000,00
10	301	1019	1029	Implantação de Polo de Academia da Saúde	
0000545		4490.51	99	14	Obras e Instalações
Total da Ação					73.629,28
Total da Unidade Orçamentária					73.629,28
03.170				Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense	
28	272	0001	0006	Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense	
0000803		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0000806		3390.14	99	03	Diárias - Civil
0000807		3390.30	99	03	Material de Consumo
0000813		3390.93	99	03	Indenizações e Restituições
0000814		4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente
Total da Ação					9.970,00
28	272	0001	0007	Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria	
0000817		3190.92	99	03	Despesas de Exercícios Anteriores
0000820		3390.92	99	03	Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Ação					2.300,00
99	999	7001	9001	Reserva Previdenciária	
0000822		9990.99	99	03	Reserva de Contingência
Total da Ação					13.550,00
Total da Unidade Orçamentária					25.820,00
Total de Anulações					444.449,28
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					444.449,28

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:741FEDC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO20103300382017

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0038/2017 Em, 1 de Dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0709, de 16 de dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.730.649,85 (Cinco Milhões, Setecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010					Gabinete do Prefeito	
04	122	2002	2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.705,00
0000027	3390.30	99	00		Material de Consumo	4.801,00
0000032	3390.36	99	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00
0000033	3390.39	99	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	567,00
0000036	3390.93	99	00		Indenizações e Restituições	260,00
Total da Ação						47.133,00
Total da Unidade Orçamentária						47.133,00
02.020					Advocacia Geral do Município	
04	122	2003	2004		Manutenção das Atividades da Advocacia Geral	
0000043	3190.11	99	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.785,00
Total da Ação						7.785,00
Total da Unidade Orçamentária						7.785,00
02.030					Secretaria de Administração e Coordenação	
04	122	2005	2005		Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação	
0000060	3190.04	99	00		Contratação por Tempo Determinado	937,00
0000061	3190.11	99	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.668,00
0000070	3390.35	99	00		Serviços de Consultoria	6.000,00
Total da Ação						29.605,00
Total da Unidade Orçamentária						29.605,00
02.040					Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN	
04	122	2004	2007		Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SEPLAN	
0000081	3190.11	99	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.449,00
0000088	3390.30	99	00		Material de Consumo	69,00
0000091	3390.36	99	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.199,00
0000095	3390.93	99	00		Indenizações e Restituições	1.022,00
Total da Ação						20.739,00
Total da Unidade Orçamentária						20.739,00
02.050					Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas	
28	843	0001	0002		Encargos da Dívida Contratada	
0000098	4690.71	99	00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.948,00
Total da Ação						3.948,00
28	843	0001	0003		Amortização e Encargos com a Dívida do INSS	
0000100	4690.71	99	00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	65.365,16
Total da Ação						65.365,16
28	845	0001	0004		Contribuições ao PASEP	
0000101	3390.47	99	00		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.205,00
Total da Ação						7.205,00
04	123	2006	2008		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas	
0000104	3190.11	99	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.478,00
0000105	3190.13	99	00		Obrigações Patronais	19.673,50
0000108	3191.13	99	00		Contribuições Patronais (19)(I)	702.162,00
Total da Ação						739.313,50
Total da Unidade Orçamentária						815.831,66
02.060					Secretaria da Educação	
12	361	1023	2009		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000139	3190.13	99	01		Obrigações Patronais	11.258,41
0000142	3191.13	99	01		Contribuições Patronais (19)(I)	117.385,85
0000825	3390.30	99	00		Material de Consumo	16.629,00
0000147	3390.30	99	01		Material de Consumo	38.896,00
Total da Ação						184.169,26
12	361	1023	2012		Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE	
0000197	3390.30	99	15		Material de Consumo	8.556,00
Total da Ação						8.556,00
12	361	1023	2013		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000198	3190.04	99	18		Contratação por Tempo Determinado	9.294,00
0000199	3190.11	99	18		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411.234,00
0000202	3191.13	99	18		Contribuições Patronais (19)(I)	50.067,00
Total da Ação						470.595,00
12	361	1023	2014		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000203	3190.04	99	19		Contratação por Tempo Determinado	6.789,00
0000208	3191.13	99	19		Contribuições Patronais (19)(I)	465.435,84
Total da Ação						472.224,84
12	361	1023	2015		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
0000223	3390.36	99	01		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.290,00
0000221	3390.36	99	15		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.950,00
0000220	3390.36	99	19		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.042,00
0000841	3390.93	99	53		Indenizações e Restituições	3.532,00
Total da Ação						18.814,00
12	365	1024	2016		Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000227	3390.30	99	15		Material de Consumo	2.781,00
Total da Ação						2.781,00
12	361	1023	2017		Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000228	3390.30	99	15		Material de Consumo	795,00
0000230	3390.36	99	15		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.556,00
0000231	3390.39	99	15		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	714,00
0000843	3390.93	99	15		Indenizações e Restituições	541,00
Total da Ação						9.606,00
12	361	1009	2019		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	
0000235	3190.11	99	18		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.999,00
Total da Ação						4.999,00
12	365	1024	2021		Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%	
0000253	3190.11	99	18		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.072,00
0000256	3191.13	99	18		Contribuições Patronais (19)(I)	1.357.904,03

