

**Expediente:**

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA**PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO****1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS****2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA****3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO****4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO****1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPPE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA****2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO****3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS****1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA****2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA****CONSELHO FISCAL****EFETIVOS****RONALDO R. DE QUEIROZ – GURJÃO****JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA****JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS****CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA****MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA****SUPLENTE****AGUIFALDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO****ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM****JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS****JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR****DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA**

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

ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

LICITAÇÃO**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 DESPACHO Nº PP 00001/2021**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva o **Registro de Preços** para: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: EMPRESA: MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 26.739.555/0001-43 - VALOR: R\$ 58.450,00 - EMPRESA: PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 23.760.920/0001-03 - VALOR: R\$ 75.575,00. **TOTAL: R\$ 134.025,00.**

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:E64C4EFA**LICITAÇÃO****GESTOR E FISCAL DOS CONTRATOS - PREGÃO****PRESENCIAL Nº 00001/2021 DESPACHO Nº PP 00001/2021-01**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: DESIGNAR as servidoras Euriclea Ferreira Santos de Souza, Secretária, como **Gestora** e Maria José Felix do Nascimento, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, para **Fiscal** dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva o Registro de Preços para: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 17 de Março de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:54D61021**LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Salomão Veloso, 49 - Centro - Caaporã - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.520/02; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: LICITACAOCAAPORA2017@GMAIL.COM. Edital: WWW.CAAPORA.PB.GOV.BR; WWW.TCE.PB.GOV.BR.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021

KALINNA HELEN FERREIRA FRANCO BORGES

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:74917C38**LICITAÇÃO****TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2021 DESPACHO Nº DP 00005/2021-01**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DP00005/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA APRIGIO FERREIRA, Nº 29 – CONJ SÃO JOÃO – CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: PESSOA FÍSICA: ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA - CPF: 000235294-07 - VALOR: R\$ 12.000,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:745FA5AB

LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº
DP00005/2021 DESPACHO Nº DP 00005/2021-02

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: DESIGNAR as servidoras Rosemary Nascimento Lima, Secretária, como **Gestora** e Ruana Gomes de Souza, Assistente Administrativo, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00005/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA APRIGIO FERREIRA, Nº 29 – CONJ SÃO JOÃO – CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:2D693286

LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2021
DESPACHO Nº DP 00005/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DP00005/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA APRIGIO FERREIRA, Nº 29 – CONJ SÃO JOÃO – CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: PESSOA FÍSICA: ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA - CPF: 000235294-07 - VALOR: R\$ 12.000,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:2A03841F

LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2021
DESPACHO Nº DV 00010/2021-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DV00010/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA MUNICÍPIO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: EMPRESA: LML COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 36.097.754/0001-59 - VALOR: R\$ 14.300,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:C5552C09

LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2021
DESPACHO Nº DV 00010/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DV00010/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA MUNICÍPIO; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: EMPRESA: LML COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 36.097.754/0001-59 - VALOR: R\$ 14.300,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:1C8669D8

LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº
DP00010/2021 DESPACHO Nº DV 00010/2021-02

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: DESIGNAR os servidores José Carlos Ferreira Monteiro, Secretário, como **Gestor** e Jose Breno Gonzaga Veloso, Diretor de Serviços Urbanos, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00010/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA MUNICÍPIO; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:67DD8DAA

LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021 DESPACHO Nº AD 00002/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: RATIFICAR a adesão a ata de registro de preços correspondente, referente a Ata de Registro de Preços nº 00002/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00002/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº AD00002/2021, a qual sugere a contratação de: EMPRESA: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALATES - CNPJ: 09.260.831/0001-77 - VALOR: R\$ 240.261,59.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:B3F382B4

LICITAÇÃO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021 DESPACHO Nº AD 00002/2021-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: DESIGNAR as servidoras Amanda Pereira Freire de Albuquerque, Secretária, como **Gestor** e Sandra Alcântara Tavares, Farmacêutica, para **Fiscal** do contrato decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:46DE3BAB

LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2021 DESPACHO Nº DP 00013/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E: RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DP00013/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, Nº 912 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA – PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: PESSOA FÍSICA: ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA - CPF: 172570504-49 - VALOR: R\$ 15.600,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:B3CE4780

LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2021 DESPACHO Nº DP 00013/2021-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DP00013/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, Nº 912 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA – PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: PESSOA FÍSICA: ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA - CPF: 172570504-49 - VALOR: R\$ 15.600,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:82714ADF

LICITAÇÃO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00013/2021 DESPACHO Nº DP 00013/2021-02

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: DESIGNAR as servidoras Amanda Pereira Freire de Albuquerque, Secretária, como **Gestora** e Amanda Bezerra da Silva, Diretora de Vigilância Em Saúde, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00013/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, Nº 912 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA – PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato. Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:9D77C74B

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00011/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Salomão Veloso, 49 - Centro - Caaporã - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.520/02; Decreto Municipal nº 106/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: LICITACAOCAAPORA2017@GMAIL.COM. Edital: WWW.CAAPORA.PB.GOV.BR; WWW.TCE.PB.GOV.BR.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021

KALINNA HELEN FERREIRA FRANCO BORGES
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:2E1F4C02

LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00011/2021
DESPACHO Nº DV 00011/2021-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DV00011/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E SEUS PROGRAMAS, DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: EMPRESA: FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA - CNPJ: 25.205.483/0001-91 - VALOR: R\$ 7.353,33.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:60D307F3

LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00011/2021
DESPACHO Nº DV 00011/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DV00011/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E SEUS PROGRAMAS, DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: EMPRESA: FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA - CNPJ: 25.205.483/0001-91 - VALOR: R\$ 7.353,33.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:9B4F7E47

LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº
DP00011/2021 DESPACHO Nº DV 00011/2021-02

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: DESIGNAR as servidoras Rosemary Nascimento Lima, Secretária, como **Gestora** e Ruana Gomes de Souza, Assistente Administrativo, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00011/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E SEUS PROGRAMAS, DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato. Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:187ED0D8

LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00009/2021
DESPACHO Nº DV 00009/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DV00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS (COLIFORMES TOTAIS E FECAIS) E ANÁLISES FÍSICOQUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA O CONSUMO HUMANO, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO DE POTABILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME A PORTARIA 2.914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: EMPRESA: CIDLAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.833.520/0001-39 - VALOR: R\$ 4.997,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:C726FB38

LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00009/2021
DESPACHO Nº DV 00009/2021-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DV00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS (COLIFORMES TOTAIS E FECAIS) E ANÁLISES FÍSICOQUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA O CONSUMO HUMANO, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO DE POTABILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME A PORTARIA 2.914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: EMPRESA: CIDLAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.833.520/0001-39 - Valor: R\$ 4.997,00. Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:59D170F9

LICITAÇÃO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00009/2021 DESPACHO Nº DV 00009/2021-02

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: DESIGNAR as servidoras Amanda Pereira Freire de Albuquerque, Secretária, como **Gestora** e Amanda Bezerra da Silva, Diretora de Vigilância Em Saúde, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS (COLIFORMES TOTAIS E FECAIS) E ANÁLISES FÍSICOQUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA O CONSUMO HUMANO, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO DE POTABILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME A PORTARIA 2.914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato. Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:B6399396

LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2021 DESPACHO Nº DV 00008/2021-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DV00008/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: EMPRESA: LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 28.536.867/0001-85 - VALOR: R\$ 33.000,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:269C776A

LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2021 DESPACHO Nº DV 00008/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DV00008/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: EMPRESA: LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 28.536.867/0001-85 - VALOR: R\$ 33.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:FA426EF0

LICITAÇÃO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00008/2021 DESPACHO Nº DV 00008/2021-02

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: DESIGNAR os servidores José Carlos Ferreira Monteiro, Secretário, como **Gestor** e Alfredo Manoel do Espírito Santo Neto, Secretário de Meio Amb Desen Urb e Econ, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00008/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:10E34745

LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00012/2021 DESPACHO Nº DV 00012/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DV00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: EMPRESA: CAVIAR ELETRIFICACAO LTDA - CNPJ: 11.943.043/0001-27 - VALOR: R\$ 5.750,00.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:ED3C9046

LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00012/2021 DESPACHO Nº DV 00012/2021-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DV00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: EMPRESA: CAVIAR ELETRIFICACAO LTDA - CNPJ: 11.943.043/0001-27 - VALOR: R\$ 5.750,00. Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:CBC290C1

LICITAÇÃO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00012/2021 DESPACHO Nº DV 00012/2021-02

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: DESIGNAR os servidores José Carlos Ferreira Monteiro, Secretário, como **Gestor** e Jose Breno Gonzaga Veloso, Diretor de Serviços Urbanos, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 05 de Abril de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:6FAD42E5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS PORTARIA N-183/2021

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N-183/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 81 Incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Artigo 92 da Lei 164/1981 e,

CONSIDERANDO o resultado do Processo Administrativo de nº 401/2021 instaurado com base no art. 92, I §1º do Estatuto do Servidor Público Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a pedido, o servidor MAKYALISSON PERES WANDERLEY, portador da cédula de Identidade RG nº 001654602 ITEP RN e inscrito no CPF sob nº 035.058.504-03, do cargo Efetivo de **CONDUTOR SOCORRISTA** com lotação junto a SECRETARIA DE SAUDE.

Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito de Caaporã-PB, em 29 de Março 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Mayara França de Queiroz

Código Identificador:8D752246

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DECRETO N- 016/2021

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 016/2021, DE 31 de março de 2021.

PRORROGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 142/2020 QUE ESTEBELECEU O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 04 DE MAIO DE 2000, NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, EM RAZÃO DA GRAVE CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), E SUAS REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Caaporã do Estado da Paraíba no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica deste Município, pelo presente e;

CONSIDERANDO o agravamento do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública no Município de Caaporã, através do Decreto nº 142/2020, e posteriores, e o estabelecimento de medidas para enfrentamento a pandemia do novo corona vírus;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de despesas de pessoal, que impede as contratações necessárias, caso seja necessária, ao reforço de equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO a necessidade de afastar a exigência de demonstração de adequação e compreensão orçamentárias, em relação à criação/expansão de programas públicos, previstas nos artigos 14, 16 e 17 da LRF, durante a emergência em Saúde Pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19, para atender às medidas de enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus arts. 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º, na ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos Estados e Municípios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 40.134, de 20 de março de 2020, que declarou Estado de Calamidade Pública no Estado, renovado pelo Decreto Estadual 40.652/2020, para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, em razão da crise de saúde pública decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), e sua repercussão nas finanças públicas do Estado;

CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a Mensagem nº 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO que a referida crise impõe o aumento de gastos públicos e o estabelecimento das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da aludida pandemia;

CONSIDERANDO todas as medidas até aqui adotadas e os esforços de reprogramação financeiros já empreendidos por este município para ajustar suas contas, em virtude de se manter a prestação dos serviços públicos, sobretudo para o enfrentamento da grave situação de saúde pública;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se manter um plano de resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito do Município de Caaporã;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado o estado de calamidade pública no Município de Caaporã, nos termos do Decreto Municipal 142/2020, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme a classificação COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) 1.5.1.1.0 – Doenças infecciosas virais.

Art. 2º Ficam convalidadas e mantidas as medidas já adotadas neste município nos termos dos diversos Decretos relacionados ao estado de Pandemia, porquanto durar a situação atual, ou até que sejam editados e publicados atos revogadores.

Art. 3º Ficam mantidos em pleno vigor os termos do Decreto municipal nº 142/2020, que decretou estado de calamidade pública, para os fins exclusivos do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas do Município, e que já foi reconhecido pela Assembleia Legislativa da Paraíba;

Art. 4º As autoridades públicas competentes ficam autorizadas a adotar providências excepcionais necessárias para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus, em todo o território do município, observando o disposto neste Decreto e, naquilo que não conflitar, o estabelecido nos Decretos do município em vigor.

Art. 5º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem enviada à Assembleia Legislativa da Paraíba, o reconhecimento da necessidade de prorrogação do estado de calamidade pública de que trata este decreto, para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021, e limitados a 31 de dezembro de

2021 ou o término da emergência de saúde internacional, de acordo com a decisão da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 31 de março de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Mayara França de Queiroz

Código Identificador:0B4C027B

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 999, DE 5 DE ABRIL DE 2021.**

Gabinete do Prefeito

LEI nº 999, DE 5 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre doação e estabelecimentos de critérios para concessão de terrenos destinados a construções de residências para pessoas de baixa renda.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar terrenos pertencentes ao Patrimônio Público Municipal a pessoa de baixa renda, obedecendo os critérios fixados nesta Lei.

§ 1º Para consecução do fim previsto no caput deste artigo, o Município fará um contrato de promessa de doação com os beneficiários, com cláusula que proíbe penhorar e alienar o terreno pelo prazo de 05 (cinco) anos.

§ 2º Em caso de qualquer descumprimento das normas contidas nesta Lei, no período mínimo de 05 anos, ocorrerá a retrocessão do imóvel ao patrimônio público municipal.

§ 3º Os imóveis doados servirão exclusivamente para construção de moradias dos (as) dos donatários (as) e seus dependentes, devendo as obras serem iniciadas no período máximo de 06 (seis) meses e finalizados em até 24 (vinte e quatro) meses, contados após a assinatura do instrumento formal pertinente.

Art. 2º Os imóveis a serem doados deverão ser construídos nos padrões de casa popular, mediante apresentação de projeto de engenharia sobre a fiscalização da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. Ficam igualmente proibidos os donatários de criarem nos imóveis e nas adjacências animais suínos ou quaisquer outros, que por sua natureza sejam vetores de patologias dentre outros problemas.

Art. 3º O benefício instituído nesta Lei será concedido a pessoas que não tenham casa própria ou terreno para construir no Município, além de outras exigências julgadas convenientes ao resguardo do interesse público, com base nos requisitos abaixo elencados:

I – não dispor de condições econômicas – financeiras para compra do imóvel, comprovando mediante Laudo Social e que esteja comprometendo o sustento familiar com pagamento de aluguel;

II – que o pretendente comprove residir no Município de Cabaceiras por mais de 5 (cinco) anos;

III – que não possua bens imóveis no Município;

IV – que não tenha recebido, a qualquer título, imóvel ou terreno de propriedade do Município, Estado ou União, suas autarquias ou fundações, em qualquer época, bem como o cônjuge;

V – que comprove possuir renda familiar mensal igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimos;

VI – que o / a pretendo beneficiário (a) seja cadastrado (a) no serviço social do Município e apresente toda documentação solicitada

para que a equipe técnica elabore um diagnóstico sobre a situação socioeconômica;

VII – no caso hipotético da demanda dos inscritos (as) for maior que a quantidade de terrenos a ser distribuídos, a preferência será das pessoas portadoras de necessidades especiais e / ou de doenças crônicas, conforme Laudo Médico a ser anexado. Ficando estabelecido ainda, que após esta fase, deverão ser realizados sorteios; e,

VIII – os pretendentes que atendam aos critérios e não forem contemplados na primeira distribuição ficarão na lista de espera e terão prioridades na etapa seguinte, assim como os casos de permutas (com documentos) e outros casos que serão avaliados pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Comitê de Acompanhamento.

Art. 4º Retornará ao domínio do Município, independentemente de Notificação judicial ou extra judicial, o imóvel que for utilizado pelo donatário para fins diversos do objeto mencionado no § 2º do artigo 1º desta Lei.

Art. 5º Incorrerá na mesma pena prevista no artigo 4º, o donatário que:

I – ceder o imóvel a terceiros, a qualquer título;

II – deixar de cumprir as obrigações constantes no artigo 2º desta Lei; e,

III – abandonar o imóvel por prazo superior a 05 (cinco) anos.

Art. 6º Ocorrendo qualquer das hipóteses de reversão mencionadas nos artigos 4º e 5º, o donatário não terá direito à indenização por benfeitorias por ventura existentes.

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá fazer constar do instrumento de doação outras cláusulas e condições que julgar necessárias ao resguardo do interesse público, cujo descumprimento acarretará na reversão da doação, obedecido o disposto nesta Lei.

Art. 8º Caso o Poder Executivo não tenha terrenos suficientes para atender a demanda social, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar recursos próprios para aquisição de terrenos de porte médio e / ou grande porte que possibilite suprir toda necessidade da população que não tem residência própria.

Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, as aquisições podem ser efetuadas através de compra ou por ação judicial com base na Lei Federal nº 10.257 / 01.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal poderá expedir atos regulamentares necessários à execução desta Lei, no período de 90 (noventa) dias, contados de sua vigência.

Art. 10. A aplicação desta Lei observará o cumprimento da Lei Federal nº 9.504/ 97 e os recursos destinados à execução ficarão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes no orçamento vigente.

Art. 11. O cumprimento desta Lei será fiscalizado e acompanhado por um Comitê Municipal composto por cinco representantes, sendo 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, obedecendo à paridade das bancadas, dois representantes da Sociedade Civil e um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município.

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 13. Esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Cabaceiras, 5 de abril de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique – se e cumpra –se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:D4220603

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **RESOLUÇÃO - SME Nº 001, DE 5 DE ABRIL DE 2021.**

Gabinete do Prefeito

RESOLUÇÃO - SME nº 001, DE 5 DE ABRIL DE 2021.

Estabelece normas de registro da frequência dos estudantes, conforme a reorganização do Calendário Escolar, no ano letivo de 2021, no contexto da Pandemia COVID-19, para a Rede Municipal de Ensino.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, do município de Cabaceiras, Estado da Paraíba, cujo Secretário, renomeado pela Portaria nº 839 / 2021, é o Sr. LUCIANO GUIMARÃES DE ANDRADE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei Orgânica do Município e demais legislações correlatas e considerando:

A declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, que decretou a situação de pandemia devido à infecção causada pelo novo Coronavírus (COVID19);

A situação de emergência em Saúde Pública de interesse Nacional, estabelecida pelo Ministério da Saúde (Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020);

O § 4º, do Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Considerando o Parecer Nº 05/2020 do Conselho Nacional de Educação que trata da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da Carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;

Os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que, em seu Art. 3º, incisos I e IX, resguarda os princípios da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e a garantia de padrão de qualidade; que, em seu Art. 23, disciplina que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, ficando a critério do respectivo sistema de ensino essa adequação, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa Lei;

O Art. 32, reza que o Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem e/ou em situações emergenciais;

O Parecer CNE/CEB 05/97, em seu item 3.1, o qual dispõe que não são apenas os limites da sala de aula, propriamente ditos, que caracterizam, com exclusividade, a atividade escolar de que fala a LDB, podendo esta caracterizar-se como toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados;

O Parecer CNE/CP Nº 5/2020, que trata de orientações para a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não presenciais como cômputo para fins de cumprimento da Carga horária mínima anual;

O Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Senado Federal, em que se reconhece o estado de calamidade pública no país;

O Decreto Municipal nº 264, de 18 de março de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo CONVID 19, e suspensão das aulas, e os demais Decretos Municipais de prorrogação das medidas preventivas ao Convid-19

A necessidade de garantir as condições necessárias para a universalidade do acesso à educação a todos os estudantes, em face da suspensão das atividades escolares e das outras medidas de isolamento social devido à necessidade de ações preventivas à propagação do COVID-19;

A Organicidade e o desenvolvimento do ensino para o ano letivo 2021 nas Unidades Escolares Municipais; e,

A necessidade de orientar e organizar as ações nas unidades escolares municipais, a fim de aprimorar a qualidade do atendimento prestado à comunidade.

RESOLVE:

Art. 1º Definir orientações complementares para a reorganização do Calendário Escolar 2021 e registro das atividades a serem desenvolvidas no âmbito das Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino, em caráter de excepcionalidade, considerando as atividades remotas e monitoramentos realizados pelas escolas e equipe pedagógica.

Art. 2º A organização do registro das atividades desenvolvidas no ano letivo de 2021 por todos os Componentes Curriculares, fica determinado da seguinte forma:

I - A aferição da frequência durante a realização das atividades pedagógicas não presenciais dar-se-á mediante a execução das tarefas realizadas nas Plataformas Digitais e/ou aquelas apresentadas pelos (as) estudantes por meio de material impresso, obedecendo à carga horária semanal de cada componente curricular.

II - Constatado que o estudante participou de pelo menos uma atividade, do seu componente curricular por qualquer meio, o professor (a) dessa disciplina deverá colocar presença em toda a semana.

III - O estudante receberá falta, somente, caso não apresente/realize as atividades propostas pelos (as) seus (suas) professores (as), que foram postadas na Plataforma ou entregues em material impresso, ou não apresente as devidas justificativas.

IV - É necessário que cada unidade escolar tenha um instrumento interno de monitoramento da frequência dos estudantes.

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

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

Cabaceiras, 5 de abril de 2021.

LUCIANO GUIMARÃES DE ANDRADE

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:1C06ABC5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 838, DE 5 DE ABRIL DE 2021.**

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 838, DE 5 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre nomeação para ocupação do cargo comissionado, denominado Departamento de Segurança Pública.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e ainda em conformidade com a Lei Complementar nº 13 / 2018, alterada pela Lei Complementar nº 01 / 2020, as quais dispõem sobre a estrutura administrativa municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **ALEFF GUIMARÃES DE LIMA OLIVEIRA**, para exercer as atribuições de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA**, cargo classe provimento em comissão.

Art. 2º Autorizar a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como na Ficha Funcional reservada aos ocupantes de cargos comissionados, a presente decisão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 5 de abril de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:7BBCC9F9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 839, DE 5 DE ABRIL DE 2021.**

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 839, DE 5 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre renomeação de Servidor Público Efetivo em cargo comissionado, face à alteração legal na nomenclatura de Secretaria Municipal que menciona.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos da Lei Complementar nº 13 / 2018, e adicionalmente em consonância com a Lei Complementar nº 001, de 4 / 2 / 2021, que aborda sobre nova nomenclatura de Secretaria Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Registrar a renomeação do Secretário Municipal **LUCIANO GUIMARÃES DE ANDRADE**, em nova nomenclatura de Secretaria Municipal, em consonância com a Lei Complementar nº 001, de 4 / 2 / 2021, que alterou a nomenclatura da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, passando a denominar - se de **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**, classe provimento em comissão, código / classe SM – 1.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando –se a Portaria nº 753, de 4 de janeiro de 2021.