Total da Ação					1.463.976,03
12	365	1024	2022	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000258	3190.11	99	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.314,00
Total da Ação					37.314,00
12	365	1024	2024	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil	
0000272	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	828,00
Total da Ação					828,00
12	362	1023	2025	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	
0000277	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.661,00
Total da Ação					1.661,00
12	361	1009	2026	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000281	3390.30	99	15	Material de Consumo	256,00
Total da Ação					256,00
12	364	1023	2028	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	
0000283	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total da Ação					3.000,00
Total da Unidade Orçamentária					2.678.780,13
02.070				Secretaria de Saúde	
10	301	2009	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000293	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	17.353,00
0000294	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.113,00
0000295	3190.13	99	02	Obrigações Patronais	129.552,21
0000300	3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	414.835,00
0000307	3390.30	99	02	Material de Consumo	8.850,00
0000312	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.554,00
0000314	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.625,00
0000319	3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	907,00
Total da Ação					749.789,21
Total da Unidade Orçamentária					749.789,21
02.080				Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM	
20	606	2010	2034	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM	
0000348	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	5.517,00
0000349	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.342,00
0000356	3390.30	99	00	Material de Consumo	12.567,00
0000359	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.137,00
Total da Ação					37.563,00
Total da Unidade Orçamentária					37.563,00
02.090				Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
15	122	2007	2036	Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
0000394	3390.30	99	00	Material de Consumo	17.094,00
0000396	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.680,00
0000397	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.633,19
Total da Ação					148.407,19
Total da Unidade Orçamentária					148.407,19
02.100				Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08	243	1026	2039	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000422	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.216,00
0000430	3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	60,00
Total da Ação					8.276,00
08	244	2011	2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000432	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.878,00
Total da Ação					35.878,00
Total da Unidade Orçamentária					44.154,00
02.110				Secretaria da Cultura e do Turismo	
23	695	1021	2042	Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000470	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	287,00
0000472	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716,00
Total da Ação					1.003,00
13	122	2012	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo	
0000475	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.313,00
0000489	3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	4.150,00
Total da Ação					17.463,00
Total da Unidade Orçamentária					18.466,00
02.120				Secretaria do Desporto e do Lazer	
27	812	1020	2044	Apoio ao Desporto Amador	
0000494	3390.30	99	00	Material de Consumo	372,00
0000495	3390.31	99	00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.740,00
Total da Ação					2.112,00
27	122	2008	2045	Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer	
0000500	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.322,00
Total da Ação					10.322,00
Total da Unidade Orçamentária					12.434,00
02.140				Secretaria de Transportes	
26	122	2013	2047	Manutenção da Secretaria de Transportes	
0000529	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.718,00
0000537	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	469,00
0000540	3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	546,00
Total da Ação					10.733,00
Total da Unidade Orçamentária					10.733,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde	
10	301	1019	2048	Manutenção do Bloco da Atenção Básica	
0000555	3191.13	99	14	Contribuições Patronais (19)(I)	689.564,66
0000558	3390.30	99	14	Material de Consumo	64.026,00
0000562	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060,00
Total da Ação					754.650,66
10	304	1016	2049	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	
0000570	3390.30	99	02	Material de Consumo	470,00
Total da Ação					470,00
10	301	1012	2050	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	