Cabaceiras, 5 de abril de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:1144C7DC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021**

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao **Pregão Presencial nº 00004/2021**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES E MAXILARES, PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL E, PRÓTESE MAXILAR REMOVÍVEL, PARA O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL; HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor de: **CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - R\$ 50.700,00 -**

Cabaceiras - PB, 05 de Abril de 2021 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:403BDA9B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES E MAXILARES, PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL E, PRÓTESE MAXILAR REMOVÍVEL, PARA O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cabaceiras. Unidade Orçamentária: 06001 – SECRETARIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho: 10 122 1008 2017 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios). Natureza da Despesa: 3390.39 99 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS e: CT Nº 02401/2021 - 05.04.21 - CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - R\$ 50.700,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:727A2E0D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021**

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao **Pregão Presencial nº 00005/2021**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL**; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO - R\$ 219.090,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R\$ 18.030,00

Cabaceiras - PB, 05 de Abril de 2021

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:F9163382

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS**

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cabaceiras. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02101 – GABINETE DO PREFEITO. Programa de Trabalho: 04.122.2001.2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.301 SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Trabalho: 04 122 2001 2003 Desenvolver as Atividades de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS Programa de Trabalho: 12.361.1006.2005 – Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (MDE). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02701 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO

AMBIENTE. Programa de Trabalho: 20.122.1009.2040 – Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06001 SECRETARIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho: 10.122.1008.2017 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios). Unidade Orçamentária: 07001 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FUNDO MUNIC. DE DESENV. SOCIAL. Programa de Trabalho: 08.122.1011.2029 – Desenvolver as Atividades Secretaria de Desenvolvimento Social. Programa de Trabalho: 08.243.1011.2031 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.801 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. Programa de Trabalho: 15 122 1003 2035 Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS e: CT Nº 02601/2021 - 05.04.21 - JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO - R\$ 219.090,00; CT Nº 02602/2021 - 05.04.21 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R\$ 18.030,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:96B7C326

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 170/2021**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

CONSIDERANDO: Que o Servidor Concursado: MATEUS BARBOSA DE CARVALHO, matrícula 4863, pediu exoneração do Cargo de professor de Inglês, para o qual foi nomeado.

CONSIDERANDO: Que a legislação municipal estabelece a possibilidade da exoneração a pedido, nos termos do art. 31, da Lei Municipal Complementar de nº 010/2011,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO: MATEUS BARBOSA DE CARVALHO, CPF de nº 117553604-01, matrícula 4863, do Cargo Efetivo de professor de inglês, com lotação na Secretaria de Educação.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 05 de abril de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:4B352B0F

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 019/2021, DE 05 DE ABRIL DE 2021.**

“DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 54, da Lei Orgânica Municipal, e demais disposições aplicáveis e, ainda, **Considerando** as deliberações da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos destinados ao COVID-19, instituído por meio da Portaria 141/2020;

Considerando o Decreto Estadual nº 40.304, de 12 de junho de 2020, que adotou o Plano NOVO NORMAL PB, o qual institui a retomada gradual das atividades nos Municípios Paraibanos, ante a pandemia decorrente da COVID-19; o Decreto de nº 41.142 de 02 de abril de 2021 do Governo do Estado da Paraíba, o qual dispõe sobre adoção de novas medidas temporárias;

Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;

Considerando que os últimos dados divulgados demonstram que a Paraíba está entrando em um cenário que projeta o declínio gradativo de pressão no sistema de saúde nas próximas semanas, permitindo retomar algumas atividades com a rígida observância dos protocolos emanados pela Secretaria de Estado da Saúde que enfatizam o uso contínuo de máscaras, constante higienização das mãos e o distanciamento social, com a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios paraibanos;

Considerando que o Município de Conceição se enquadra na **bandeira laranja na vigésima segunda** avaliação da Matriz Analítica do NOVO NORMAL PB em relação aos níveis de risco de práticas produtivas e sociais;

DECRETA:

Art. 1º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no município de Conceição/PB, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 22:00 horas, com ocupação de 50% da capacidade, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway).

§ 1º No período citado no caput o funcionamento através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway) somente poderá ocorrer entre 06:00 horas e 23:30 horas.

§ 2º O horário de funcionamento estabelecido no caput não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de rodoviária e postos de combustíveis localizados nas rodovias.

Art. 2º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no município de Conceição/PB, fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas.

Art. 3º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no município de Conceição/PB, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar até dez horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Parágrafo único – Dentro do horário determinado no caput os estabelecimentos e as entidades representativas de classe poderão estabelecer horários diferenciados, de modo a permitir que os seus empregados possam começar e encerrar a jornada em horários diferentes e alternados, com o objetivo de reduzir a aglomeração de pessoas.

Art. 4º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no município de Conceição/PB, a construção civil somente poderá funcionar das 06:30 horas até 18:00 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 5º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no município de Conceição/PB, poderão funcionar também, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Vigilância Sanitária, as seguintes atividades:

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o horário estabelecido no art. 3º;

II – academias com a presença de, no máximo, 10 (dez) pessoas por turma, com horário agendado, equipamentos intercalados para garantir a distância entre os alunos e higienização dos equipamentos no

intervalo das referidas turmas, obedecendo ao Protocolo de Funcionamento de Academias, fixado em todos os estabelecimentos desta natureza;

III – escolinhas de esporte;

IV – hotéis, pousadas e similares;

V – construção civil;

VI – call centers, observadas as disposições constantes no decreto 40.141, de 26 de março de 2020;

VII – indústria;

VIII - ginásios e centros esportivos públicos, com limite máximo de sua capacidade de 50 (cinquenta) pessoas, sendo **vedados** torneios e campeonatos;

IX - feira livre e feira do Centro Agropecuário (Feira do Gado), desde que observadas às boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e pela Legislação Municipal que regular a matéria;

Art. 6º. Continua **proibido** apresentação artística e/ou cultural, o uso de paredes e demais aparelhos sonoros, e/ou eventos que possibilitem aglomeração de pessoas, mesmo em ambiente privado.

Art. 7º. A Comissão de Acompanhamento de Implementação de Medidas, os Órgãos de Vigilância Sanitária municipal, o grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), a Procuradoria Jurídica e as autoridades policiais ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará ao fechamento do estabelecimento por 02 (dois) dias, e em caso de reincidência 04 (quatro) dias, além da aplicação de multa.

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 8º. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento fechado por 02 (dois) dias, e em caso de reincidência 04 (quatro) dias, além da aplicação de multa.

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 08 (oito) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de R\$ 500, 00 (quinhentos reais) e, de R\$ 1.000, 00 (mil reais) em caso de reincidência, para cidadãos e de R\$ 2.000, 00 (dois mil reais) e, de R\$ 5.000, 00 (cinco mil reais) em caso de reincidência para estabelecimentos comerciais.

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 7º, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.

§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Art. 9º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 09 de abril de 2021 Ficam suspensas as aulas e plantões presenciais nas escolas das redes públicas municipais e privada, em todo território municipal, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2021 do Governo do Estado da Paraíba.

Parágrafo único – No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021 instituições privadas de ensino superior funcionarão exclusivamente através do sistema remoto.

Art. 10º. Ficam suspensas, no período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021 os atendimentos presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal.

§ 1º O disposto nesse artigo não se aplica à Secretaria de Saúde.

§ 2º O disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não podem ser executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo dos secretários e gestores do órgão municipal.

Art. 11º. Permanece obrigatório, em todo território do município de Conceição/PB, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos

estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus, transporte alternativos e táxis.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 12º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Município e as medidas adotadas nesse decreto serão reavaliadas juntamente com a vigésima segunda avaliação do Plano Novo Normal do Governo do Estado da Paraíba.

Art. 13º. As dúvidas ou consultas acerca das vedações e permissões estabelecidas no presente decreto poderão ser dirimidas através de consulta formulada à Secretaria de Administração do Município, através do e-mail: sadconceicao1@hotmail.com.

Art. 14º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 18 de abril de 2021.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Conceição, Estado da Paraíba, em 05 de abril de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:53E8C125

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONDADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da fase de proposta de licitação Tomada de Preços nº 00007/2020, tendo como objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de luminárias em LED no Sistema de Iluminação Pública no município de Condado.

EMPRESAS CLASSIFICADAS:

- 1º Lugar: **CASTRO & ROCHA LTDA** - Valor: **R\$ 388.997,19 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos);**

- 2º Lugar: **COESA LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI** - Valor: **R\$ 580.603,15 (quinhentos e oitenta mil seiscentos e três reais e quinze centavos).**

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão.

Condado-PB, 05 de Abril de 2021.

FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:E9BAE998

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00022/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico, com fornecimento parcelado, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 19 de Abril de 2021 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: <http://www.condado.pb.gov.br> e no Mural de Licitação no Portal do

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba:
<https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Condado-PB, 05 de Abril de 2021.

KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:7976E5B6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021

OBJETO: Aquisição de insumos, materiais e equipamentos de proteção individual, destinados a atender as atividades da Secretaria de Saúde, para combater o contágio da COVID-19 no município de Condado/PB. Data e Local: 19 de Abril de 2021 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: <http://www.condado.pb.gov.br> e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Condado-PB, 05 de Abril de 2021.

KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:9204FEC3

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de Livramento - PB, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Américo de Almeida, S/N - Centro - Livramento - PB (no pátio da Secretaria de Educação), às 09:00 horas do dia 19 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada do complemento dos gêneros alimentícios (itens fracassados no ultimo processo) para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Livramento - PB, conforme especificações contidas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3477-1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com. Edital: <http://livramento.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes>; www.tce.pb.gov.br.

Livramento - PB, 05 de Abril de 2021

RENATO EDUARDO MARQUES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Renato Eduardo Marques
Código Identificador:378E132C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Livramento – PB, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Américo de Almeida, SN - Centro - Livramento – PB (no pátio da Secretaria de Educação), às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Livramento – PB, conforme especificações contidas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3477-1042. E-mail: pmlicitacoes@gmail.com. Edital: <http://livramento.pb.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes>; www.tce.pb.gov.br.

Livramento - PB, 05 de Abril de 2021

RENATO EDUARDO MARQUES

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Renato Eduardo Marques

Código Identificador:83B07D00

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 381/2021**

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021
CONTRATO 381/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: CCK COMERCIAL EIRELI LTDA EPP
CNPJ Nº 22.065.938/0001-22
OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos Médicos/Hospitalares e Material Permanente destinados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Otávio Pires de Lacerda a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos.
VALOR TOTAL: R\$ 2.219,01 (DOIS MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO).
PRAZO DE VALIDADE: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento vigente.
Fundamento Legal: Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Patos - PB, 24 de Março de 2021.

EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:9E69CC05

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 382/2021**

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021
CONTRATO 382/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 07.626.776/0001-60

OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos Médicos/Hospitalares e Material Permanente destinados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Otávio Pires de Lacerda a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos.
VALOR TOTAL: R\$ 37.770,00 (TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS).

PRAZO DE VALIDADE: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Patos - PB, 24 de Março de 2021.

EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:F59B035E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 383/2021**

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021
CONTRATO 383/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
CNPJ Nº 95.433.397/0001-11.
OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos Médicos/Hospitalares e Material Permanente destinados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Otávio Pires de Lacerda a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos.
VALOR TOTAL: R\$15.214,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento vigente.
Fundamento Legal: Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Patos - PB, 24 de Março de 2021.

EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:56E4E769

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 387/2021**

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021
CONTRATO 387/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADA: RC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ Nº 10.830.704/0001-45

OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos Médicos/Hospitalares e Material Permanente destinados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Otávio Pires de Lacerda a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos. VALOR TOTAL: R\$ 749,00 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS).

PRAZO DE VALIDADE: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Patos - PB, 24 de Março de 2021.

EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:EA5FE753

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - AVISO DE
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021**

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO**, tudo nos termos da Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação; Lei Federal 10.520/02; Decreto Federal nº 7.892/2013; Lei complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigências estabelecidas neste Edital. **OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento parcelado de Alimentos Perecíveis para atender as necessidades de Diversas Secretárias da Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital.** Data para abertura a partir das **08:00hs do dia 16 de abril de 2021.** O Edital estará disponível nos Sites:

<https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>,

http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/aviso_de_licitacao e

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>.

Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente no seguinte endereço: Centro Administrativo Aderbal Martins – Gerencia de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos/PB; através do e-mail: licitacao@patos.pb.gov.br; ou por meio do telefone (83) 9 9384-9765 em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame.

Patos/PB, 05 de abril de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros

Código Identificador:C9E40292

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - AVISO DE
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021**

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO**, tudo nos termos da Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação; Lei Federal 10.520/02; Decreto Federal nº 7.892/2013;

Lei complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigências estabelecidas neste Edital. **OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento parcelado de Alimentos Perecíveis (Tipo: Carnes Bovina, Peixes e Aves) para atender as necessidades de Diversas Secretárias da Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital.** Data para abertura a partir das **13:00hs do dia 16 de abril de 2021.** O Edital estará disponível nos Sites:

<https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>,

http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/aviso_de_licitacao e

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>.

Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente no seguinte endereço: Centro Administrativo Aderbal Martins – Gerencia de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos/PB; através do e-mail: licitacao@patos.pb.gov.br; ou por meio do telefone (83) 9 9384-9765 em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame.

Patos/PB, 05 de abril de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros

Código Identificador:93B0AC7B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - AVISO DE
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - Nº 026/2021**

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO**, tudo nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigências estabelecidas neste Edital. **OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento Parcelado de Material Odontológico a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos - PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.** Data para cadastro de propostas a partir das **13:00hs do dia 06/04/2021**; Data para abertura de propostas a partir das **12:30hs do dia 19/04/2021**; **Início da sessão pública de lances: Dia 13:00hs do dia 19/04/2021 (horário de Brasília).** O Edital estará disponível nos Sites:

<https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>,

http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/aviso_de_licitacao

e <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>.

Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente, através do e-mail licitacao@patos.pb.gov.br ou por meio do telefone 83 993849765, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, ou protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.

Patos/PB, 05 de abril de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros

Código Identificador:694EE027

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - AVISO DE
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021**

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO**, tudo nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigências estabelecidas neste Edital. **OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Parcelado de Material Descartável para atender as necessidades de diversas Secretária da Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.** Data para cadastro de propostas a partir das **08:00hs do dia 06/04/2021**; Data para abertura de propostas a partir das **08:00hs do dia 19/04/2021**; **Início da sessão pública de lances: Dia 08:30hs do dia 19/04/2021 (horário de Brasília).** O Edital estará disponível nos Sites:

<https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>,
http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao_e
<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>.

Informações: qualquer informação referente ao edital em epígrafe, poderá ser feita pessoalmente, através do e-mail licitacao@patos.pb.gov.br ou por meio do telefone 83 993849765, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, ou protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.

Patos/PB, 05 de abril de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros

Código Identificador:5B88D416

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 09/2020**, objetivando a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Construção de Centro de Especialidades Odontológicas – CEO no Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1063235-00/2018 e conforme projeto básico de engenharia, em favor da Empresa: **VIGA ENGENHARIA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº **14.575.353/0001-24**, com sede na Rua Dr. Pedro Firmino, nº 107, Edifício Milindra Empresarial, 4º Andar, Sala 405, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-070, representada pelo Sr. Maxwell Brian Soares de Lacerda, portador do CPF: 884.731.474-72 e RG: 1.678.082 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Severino Soares, S/N, Condomínio Residencial Vilas do Lago, Bairro Jardim Guanabara, Patos – PB, CEP: 58.700-000, venceu o certame pelo Valor Global de **R\$ 234.409,47 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e**

Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

São Mamede – PB, 25 de março de 2021.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:15CBF509

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 09/2020**, objetivando a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Construção de Centro de Especialidades Odontológicas – CEO no Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1063235-00/2018 e conforme projeto básico de engenharia, em favor da Empresa: **VIGA ENGENHARIA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº **14.575.353/0001-24**, com sede na Rua Dr. Pedro Firmino, nº 107, Edifício Milindra Empresarial, 4º Andar, Sala 405, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-070, representada pelo Sr. Maxwell Brian Soares de Lacerda, portador do CPF: 884.731.474-72 e RG: 1.678.082 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Severino Soares, S/N, Condomínio Residencial Vilas do Lago, Bairro Jardim Guanabara, Patos – PB, CEP: 58.700-000, venceu o certame pelo Valor Global de **R\$ 234.409,47 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

São Mamede – PB, 25 de março de 2021.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:839C9C70

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

TOMADA DE PREÇO 09/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 92/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE–PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, E A EMPRESA: VIGA ENGENHARIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº **14.575.353/0001-24**.

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Construção de Centro de Especialidades Odontológicas – CEO no Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1063235-00/2018 e conforme projeto básico de engenharia.

Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, correrão por conta dos Recursos do Contrato de Repasse nº 1063235-00/2018 e do orçamento do município, através da seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 SECRETARIA DE SAÚDE – 10 301 2009 2052 – Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de**

Infra – Estrutura na Saúde - ELEMENTO DE DESPESA
44.90.51 – Obras e Instalações.

VALOR GLOBAL: R\$ 234.409,47 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 05/04/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 05 de abril de 2021,
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:73356F85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 016/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item: 0001

Descrição: Almofada para carimbo nº 03, medindo aproximadamente 18cm de comprimento x 12cm de largura de boa qualidade, na cor azul / preta /vermelha, , composição resina termoplastica, feltro, tecido, tinta a base de agua, tampa de metal. prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos, certificada pelo inmetro

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,23

Valor Final: 5,00

Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: ALMOFADA

Item: 0002

Descrição: Anote e cole, bloco com 100 folhas coloridas auto adesivas, tamanho (76 X 76)mm

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Bloco

Valor Referência 5,53

Valor Final: 4,05

Valor Total: 405,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: NOTEFIX

Item: 0003

Descrição: Anote e cole, pacote com 4 blocos de 100 folhas coloridas auto adesivas cada, tamanho (38 X 38)mm

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Bloco

Valor Referência 13,50

Valor Final: 4,05

Valor Total: 405,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: NOTEFIX

Item: 0004

Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material papelao prensado aplicação arquivamento de documentos, com impressões nas laterais, na cor preta.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,00

Valor Final: 3,65

Valor Total: 730,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: POLIBRAS

Item: 0005

Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material plástico corrugado tipo polionda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na parte interna

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,63

Valor Final: 5,00

Valor Total: 2.500,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: ARQUIVO

Item: 0006

Descrição: Caneta esferográfica, tinta nas cores azul / vermelha ou preta, corpo em resina termoplástica transparente, formato sextavada, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. Tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades, com selo do INMETRO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 55,25

Valor Final: 27,25

Valor Total: 5.450,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: ECONOMIC

Item: 0007

Descrição: "Caneta marca texto com tinta fluorescente a base água, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo ""braço"", na cor amarela"

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,50

Valor Final: 1,40

Valor Total: 700,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: MASTERPRINT

Item: 0008

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,38

Valor Final: 1,95
 Valor Total: 390,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: ECCO
 Item: 0009
 Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 2,38
 Valor Final: 2,00
 Valor Total: 400,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: CLIP
 Item: 0010
 Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. formato paralelo
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 2,38
 Valor Final: 1,95
 Valor Total: 390,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: ECCO
 Item: 0011
 Descrição: Corretivo liquido, material base d'agua - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml, cor branca de ótima viscosidade
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,98
 Valor Final: 1,20
 Valor Total: 480,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: CORRETIVO
 Item: 0012
 Descrição: Cracha vertical com clip removivel tamanho 70mmx40mm, material plástico transparente
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,20
 Valor Final: 1,20
 Valor Total: 600,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)
 Modelo: ACP
 Item: 0013
 Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 280mm, cor amarela com relevo baixo, largura 200mm Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,34
 Valor Final: 0,26

Valor Total: 260,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)
 Modelo: SCRITY
 Item: 0014
 Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 320mm, cor amarela com relevo baixo, largura 230mm Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,43
 Valor Final: 0,35
 Valor Total: 700,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)
 Modelo: SCRITY
 Item: 0015
 Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 360mm, cor amarela com relevo baixo, largura 260mm Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,51
 Valor Final: 0,41
 Valor Total: 820,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)
 Modelo: SCRITY
 Item: 0016
 Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 410mm, cor amarela com relevo baixo, largura 370mm Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,60
 Valor Final: 0,49
 Valor Total: 980,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: SCRITY
 Item: 0017
 Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 60, tipo rpc padronizado, comprimento 230, largura 320mm, cor branca
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,50
 Valor Final: 0,30
 Valor Total: 600,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: SCRITY
 Item: 0018
 Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 75, padronizado, comprimento 230, largura 120mm, cor branca
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,30
 Valor Final: 0,15
 Valor Total: 750,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: SCRITY

Item: 0019

Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface largura 12 comprimento 40, cor incolor aplicação multiuso Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,28

Valor Final: 1,28

Valor Total: 512,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: EUROCEL

Item: 0020

Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,02

Valor Final: 3,50

Valor Total: 700,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: FITA

Item: 0021

Descrição: Fita adesiva dupla face, largura 25mm, comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,23

Valor Final: 5,52

Valor Total: 552,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: FITA

Item: 0022

Descrição: Lapis de cor grande, caixa com 12 unidades, sextavado, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental, mina macia, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC, com selo do INMETRO, Comprimento do lápis: 170 a 180mm

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 8,42

Valor Final: 3,55

Valor Total: 7.100,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: PIRILAMPO

Item: 0023

Descrição: Lápis grafite sextavado, apontado, dureza do grafite HB, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental. Madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação da grafite, recoberto com tinta e verniz atóxicos, com inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo marca do fabricante e identificação do número ou dureza da grafite. Diâmetro do grafite: aprox.. 2mm. Diâmetro do lápis: de 6,5mm a 7,5mm. Comprimento do lápis: 170 a 180mm, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC, com selo do INMETRO, caixa com 144 unidades

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 59,50

Valor Final: 29,80

Valor Total: 2.980,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: VOYAGE

Item: 0024

Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,00

Valor Final: 11,20

Valor Total: 1.120,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: TILIBRA

Item: 0025

Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 200 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,03

Valor Final: 17,50

Valor Total: 1.750,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: TILIBRA

Item: 0026

Descrição: Livro de ponto, com 2 assinaturas, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,03

Valor Final: 14,03

Valor Total: 1.403,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: BAHIAARTESGRAFICAS

Item: 0027

Descrição: Livro protocolo de correspondência, tipo capa dura preta, quantidades de folhas 100 folhas

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,75

Valor Final: 9,50

Valor Total: 950,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: GRAFSET

Item: 0028

Descrição: Marcador permanente- pincel atômico – recarregavel, ponta de feltro, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo- selo do INMETRO.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,95

Valor Final: 2,40

Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: MASTERPRINT
Item: 0029
Descrição: Marcador para quadro branco recarregavel, ponta de feltro 2,5mm, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo, selo do INMETRO, caixa com 12 unidades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 55,25
Valor Final: 4,50
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: MARCADOR
Item: 0030
Descrição: Molha dedos glicerinado, sem álcool, pote com 12 gramas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,10
Valor Final: 3,70
Valor Total: 370,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: RADEX
Item: 0031
Descrição: Papel casca de ovo, cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,80
Valor Final: 12,80
Valor Total: 640,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: BAG
Item: 0032
Descrição: Pasta aba e elástico transparente, tipo ofício soft, material plástico transparente, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,38
Valor Final: 2,38
Valor Total: 2.380,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: ACP
Item: 0033
Descrição: Pasta arquivo, material cartão plastificado, tipo classificador duplo, largura 255mm, altura 350mm, largura 2cm
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,38
Valor Final: 3,50
Valor Total: 350,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: DELLO
Item: 0034
Descrição: Pasta arquivo em polipropileno rígido, com ferragens cromada, tipo AZ, lombo largo, tamanho ofício (250 X 350) mm, cores variadas, com ficha de identificação no dorso
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,03
Valor Final: 9,50
Valor Total: 4.750,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: PASTA
Item: 0035
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 20mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,40
Valor Final: 2,90
Valor Total: 1.450,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: PASTA
Item: 0036
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 55 mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,10
Valor Final: 4,40
Valor Total: 880,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: PASTA
Item: 0037
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 12 divisorias, tamanho ofício (240 X 350)mm, características adicionais com elastico, cores variadas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,95
Valor Final: 19,20
Valor Total: 960,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)
Modelo: PASTA
Item: 0038
Descrição: Quadro branco, material formica branca brilhante, finalidade marcador com lapis de quadro branco, largura 200 comprimento 120, tipo fixação em parede, material moldura de madeira
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 250,00
Valor Final: 209,00