0000578	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.718,00
Total da Ação					56.718,00
10	305	1014	2052	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	
0000584	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	2.028,00
0000586	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.050,00
Total da Ação					11.078,00
10	301	1011	2053	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	
0000596	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0000595	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	16.701,00
0000597	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.721,00
Total da Ação					104.922,00
10	301	1013	2054	Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0000616	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.176,00
Total da Ação					25.176,00
10	302	1019	2055	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências -	SAMU 192
0000629	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.922,00
0000639	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.044,00
Total da Ação					40.966,00
10	302	1019	2056	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000643	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	32.500,00
0000660	3390.30	99	02	Material de Consumo	5.188,00
0000659	3390.30	99	14	Material de Consumo	38.250,00
0000666	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.040,00
0000671	3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	1.648,00
Total da Ação					91.626,00
Total da Unidade Orçamentária					1.085.606,66
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1015	2058	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF	
0000693	3390.93	99	29	Indenizações e Restituições	60,00
Total da Ação					60,00
08	244	1018	2061	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000709	3190.04	99	29	Contratação por Tempo Determinado	3.847,00
0000716	3390.14	99	29	Diárias - Civil	650,00
Total da Ação					4.497,00
08	244	1028	2062	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	
0000730	3390.30	99	29	Material de Consumo	2.237,00
Total da Ação					2.237,00
08	244	1018	2071	Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	
0000858	3390.36	99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Total da Ação					500,00
Total da Unidade Orçamentária					7.294,00
02.161				Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH	
18	541	2010	2072	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH	
0000686	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total da Ação					5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					5.000,00
02.170				Secretaria de Articulação Política Institucional e Popular	
24	122	2002	2069	Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política e Popular-SEPIP	Institucional
0000793	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.175,00
0000798	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154,00
Total da Ação					11.329,00
Total da Unidade Orçamentária					11.329,00
Total de Suplementações					5.730.649,85

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.730.649,85 (Cinco Milhões, Setecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos), como segue:

02.030				Secretaria de Administração e Coordenação	
04	122	2005	2005	Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação	
0000072	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
Total da Ação					120.000,00
Total da Unidade Orçamentária					120.000,00
02.060				Secretaria da Educação	
12	361	1023	1002	Aquisição de Transporte Escolar	
0000123	4490.52	99	15	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00
Total da Ação					58.000,00
12	361	1023	1003	Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares	
0000128	4490.51	99	15	Obras e Instalações	99.000,00
Total da Ação					99.000,00
12	365	1024	1004	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000132	4490.51	99	15	Obras e Instalações	99.000,00
Total da Ação					99.000,00
12	361	1023	1033	Construção de Quadras Escolares com Vestiário	
0000836	4490.51	99	15	Obras e Instalações	799.000,00
Total da Ação					799.000,00
12	361	1023	2009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000138	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00
0000151	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00
0000157	4490.52	99	15	Equipamentos e Material Permanente	79.000,00
Total da Ação					220.000,00
Total da Unidade Orçamentária					1.275.000,00
02.070				Secretaria de Saúde	
10	303	1022	1005	Ações de Saneamento Básico	
0000285	4490.51	99	51	Obras e Instalações	349.000,00
Total da Ação					349.000,00
10	303	1019	1006	Melhoria Habitacional	
0000287	4490.51	99	51	Obras e Instalações	195.000,00

Total da Ação						195.000,00
10	303	1022	1007	Construção de Abastecimento D'água		
0000289	4490.51	99	51	Obras e Instalações		405.000,00
Total da Ação						405.000,00
10	303	1022	1008	Melhorias Sanitárias		
0000291	4490.51	99	51	Obras e Instalações		429.000,00
Total da Ação						429.000,00
Total da Unidade Orçamentária						1.378.000,00
02.080				Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
20	606	1001	1010	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos		
0000333	4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente		145.000,00
Total da Ação						145.000,00
20	606	1001	1011	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		
0000335	4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00
Total da Ação						160.000,00
20	606	1001	1012	Aquisição de Máquinas para Apoiar o Desenv. da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar		
0000338	4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente		379.000,00
Total da Ação						379.000,00
20	605	1001	1034	Construção de uma Central de Abastecimento para a Comercialização da Agricultura Familiar		
0000845	4490.51	99	52	Obras e Instalações		299.000,00
Total da Ação						299.000,00
Total da Unidade Orçamentária						983.000,00
02.090				Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial		
15	606	1005	1013	Construção de Matadouro Público		
0000369	4490.51	99	52	Obras e Instalações		740.000,00
Total da Ação						740.000,00
17	512	1006	1014	Ações de Saneamento Básico		
0000371	4490.51	99	52	Obras e Instalações		370.000,00
Total da Ação						370.000,00
15	451	1005	1015	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana		
0000373	4490.51	99	52	Obras e Instalações		864.649,85
Total da Ação						864.649,85
Total da Unidade Orçamentária						1.974.649,85
Total de Anulações						5.730.649,85
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						5.730.649,85