Valor Total: 2.090,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)
 Modelo: SOUZA
 Item: 0039
 Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,47
 Valor Final: 2,47
 Valor Total: 494,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: WALEU
 Item: 0040
 Descrição: Tesoura, material aço inoxidavel, material cabo anatômico em propileno, comprimento 21 cm, características adicionais cor diversas/extra corte/uso comum, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,08
 Valor Final: 7,90
 Valor Total: 790,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: GOLLER
 Item: 0041
 Descrição: Borracha branca,tipo ponteira,para encaixe em fundo do lápis, em Borracha Natural, pacote com 100 unidades
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 25,50
 Valor Final: 16,20
 Valor Total: 810,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: REDBOR
 Item: 0042
 Descrição: Capa plástica tamanho A4, em polipropileno, pacote c/100 unidades, cores variadas
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 29,75
 Valor Final: 29,75
 Valor Total: 2.975,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: CAPA
 Item: 0043
 Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 5000 unidades
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 5,95
 Valor Final: 3,84
 Valor Total: 768,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)
 Modelo: GRAMPO
 Item: 0044
 Descrição: Grampo trilho plastico, apresentação trilho, comprimento 12cm, características adicionais encaixe macho/fêmea, capacidade 500 folhas, caixa com 10 jogos
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 12,33
 Valor Final: 11,40
 Valor Total: 570,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: WALEU
 Item: 0045
 Descrição: Pasta arquivo, material plástica , tipo com grampo trilho, largura 230mm, altura 330mm,cores diversas, prendedor interno ferragem removível
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,38
 Valor Final: 2,38
 Valor Total: 1.190,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: POLIBRAS
 Item: 0046
 Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 30 fls, com marginador e pintura antiferruginoso
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 50,15
 Valor Final: 31,00
 Valor Total: 1.550,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: GENIAL
 Item: 0047
 Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 50fls, com marginador e pintura antiferruginoso
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 75,65
 Valor Final: 49,00
 Valor Total: 490,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: PERFURADOR
 Item: 0048
 Descrição: Caneta marcadora para CD e retroprojeto,Corpo e tampa em Plástico, ponta de 2mm em Poliacetato, para escrita em Acetato, pvc e poliéster, tinta a Base de álcool. Cor tinta: azul ou preta
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,40
 Valor Final: 3,00
 Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: CL
 Item: 0049
 Descrição: Grampeador grande tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 25 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 34,00
 Valor Final: 23,20
 Valor Total: 2.320,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)
 Modelo: GRAMPEADOR
 Item: 0050
 Descrição: Grampeador médio tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 15fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 23,80
 Valor Final: 17,10
 Valor Total: 1.710,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: MASTERPRINT
 Item: 0051
 Descrição: Grampeador profissional de pressão, tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo pistola, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em parede, madeira,
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 109,65
 Valor Final: 54,90
 Valor Total: 549,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: GRAMPLINE
 Item: 0052
 Descrição: Papel ofício A4, material papel sulfite, gramatura 75 gr, alta alvura, utilização várias, acomodado em pacotes com 500 folhas protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, características adicionais branco, com ISO 9001 e 14001
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Resma
 Valor Referência 18,65
 Valor Final: 18,32
 Valor Total: 54.960,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: A4
 Item: 0053
 Descrição: Papel ofício cores variadas, material papel sulfite, gramatura 75 gr, utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100 folhas, com ISO 9001 e 14001
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 6,38
 Valor Final: 5,55
 Valor Total: 1.110,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: REPORT
 Item: 0054
 Descrição: Papel foto formato A4 (210x297) gramatura 180g/m2, caixa com 20 folhas.
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 15,30
 Valor Final: 10,50
 Valor Total: 525,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: MASTERPRINT
 Item: 0055
 Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 10fls, com marginador e pintura antiferruginoso
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 24,65
 Valor Final: 11,80
 Valor Total: 590,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: LEONORA
 Item: 0056
 Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material lástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão grosso.
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 27,20
 Valor Final: 23,60
 Valor Total: 2.360,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: MIX
 Item: 0057
 Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão fino,
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 18,70
 Valor Final: 18,70
 Valor Total: 1.870,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: MIX
 Item: 0058
 Descrição: Borracha branca fabricada em material atóxico, composta de borracha natural, isenta de PVC, apagar suave e uniforme do grafite, tamanho aprox.: (48x21x10)mm, com selo do INMETRO, caixa com 40 unidades
 Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 23,80
Valor Final: 14,50
Valor Total: 725,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: PREMIER
Item: 0059
Descrição: Calculadora eletrônica, número de dígitos 12, fonte de alimentação bateria e solar.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,25
Valor Final: 17,60
Valor Total: 880,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: CALCULADORA
Item: 0060
Descrição: Grampeador profissional tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 120 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,75
Valor Final: 80,75
Valor Total: 807,50
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: MASTERPRINT
Item: 0061
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 1000 unidades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 1,70
Valor Final: 1,60
Valor Total: 320,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: BRW
Item: 0062
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6, acomodado em caixa de papel com 2500 unidades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 8,50
Valor Final: 12,20
Valor Total: 2.440,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)
Modelo: FERPLAS
Item: 0063
Descrição: Grampo trilho metálico, apresentação trilho, comprimento 95mm, características adicionais encaixe macho/fêmea, caixa com 50 jogos
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 12,75
Valor Final: 9,50
Valor Total: 475,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: BRW
Item: 0064
Descrição: Papel 40kg, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, característica adicional alcalino offset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,28
Valor Final: 0,75
Valor Total: 750,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: BIGNARDI
Item: 0065
Descrição: Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 2m, largura 48cm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,70
Valor Final: 0,90
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: ARTFLOC
Item: 0066
Descrição: Papel seda, cores variadas, material celulose vegetal, comprimento 70cm, largura 50cm, modelo sem estampa.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,20
Valor Total: 100,00
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: ARTFLOC
Item: 0067
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 31 divisórias, tamanho ofício (240 X 350)mm, características adicionais com elástico, cores variadas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,15
Valor Final: 33,15
Valor Total: 1.657,50
Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: PASTA
Item: 0068
Descrição: Quadro branco, material formica branca brilhante, finalidade marcador com lapis de quadro branco, largura 150 comprimento 120, tipo fixação em parede, material moldura de madeira
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 200,00
 Valor Final: 159,00
 Valor Total: 1.590,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)
 Modelo: SOUZA
 Item: 0069

Descrição: Agenda anual com fita em tecido para marcação, capa, contra- capa em papelão, dimensões aproximadas (135 x 200) mm, 176 folhas, com certificado FSC
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 25,08
 Valor Final: 12,50
 Valor Total: 625,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: TILIBRA

Item: 0070

Descrição: Carbono face simples, formato A4, caixa com 100 folhas, cor azul ou preta
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 29,75
 Valor Final: 25,60
 Valor Total: 1.280,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: CARBONO

Item: 0071

Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 40mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,83
 Valor Final: 3,92
 Valor Total: 1.960,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (33.330.526/0001-99)

Modelo: PASTA

Item: 0072

Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,28
 Valor Final: 0,78
 Valor Total: 1.560,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 14:48:17
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA (19.210.207/0001-19)

Modelo: WALEU

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Autoridade Competente

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:144DA662

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 99/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 23.312.871/0001-46.

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 São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 07/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10 303 2014 2125 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – **FMS** – 10 301 2014 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais).

VIGÊNCIA: 06/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 06 de abril de 2021, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AFCD96DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 100/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.160.739/0001-10.

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 São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 07/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10 303 2014 2125 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 301 2014 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 27.419,00 (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Dezenove Reais).

VIGÊNCIA: 06/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 06 de abril de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:59A3B0FA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 101/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA JOSE NERGINO SOBREIRA - Tipo: Ltda/Eireli, CNPJ: 63.478.895/0001-94.

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 São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 07/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10 303 2014 2125 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 301 2014 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 9.860,00 (Nove Mil Oitocentos e Sessenta Reais).

VIGÊNCIA: 08/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CE434D1C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 102/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39.

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 São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 07/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10 303 2014 2125** Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 122 2009 2132** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2014 2069** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 304 2014 2062** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 45.060,00 (Quarenta e Cinco Mil e Sessenta Reais).

VIGÊNCIA: 06/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 06 de abril de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:609C0291

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 103/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52.

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 São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 07/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10 303 2014 2125** Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 122 2009 2132** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2014 2069** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 304 2014 2062** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 165.716,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Dezesseis Reais).

VIGÊNCIA: 06/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 06 de abril de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:592DA23C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 104/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.106.005/0001-80.

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 São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º 07/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10 303 2014 2125 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2014 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.32, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 2.985,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 06/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 06 de abril de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:80767D4E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01/2021 AO CONTRATO N.º 97/2020 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 04/2020.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, CNPJ: 08.922.718/0001-47 e a empresa CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 09.913.177/0001-53.

DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA E JURÍDICA

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Instrumento tem por objetivo alterar a **Cláusula Terceira**, do Contrato originário n.º 97/2020, sem alteração de objeto, em conformidade com as cláusulas Décima Primeira, Décima Nona e Vigésima Primeira do Contrato ora aditado e com o disposto no art. 65º, § 1º, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, devido a necessidade de reprogramação da planilha orçamentária licitada tendo em vista a execução de novos serviços surgidos quando da execução, conforme levantamento do setor de engenharia em anexo.

DO VALOR ADITADO

CLÁUSULA SEGUNDA

Será acrescido do valor contrato originário a importância de **R\$ 528.363,82 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, que somado ao valor do contrato originário de **R\$ 2.301.640,37 (Dois Milhões Trezentos e Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Trinta e Sete Centavos)**, passa a ter o valor de **R\$ 2.830.002,73 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Dois Reais e Setenta e Três Centavos)**.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA

Todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 97/2020, não alteradas ou retificadas pelo presente Termo, são expressamente ratificadas, para todos os fins de direito. E, por estarem, assim, justas e acertadas, as partes ou seus representantes legais, assinam o presente Termo, que passa a integrar o Contrato originário, para todos os fins de direito.

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 05 de abril de 2021, Umberto Jefferson de Moraes Lima, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:ACB41AEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico n.º 007/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 450
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,49
 Valor Final: 0,23
 Valor Total: 103,50
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME

Modelo: CIMED
 Item: 0002
 Descrição: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 30.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,05
 Valor Final: 0,04
 Valor Total: 1.200,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0005
 Descrição: ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 20.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,08
 Valor Final: 0,04
 Valor Total: 800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
 Item: 0006
 Descrição: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRANSAMIN)
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 7,80
 Valor Final: 4,55
 Valor Total: 4.550,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0007
 Descrição: Ácido Valproico 50mg/ml(Nome comercial: Depakene 50mg/ml – Xarope)
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 18,14
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 2.500,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS
 Item: 0008
 Descrição: ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 22,04
 Valor Final: 11,00
 Valor Total: 2.200,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP

Item: 0009
 Descrição: ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
 Quantidade: 700
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 2,05
 Valor Final: 1,15
 Valor Total: 805,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: PRATI
 Item: 0010
 Descrição: ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL
 Quantidade: 2.400
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,71
 Valor Final: 0,39
 Valor Total: 936,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: GREEN PHARMA

Item: 0011
 Descrição: ALENDRONATO SÓDICO 70 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 2,64
 Valor Final: 0,47
 Valor Total: 940,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0012
 Descrição: ALPRAZOLAN 0,5 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 12.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,17
 Valor Final: 0,09
 Valor Total: 1.080,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: EMS
 Item: 0013
 Descrição: ALPRAZOLAN 1 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 12.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,19
 Valor Final: 0,09
 Valor Total: 1.080,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0014
 Descrição: ALPRAZOLAN 2 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 15.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,22
 Valor Final: 0,17
 Valor Total: 2.550,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0017
Descrição: AMBROXOL 15 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (PEDIÁTRICO)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,07
Valor Final: 1,56
Valor Total: 1.872,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS

Item: 0018
Descrição: AMBROXOL 30 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (ADULTO)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,24
Valor Final: 1,65
Valor Total: 1.980,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB

Item: 0019
Descrição: AMICACINA 100 MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,45
Valor Final: 0,79
Valor Total: 316,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0020
Descrição: AMINOFILINA 24 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,00
Valor Final: 1,49
Valor Total: 298,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE

Item: 0021
Descrição: AMIODARONA 150 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANCORON)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,87
Valor Final: 4,95
Valor Total: 1.485,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: HIPOLABOR

Item: 0022
Descrição: AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO (ANCORON)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,10

Valor Final: 0,69
Valor Total: 3.450,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0023
Descrição: AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 40.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,64
Valor Final: 0,13
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0024
Descrição: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,78
Valor Final: 2,60
Valor Total: 2.600,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0025

Descrição: AMOXICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 14.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,18
Valor Total: 2.520,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0026

Descrição: AMPICILINA 1 GR PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,15
Valor Final: 3,35
Valor Total: 1.340,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0027
Descrição: AMPICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 33,00
Valor Final: 3,89
Valor Total: 3.112,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS

Item: 0028
Descrição: AMPICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 1,40

Valor Final: 0,30
 Valor Total: 3.000,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0029
 Descrição: AMPICILINA 500 MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 7,15
 Valor Final: 6,00
 Valor Total: 1.200,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: BLAU
 Item: 0031
 Descrição: ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
 Quantidade: 16.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,17
 Valor Final: 0,05
 Valor Total: 800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0032
 Descrição: ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
 Quantidade: 16.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,17
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 1.280,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0033
 Descrição: AZITROMICINA 200MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 16,66
 Valor Final: 8,50
 Valor Total: 6.800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: PRATI
 Item: 0034
 Descrição: AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO (ASTRO)
 Quantidade: 6.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 2,51
 Valor Final: 1,50
 Valor Total: 9.000,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0035
 Descrição: BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO (BACLOFEN)
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,30

Valor Final: 0,28
 Valor Total: 840,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0036
 Descrição: Baclofeno 10mg Comprimido
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,30
 Valor Final: 0,28
 Valor Total: 140,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0037
 Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 16,06
 Valor Final: 7,36
 Valor Total: 36.800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0038
 Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 600.000 UI
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 15,79
 Valor Final: 7,21
 Valor Total: 36.050,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0039
 Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO (TENSALIV)
 Quantidade: 10.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,86
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0040
 Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO (TENSALIV)
 Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,86
 Valor Final: 0,04
 Valor Total: 400,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR
Item: 0041
Descrição: BICARBONATO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,30
Valor Final: 1,62
Valor Total: 162,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: FARMACE
Item: 0042
Descrição: BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO (AKINETON)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,24
Valor Total: 2.400,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0044
Descrição: Bisoprolol 5 mg(Nome comercial: Concor 5mg) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,16
Valor Final: 0,33
Valor Total: 165,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: NEOQUIMICA
Item: 0046
Descrição: BROMAZEPAN 3 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,20
Valor Final: 0,08
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0047
Descrição: BROMAZEPAN 6 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,20
Valor Final: 0,11
Valor Total: 550,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0048
Descrição: BROMETO DE IPATRÓPIO SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 0,25 MG/ML (ATROVENT)
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,15

Valor Final: 1,28
Valor Total: 102,40
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0050
Descrição: BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,31
Valor Final: 1,17
Valor Total: 11.700,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP
Item: 0051
Descrição: CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG
Quantidade: 120.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,04
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: GEOLAB
Item: 0052
Descrição: CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade: 50.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,37
Valor Final: 0,15
Valor Total: 7.500,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0053
Descrição: CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade: 1.080
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,60
Valor Total: 648,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0054
Descrição: CARBAMEZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (TEGRETOL)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 11,19
Valor Final: 11,70
Valor Total: 11.700,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SANVAL

Item: 0055
 Descrição: CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO (CARBOLITUM)
 Quantidade: 10.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,65
 Valor Final: 0,74
 Valor Total: 7.400,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0056
 Descrição: CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 7.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,27
 Valor Final: 0,13
 Valor Total: 910,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0057
 Descrição: CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 7.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,35

Valor Final: 0,17
 Valor Total: 1.190,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
 Modelo: CPR

Item: 0058
 Descrição: CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 8.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,22
 Valor Final: 0,09
 Valor Total: 720,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0059
 Descrição: CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 8.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,17
 Valor Final: 0,09
 Valor Total: 720,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0060
 Descrição: CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 12,95
 Valor Final: 5,43
 Valor Total: 4.344,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0061
 Descrição: CEFALEXINA 500 MG CAPSULA
 Quantidade: 6.000
 Unidade de Fornecimento: Cápsula
 Valor Referência 0,71
 Valor Final: 0,33
 Valor Total: 1.980,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0062
 Descrição: CEFALOTINA SÓDICA 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 17,20
 Valor Final: 7,28
 Valor Total: 36.400,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BLAU FARMA

Item: 0063
 Descrição: CEFTRIAXONA SÓDICA 1 GR IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 18,53
 Valor Final: 5,13
 Valor Total: 25.650,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0065
 Descrição: CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,54
 Valor Final: 0,23

Valor Total: 690,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0066
 Descrição: CETOCONAZOL CREME (DERMATOLÓGICO)
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Bisnaga
 Valor Referência 5,64

Valor Final: 3,75
 Valor Total: 2.250,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: BRASTERAPICA

Item: 0067
 Descrição: Cetoprofeno 50 mg/ml inj.
 Quantidade: 2.500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 3,99
 Valor Final: 1,50

Valor Total: 3.750,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0068
 Descrição: Cilostazol 50mg Comprimido
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,46
 Valor Final: 0,94
 Valor Total: 470,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: Biolab
 Item: 0069
 Descrição: CIPROFLOXACINO 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/100ML
 Quantidade: 360
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 50,77
 Valor Final: 24,70
 Valor Total: 8.892,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: FRESENIUS
 Item: 0070
 Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 8.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 1,68
 Valor Final: 0,27
 Valor Total: 2.160,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0071
 Descrição: Citalopram 20mg comprimido
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,52
 Valor Final: 0,18
 Valor Total: 360,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: ZYDUS
 Item: 0074
 Descrição: CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 9,33
 Valor Final: 4,65
 Valor Total: 2.325,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 Modelo: HIPOLABOR
 Item: 0075

Descrição: CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
 Quantidade: 30.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,15
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 2.400,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: GEOLAB
 Item: 0076
 Descrição: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
 Quantidade: 40.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,11
 Valor Final: 0,06
 Valor Total: 2.400,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0077
 Descrição: CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (RIVOTRIL)
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 10,29
 Valor Final: 2,24
 Valor Total: 1.344,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS
 Item: 0078
 Descrição: Clopidogrel 75 mg comp
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 1,04
 Valor Final: 0,65
 Valor Total: 260,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: RANBAX
 Item: 0079
 Descrição: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 1.300
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,76
 Valor Final: 0,65
 Valor Total: 845,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: RANBAX
 Item: 0080
 Descrição: CLORAFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6U/G POMADA 30 GRAMAS - (KOLLAGENASE)
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Bisnaga
 Valor Referência 27,29
 Valor Final: 17,58
 Valor Total: 8.790,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: BIS

Item: 0081
 Descrição: CLORANFENICOL 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 19,94
 Valor Final: 12,00
 Valor Total: 7.200,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA
 Modelo: U. QUIMICA
 Item: 0082
 Descrição: CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 0,69
 Valor Final: 0,43
 Valor Total: 215,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
 Item: 0083
 Descrição: CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 0,41
 Valor Final: 0,60
 Valor Total: 300,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: FARMACE
 Item: 0085
 Descrição: CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 65,38
 Valor Final: 8,84
 Valor Total: 5.304,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0086
 Descrição: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DOBUTREX)
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 6,63
 Valor Final: 9,38
 Valor Total: 4.690,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: HYPOFARMA
 Item: 0089
 Descrição: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CAPSULA
 Quantidade: 50.000
 Unidade de Fornecimento: Cápsula
 Valor Referência 0,53

Valor Final: 0,06
 Valor Total: 3.000,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0090
 Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML COM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 5,20
 Valor Final: 4,00
 Valor Total: 800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0091
 Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 5,20
 Valor Final: 3,20
 Valor Total: 3.200,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0092
 Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GELÉIA 30G.
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Bisnaga
 Valor Referência 5,06
 Valor Final: 2,60
 Valor Total: 780,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PHARLAB
 Item: 0095
 Descrição: CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DOLOSAL)
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 4,74
 Valor Final: 2,80
 Valor Total: 4.200,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0097
 Descrição: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRAMAL)
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 2,04
 Valor Final: 0,73
 Valor Total: 2.190,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0100
Descrição: CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (AMPLICTIL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,29
Valor Total: 8.700,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0101
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (AMPLICTIL)
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,64
Valor Final: 0,26
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0102
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPLICTIL)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,41
Valor Final: 1,64
Valor Total: 328,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0103
Descrição: CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (AMPLICTIL)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 7,75
Valor Final: 7,74
Valor Total: 6.192,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS

Item: 0104
Descrição: COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,06
Valor Final: 1,20
Valor Total: 12.000,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0105
Descrição: DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CEDILANIDE)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,78
Valor Final: 2,48
Valor Total: 1.240,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0108
Descrição: DEXAMETASONA 2 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,56
Valor Final: 0,91
Valor Total: 7.280,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0109
Descrição: DEXAMETASONA 4 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,85
Valor Final: 0,86
Valor Total: 8.600,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0110
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,82
Valor Final: 1,94
Valor Total: 2.328,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS
Item: 0111
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1% 10 MG CREME
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 2,17
Valor Final: 1,11
Valor Total: 1.110,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0112
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (POLARAMINE)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,24
Valor Final: 1,09
Valor Total: 3.270,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
Item: 0113

Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO (POLARAMINE)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,27
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 96,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0114
 Descrição: DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 1,39
 Valor Final: 0,75
 Valor Total: 2.250,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0115
 Descrição: DIAZEPAN 10 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 10.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,34
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0116
 Descrição: DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 20.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,25
 Valor Final: 0,07
 Valor Total: 1.400,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0117
 Descrição: DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 10.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 1,41
 Valor Final: 0,72
 Valor Total: 7.200,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0118
 Descrição: DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 12.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,15
 Valor Final: 0,06
 Valor Total: 720,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: BELFAR
 Item: 0120
 Descrição: DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 4.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,15
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 320,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PHARLAB
 Item: 0121
 Descrição: DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS

Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 9,75
 Valor Final: 0,85
 Valor Total: 2.550,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: HIPOLABOR
 Item: 0122
 Descrição: DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 30.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,25
 Valor Final: 0,15
 Valor Total: 4.500,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0123
 Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 1,59
 Valor Final: 0,77
 Valor Total: 3.850,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
 Item: 0124
 Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 20.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 1,22
 Valor Final: 0,53
 Valor Total: 10.600,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
 Item: 0127
 Descrição: Domperidona 1mg/ml xarope
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 18,69
 Valor Final: 13,80
 Valor Total: 1.380,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: EUOFARMA

Item: 0130

Descrição: EFORTIL 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 3,68

Valor Final: 2,16

Valor Total: 648,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP

Item: 0131

Descrição: ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 30.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,10

Valor Final: 0,04

Valor Total: 1.200,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0132

Descrição: ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 20.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,15

Valor Final: 0,05

Valor Total: 1.000,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0133

Descrição: ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 30.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,11

Valor Final: 0,09

Valor Total: 2.700,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0134

Descrição: ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 48,73

Valor Final: 40,00

Valor Total: 8.000,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: Un

Item: 0135

Descrição: EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ADRENALINA)

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,02

Valor Final: 2,01

Valor Total: 1.608,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP

Item: 0136

Descrição: ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 16,12

Valor Final: 5,04

Valor Total: 1.512,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS

Item: 0138

Descrição: ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,75

Valor Final: 0,32

Valor Total: 7.680,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0140

Descrição: ESCITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,96

Valor Final: 0,84

Valor Total: 20.160,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND

Item: 0143

Descrição: ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,58

Valor Final: 0,58

Valor Total: 1.160,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: Un

Item: 0144

Descrição: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)

Quantidade: 6.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,28

Valor Final: 0,18

Valor Total: 1.080,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0145

Descrição: ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPNOMIDATE)

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 12,00

Valor Final: 20,79
Valor Total: 12.474,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: JANSSEN
Item: 0146
Descrição: FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO (HIDANTAL)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0148
Descrição: FENITOINA SÓDICA 50 ML/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HIDANTAL)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,89
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0149
Descrição: FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO (GARDENAL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,12
Valor Total: 3.600,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0150
Descrição: FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,08
Valor Final: 2,11
Valor Total: 1.688,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0151
Descrição: FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GARDENAL)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,29

Valor Final: 4,50
Valor Total: 2.700,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: FRS
Item: 0152
Descrição: FENTANIL 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,87
Valor Final: 3,16
Valor Total: 948,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0153
Descrição: FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA (FLUCONAX)
Quantidade: 5.400
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 0,88
Valor Final: 0,47
Valor Total: 2.538,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0156
Descrição: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,07
Valor Final: 0,53
Valor Total: 2.120,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO
Item: 0157
Descrição: FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0158
Descrição: GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,76
Valor Final: 0,85
Valor Total: 2.040,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SANTISA
Item: 0159
Descrição: GENTAMICINA 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,80
Valor Final: 0,85
Valor Total: 5.100,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0160
Descrição: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 15.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,05
 Valor Final: 0,04

Valor Total: 600,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
 Modelo: CPR
 Item: 0163
 Descrição: GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 2.880
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,79
 Valor Final: 0,99
 Valor Total: 2.851,20
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: PHARLAB
 Item: 0164
 Descrição: GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 1,17
 Valor Final: 0,40
 Valor Total: 2.000,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0167
 Descrição: HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (HALDOL)
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 11,79
 Valor Final: 3,80
 Valor Total: 1.900,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS
 Item: 0168
 Descrição: HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO (HALDOL)
 Quantidade: 24.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,50
 Valor Final: 0,21
 Valor Total: 5.040,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0169
 Descrição: HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL)
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 13,51
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 4.000,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP

Item: 0170
 Descrição: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL)
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 13,51
 Valor Final: 7,50
 Valor Total: 3.750,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0173
 Descrição: HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 9,75
 Valor Final: 33,23
 Valor Total: 16.615,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 Modelo: BLAU FARMA
 Item: 0174
 Descrição: HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 2.500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 9,84
 Valor Final: 6,20
 Valor Total: 15.500,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0178
 Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 50.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,06
 Valor Final: 0,03
 Valor Total: 1.500,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0179
 Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,10
 Valor Final: 0,15
 Valor Total: 300,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: PRATI
 Item: 0180
 Descrição: HIDROCORTIZONA 100 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 6,15
 Valor Final: 2,20
 Valor Total: 6.600,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: NNMED -

DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0181

Descrição: HIDROCORTIZONA 500 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 10,91

Valor Final: 4,29

Valor Total: 12.870,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0182

Descrição: HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 4,86

Valor Final: 2,09

Valor Total: 1.672,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB

Item: 0183

Descrição: HIOSCINA COMPOSTA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)

Quantidade: 8.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,27

Valor Final: 2,30

Valor Total: 18.400,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP

Item: 0184

Descrição: HIOSCINA SIMPLES 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML (BUSCOPAN SIMPLES)

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,26

Valor Final: 1,24

Valor Total: 1.240,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: FARMACE

Item: 0185

Descrição: IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,30

Valor Final: 0,15

Valor Total: 2.250,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: VITAMEDIC

Item: 0186

Descrição: IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (ALIVIUM)

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 2,78

Valor Final: 1,08

Valor Total: 648,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB

Item: 0187

Descrição: IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 16.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,68

Valor Final: 0,21

Valor Total: 3.360,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0188

Descrição: IMUNOGLOBULINA HUM.ANTI.RHO 300 MCG/2ML (MATERGAM)

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 231,90

Valor Final: 314,45

Valor Total: 7.546,80

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: GRIFFOLS

Item: 0190

Descrição: ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Referência 3,25

Valor Final: 1,50

Valor Total: 900,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: GEOLAB

Item: 0191

Descrição: IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 3,89

Valor Final: 0,76

Valor Total: 9.120,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0194

Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25 MG (PROLOPA)

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Referência 1,35

Valor Final: 1,48

Valor Total: 4.440,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0195
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG (PROLOPA)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 2,41
Valor Final: 3,08
Valor Total: 24.640,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0196
Descrição: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/ 100ML
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 35,40
Valor Final: 20,80
Valor Total: 16.640,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0197
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,85
Valor Total: 6.800,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0198
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,15
Valor Final: 0,70
Valor Total: 8.400,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0199
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL (LEVOZINE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 13,29
Valor Final: 16,40
Valor Total: 3.280,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS
Item: 0200
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)

Quantidade: 10.800
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.404,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MERCK

Item: 0201
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,14
Valor Total: 1.680,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MERCK

Item: 0202
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,15
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MERCK

Item: 0203
Descrição: LORATADINA 1 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,84
Valor Final: 2,34
Valor Total: 1.872,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0204
Descrição: LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.440,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: VITAMEDIC

Item: 0205
Descrição: LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 180.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,10
Valor Total: 18.000,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0206

Descrição: Maleato de dexclorfeniramina + Betametasona (Nome comercial: Koide D) Xarope

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 34,94

Valor Final: 5,97

Valor Total: 2.985,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: PRATI

Item: 0209

Descrição: MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 3,79

Valor Final: 1,08

Valor Total: 864,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB

Item: 0211

Descrição: METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,25

Valor Final: 0,10

Valor Total: 2.400,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0212

Descrição: METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 36.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,25

Valor Final: 0,10

Valor Total: 3.600,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0213

Descrição: METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 1,73

Valor Final: 0,36

Valor Total: 4.320,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SANVAL

Item: 0214

Descrição: METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 2,00

Valor Final: 0,90

Valor Total: 10.800,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0215

Descrição: METILERGOMETRINA 0,2 MG/1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (METHERGIN)

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,97

Valor Final: 1,43

Valor Total: 429,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP

Item: 0216

Descrição: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PROSTIGMINE)

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 0,92

Valor Final: 0,88

Valor Total: 264,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: UNIÃO QUÍMICA

Item: 0217

Descrição: METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO (PLASIL)

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,25

Valor Final: 0,14

Valor Total: 420,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BELFAR

Item: 0218

Descrição: METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (PLASIL)

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 2,10

Valor Final: 0,91

Valor Total: 2.730,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS

Item: 0219

Descrição: METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PLASIL)

Quantidade: 6.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 0,90

Valor Final: 0,57

Valor Total: 3.420,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
Item: 0220
Descrição: METRONIDAZOL 100 MG/G 10% CREME VAGINAL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 9,99
Valor Final: 5,07
Valor Total: 10.140,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0221
Descrição: METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,23
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.950,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0222
Descrição: METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 9,87
Valor Final: 6,47
Valor Total: 3.882,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: EMS
Item: 0223
Descrição: METRONIDAZOL 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,42
Valor Final: 3,25
Valor Total: 3.250,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: ISOFARMA
Item: 0224
Descrição: MIDAZOLAN 5 MG/ML SOLUÇÃO INJEÁVEL (DORMONID)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,38
Valor Final: 8,68
Valor Total: 6.944,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0226
Descrição: MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 1.080
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,66
Valor Final: 0,17

Valor Total: 183,60
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: BIOSSINTÉTICA
Item: 0227
Descrição: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 2.160
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,66
Valor Final: 0,34
Valor Total: 734,40
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: BIOSSINTÉTICA

Item: 0229
Descrição: NALOXONA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NARCAN)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 16,78
Valor Final: 7,41
Valor Total: 741,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
Item: 0230
Descrição: NAUSEDRON 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,08
Valor Final: 1,26
Valor Total: 2.520,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: NOVAFARMA
Item: 0231
Descrição: NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG + 250 UI/G POMADA
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 4,67
Valor Final: 2,10
Valor Total: 1.680,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: PRATI
Item: 0233
Descrição: NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,08
Valor Total: 640,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: GEOLAB
Item: 0234
Descrição: NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,17
 Valor Final: 0,09
 Valor Total: 1.350,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0235
 Descrição: NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS
 Quantidade: 2.400
 Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 12,19
 Valor Final: 2,71
 Valor Total: 6.504,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 Modelo: VITAMEDIC
 Item: 0236
 Descrição: Nipride 50mg/2ml inj.
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 34,89
 Valor Final: 12,85
 Valor Total: 25.700,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0237
 Descrição: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 6,39
 Valor Final: 3,10
 Valor Total: 930,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS
 Item: 0238
 Descrição: NISTATINA CREME VAGINAL
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Bisnaga
 Valor Referência 7,10
 Valor Final: 3,83
 Valor Total: 3.830,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: BIS
 Item: 0239
 Descrição: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G 2% CREME VAGINAL
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Bisnaga
 Valor Referência 10,60
 Valor Final: 5,19
 Valor Total: 5.190,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: BIS
 Item: 0240
 Descrição: NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRIDIL)

Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 58,29
 Valor Final: 48,00
 Valor Total: 4.800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0241
 Descrição: NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NIPRIDE)
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 33,59
 Valor Final: 12,85
 Valor Total: 2.570,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0242
 Descrição: NOREPRINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPONOR)
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 18,59

Valor Final: 9,43
 Valor Total: 18.860,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
 Modelo: AMP
 Item: 0243
 Descrição: ÓLEO MINERAL 100 ML
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 5,47
 Valor Final: 2,30
 Valor Total: 230,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
 Item: 0245
 Descrição: OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
 Quantidade: 36.000
 Unidade de Fornecimento: Cápsula
 Valor Referência 0,15
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 2.880,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: HIPOLABOR
 Item: 0246
 Descrição: OMEPRAZOL 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 50,50
 Valor Final: 25,35
 Valor Total: 76.050,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP