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:083E557C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO20103300402017

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0040/2017 Em, 1 de Dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0709, de 16 de dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 59.396,00 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010					Câmara Municipal	
01	031	2001	2001		Manutenção das atividades da Câmara Municipal	
0000005		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.104,00
0000012		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.292,00
Total da Ação						59.396,00
Total da Unidade Orçamentária						59.396,00
Total de Suplementações						59.396,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 59.396,00 (Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais), como segue:

01.010					Câmara Municipal	
01	031	0001	0001		Resgate da Dívida Previdenciária	
0000002		4691.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800,00
Total da Ação						800,00
01	031	2001	1001		Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	
0000003		4490.51	99	00	Obras e Instalações	92,00
Total da Ação						92,00
01	031	2001	2001		Manutenção das atividades da Câmara Municipal	
0000004		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	2.330,75
0000005		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,87
0000006		3190.13	99	00	Obrigações Patronais	2.826,59
0000008		3191.13	99	00	Contribuições Patronais (19)(I)	1.129,33
0000009		3390.14	99	00	Diárias - Civil	1.025,00

0000010		3390.30	99	00	Material de Consumo	3.114,12
0000013		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	426,52
0000017		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	2.033,00
Total da Ação						12.886,18
Total da Unidade Orçamentária						13.778,18
02.020						Advocacia Geral do Município
04	122	2003	2004	Manutenção das Atividades da Advocacia Geral		
0000821		4690.91	99	00	Sentenças Judiciais	45.617,82
Total da Ação						45.617,82
Total da Unidade Orçamentária						45.617,82
Total de Anulações						59.396,00
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						59.396,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:9F1BFB90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

GABINETE DO PREFEITO
“ANEXO III” TABELA C (VALORES PARA 30 HORAS PROFESSOR MAGISTÉRIO P1- QUADRO ESPECIAL)

2018 (Aumento 6,81%)		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
FOMÇÃO	SUBCLASSE	(Inicial)	(A partir de 3 anos)	(A partir de 6 anos)	(A partir de 9 anos)	(A partir de 12 anos)	(A partir de 15 anos)	(A partir de 18 anos)	(A partir de 21 anos)	(A partir de 24 anos)	(A partir de 27 anos)
PEDAGÓGICO	P1	R\$ 1.845,07	R\$ 1.900,42	R\$ 1.957,43	R\$ 2.016,16	R\$ 2.076,64	R\$ 2.138,94	R\$ 2.203,11	R\$ 2.269,20	R\$ 2.337,28	R\$ 2.407,40

Publicado por:
Gilson Santiago
Código Identificador:24A4F098

GABINETE DO PREFEITO
“ANEXO III” TABELA A (VALORES PARA 30 HORAS PROFESSOR MAGISTÉRIO A E B E SUPORTE PEDAGÓGICO C)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
FOMÇÃO	(Inicial)	(A partir de 3 anos)	(A partir de 6 anos)	(A partir de 9 anos)	(A partir de 12 anos)	(A partir de 15 anos)	(A partir de 18 anos)	(A partir de 21 anos)	(A partir de 24 anos)	(A partir de 27 anos)
SUPERIOR	R\$ 2.214,08	R\$ 2.280,50	R\$ 2.348,92	R\$ 2.419,39	R\$ 2.491,97	R\$ 2.566,73	R\$ 2.643,73	R\$ 2.723,04	R\$ 2.804,73	R\$ 2.888,87
ESPECIALISTA	R\$ 2.398,59	R\$ 2.470,55	R\$ 2.544,66	R\$ 2.621,00	R\$ 2.699,63	R\$ 2.780,62	R\$ 2.864,04	R\$ 2.949,96	R\$ 3.038,46	R\$ 3.129,61
MESTRADO	R\$ 2.675,35	R\$ 2.755,61	R\$ 2.838,28	R\$ 2.923,43	R\$ 3.011,13	R\$ 3.101,46	R\$ 3.194,51	R\$ 3.290,34	R\$ 3.389,05	R\$ 3.490,72
DOUTORADO	R\$ 2.767,60	R\$ 2.850,63	R\$ 2.936,15	R\$ 3.024,23	R\$ 3.114,96	R\$ 3.208,41	R\$ 3.304,66	R\$ 3.403,80	R\$ 3.505,92	R\$ 3.611,09

Publicado por:
Gilson Santiago
Código Identificador:AC8D9F98

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup (61) 4063-6162