Item: 0247
 Descrição: OXACILINA SÓDICA 500 MG IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 2.500
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 4,35
 Valor Final: 2,33
 Valor Total: 5.825,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: Un
 Item: 0248
 Descrição: OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 1,87
 Valor Final: 1,37
 Valor Total: 2.740,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0249
 Descrição: OXITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (OXITON)
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 3,29
 Valor Final: 1,50
 Valor Total: 900,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0250
 Descrição: PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 6.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,46
 Valor Final: 0,15
 Valor Total: 900,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0251
 Descrição: PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 10.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,92
 Valor Final: 0,23
 Valor Total: 2.300,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0252
 Descrição: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 26.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,39
 Valor Final: 0,10
 Valor Total: 2.600,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0253
 Descrição: PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 20.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,45
 Valor Final: 0,13
 Valor Total: 2.600,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: BELFAR
 Item: 0254
 Descrição: PARECETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 1,83
 Valor Final: 0,61
 Valor Total: 3.050,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
 Item: 0255
 Descrição: PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 24.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,47
 Valor Final: 0,27
 Valor Total: 6.480,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PHARLAB
 Item: 0256
 Descrição: PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,42
 Valor Final: 0,08
 Valor Total: 80,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: UNIHAR
 Item: 0257
 Descrição: PIRACETAM 200 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (Nootropil)
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 4,76
 Valor Final: 6,00
 Valor Total: 2.400,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA
 Modelo: AVENTIS
 Item: 0258
 Descrição: POLIVITAMINICO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL
 Quantidade: 720
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 5,06
 Valor Final: 2,73
 Valor Total: 1.965,60

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS

Item: 0259

Descrição: POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B COMPRIMIDO

Quantidade: 48.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,21

Valor Final: 0,05

Valor Total: 2.400,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0260

Descrição: PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,56

Valor Final: 0,20

Valor Total: 2.000,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: VITAMEDIC

Item: 0261

Descrição: PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,23

Valor Final: 0,08

Valor Total: 800,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: SANVAL

Item: 0263

Descrição: PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (FENERGAN)

Quantidade: 36.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,32

Valor Final: 0,14

Valor Total: 5.040,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0264

Descrição: PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FENERGAN)

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,91

Valor Final: 1,86

Valor Total: 27.900,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: SANVAL

Item: 0265

Descrição: Propatilnitrato (Nome comercial:Sustrate) Comprimido

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,52

Valor Final: 0,90

Valor Total: 450,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMOQUIMICA

Item: 0267

Descrição: PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,10

Valor Final: 0,05

Valor Total: 600,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR

Item: 0268

Descrição: Prostigmine 0,5mg/1ml

Quantidade: 2.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,00

Valor Final: 3,00

Valor Total: 7.500,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: U. QUIMICA

Item: 0270

Descrição: QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 2,70

Valor Final: 1,25

Valor Total: 3.750,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0271

Descrição: QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 2,41

Valor Final: 0,22

Valor Total: 220,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TEUTO

Item: 0272

Descrição: QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 3,77

Valor Final: 3,25

Valor Total: 9.750,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: EMS
Item: 0274
Descrição: RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,16
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Modelo: PRATI
Item: 0275
Descrição: RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 43,49
Valor Final: 11,70
Valor Total: 9.360,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0276
Descrição: RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,18
Valor Total: 4.320,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
Item: 0277
Descrição: RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,26
Valor Total: 6.240,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: Un
Item: 0278
Descrição: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Satche
Valor Referência 1,03
Valor Final: 0,50
Valor Total: 250,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
Item: 0280
Descrição: SERTRALINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,44
Valor Final: 0,39
Valor Total: 1.170,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED -

DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0281
Descrição: SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,14
Valor Final: 0,18
Valor Total: 360,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0282
Descrição: SINASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,11
Valor Final: 0,09
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PHARLAB
Item: 0283
Descrição: SINASTATINA 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,16
Valor Total: 3.200,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PHARLAB

Item: 0284
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,21
Valor Final: 2,43
Valor Total: 7.290,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
Item: 0285
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,57
Valor Final: 2,59
Valor Total: 38.850,00
Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
Item: 0286
Descrição: SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML SISTEMA FECHADO
Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 6,10
 Valor Final: 2,97
 Valor Total: 14.850,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0287
 Descrição: SORO GLICOSADO 5% 250ML
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 4,00
 Valor Final: 2,55
 Valor Total: 1.530,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
 Item: 0288
 Descrição: SORO GLICOSADO 5% 500ML
 Quantidade: 4.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 4,69
 Valor Final: 2,95
 Valor Total: 11.800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
 Item: 0289
 Descrição: SORO MANITOL 20% 500 ML
 Quantidade: 120
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 11,04
 Valor Final: 4,55
 Valor Total: 546,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: FRESENIUS
 Item: 0290
 Descrição: SORO RINGER LACTATO 500ML
 Quantidade: 10.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 4,99
 Valor Final: 3,08
 Valor Total: 30.800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
 Item: 0291

Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 1,08
 Valor Final: 1,00
 Valor Total: 1.500,00

Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MEDLEY
 Item: 0292
 Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,36
 Valor Final: 0,30
 Valor Total: 450,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MEDLEY
 Item: 0293
 Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,70
 Valor Final: 0,61
 Valor Total: 915,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MEDLEY
 Item: 0294
 Descrição: SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% CREME
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Bisnaga
 Valor Referência 6,76
 Valor Final: 4,94
 Valor Total: 2.964,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: BIS
 Item: 0295
 Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 MG + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 6,44
 Valor Final: 9,00
 Valor Total: 5.400,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: PRATI
 Item: 0296
 Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 9.600
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,30
 Valor Final: 0,12
 Valor Total: 1.152,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0297

Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 80 MG/ML + 16 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 6,19
 Valor Final: 6,32
 Valor Total: 6.320,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: EMS
 Item: 0298
 Descrição: SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 0,70
 Valor Final: 0,85
 Valor Total: 680,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: FARMACE
 Item: 0301
 Descrição: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL
 Quantidade: 96
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 21,52
 Valor Final: 14,00
 Valor Total: 1.344,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: FRS
 Item: 0302
 Descrição: SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
 Quantidade: 1.200
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 1,27
 Valor Final: 1,39
 Valor Total: 1.668,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
 Item: 0303
 Descrição: SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 48.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,09
 Valor Final: 0,04
 Valor Total: 1.920,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
 Item: 0304
 Descrição: TENOXICAM 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 13,83

Valor Final: 7,54
 Valor Total: 15.080,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: Un
 Item: 0305
 Descrição: TENOXICAN 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 20,92
 Valor Final: 15,00
 Valor Total: 45.000,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP
 Item: 0307
 Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
 Quantidade: 8.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,31
 Valor Final: 0,25
 Valor Total: 2.000,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0308
 Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (DEPAKENE)
 Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 6,01
 Valor Final: 3,90
 Valor Total: 2.340,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
 Item: 0309
 Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
 Quantidade: 10.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,89
 Valor Final: 0,92
 Valor Total: 9.200,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0311
 Descrição: VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS
 Quantidade: 1.300
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 2,65
 Valor Final: 1,22
 Valor Total: 1.586,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NATULAB
 Item: 0312
 Descrição: VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 48.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 0,30
 Valor Final: 0,11
 Valor Total: 5.280,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: CPR
 Item: 0313
 Descrição: VITAMINA C 500 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 9.000
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 1,47
 Valor Final: 0,76
 Valor Total: 6.840,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FARMACE
 Item: 0314
 Descrição: VITAMINA K 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Ampola
 Valor Referência 2,29
 Valor Final: 1,95
 Valor Total: 1.170,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: HIPOLABOR
 Item: 0315
 Descrição: Xarelto 15mg Comprimido
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 8,32
 Valor Final: 9,60
 Valor Total: 4.800,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BAYER
 Item: 0316
 Descrição: Xarelto 20mg Comprimido
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Comprimido
 Valor Referência 8,32
 Valor Final: 9,60
 Valor Total: 9.600,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BAYER
 Item: 0317
 Descrição: Xilazina 10% Frasco 50 ml
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 149,00
 Valor Final: 111,00
 Valor Total: 1.665,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:00:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: HIPOLABOR
 Item: 0318
 Descrição: Xilazina 2% Frasco 50 ml
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 149,00
 Valor Final: 111,00
 Valor Total: 1.665,00
 Situação: Homologado em 04/02/2021 13:48:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA

Modelo: HIPOLABOR

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Autoridade Competente

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:38A900ED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 016/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item: 0001
 Descrição: Almofada para carimbo nº 03, medindo aproximadamente 18cm de comprimento x 12cm de largura de boa qualidade, na cor azul / preta /vermelha, , composição resina termoplastica, feltro, tecido, tinta a base de agua, tampa de metal. prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos, certificada pelo immetro
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 7,23
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 500,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: ALMOFADA
 Item: 0002
 Descrição: Anote e cole, bloco com 100 folhas coloridas auto adesivas, tamanho (76 X 76)mm
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Bloco
 Valor Referência 5,53
 Valor Final: 4,05
 Valor Total: 405,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: NOTEFIX
 Item: 0003
 Descrição: Anote e cole, pacote com 4 blocos de 100 folhas coloridas auto adesivas cada, tamanho (38 X 38)mm
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Bloco
 Valor Referência 13,50
 Valor Final: 4,05
 Valor Total: 405,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: NOTEFIX

Item: 0004

Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material papelao prensado aplicação arquivamento de documentos, com impressões nas laterais, na cor preta.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,00

Valor Final: 3,65

Valor Total: 730,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: POLIBRAS

Item: 0005

Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material plástico corrugado tipo polionda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na parte interna

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,63

Valor Final: 5,00

Valor Total: 2.500,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: ARQUIVO

Item: 0006

Descrição: Caneta esferográfica, tinta nas cores azul / vermelha ou preta, corpo em resina termoplástica transparente, formato sextavada, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. Tampa antiafíxiante, caixa com 50 unidades, com selo do INMETRO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 55,25

Valor Final: 27,25

Valor Total: 5.450,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: ECONOMIC

Item: 0007

Descrição: "Caneta marca texto com tinta fluorescente a base d'água, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela"

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,50

Valor Final: 1,40

Valor Total: 700,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: MASTERPRINT

Item: 0008

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,38

Valor Final: 1,95

Valor Total: 390,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: ECCO

Item: 0009

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,38

Valor Final: 2,00

Valor Total: 400,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: CLIP

Item: 0010

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,38

Valor Final: 1,95

Valor Total: 390,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: ECCO

Item: 0011

Descrição: Corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml, cor branca de ótima viscosidade

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,98

Valor Final: 1,20

Valor Total: 480,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: CORRETIVO

Item: 0012

Descrição: Cracha vertical com clip removível tamanho 70mmx40mm, material plástico transparente

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,20

Valor Final: 1,20

Valor Total: 600,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: ACP

Item: 0013

Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 280mm, cor amarela com relevo baixo, largura 200mm

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,34

Valor Final: 0,26
Valor Total: 260,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
Modelo: SCRITY
Item: 0014
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 320mm, cor amarela com relevo baixo, largura 230mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,43
Valor Final: 0,35
Valor Total: 700,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
Modelo: SCRITY
Item: 0015
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 360mm, cor amarela com relevo baixo, largura 260mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,41
Valor Total: 820,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
Modelo: SCRITY
Item: 0016
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 410mm, cor amarela com relevo baixo, largura 370mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,60
Valor Final: 0,49
Valor Total: 980,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
Modelo: SCRITY
Item: 0017
Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 60, tipo rpc padronizado, comprimento 230, largura 320mm, cor branca
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,30
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
Modelo: SCRITY
Item: 0018
Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 75, padronizado, comprimento 230, largura 120mm, cor branca
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,15
Valor Total: 750,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: SCRITY
Item: 0019
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface largura 12 comprimento 40, cor incolor aplicação multiuso
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,28
Valor Final: 1,28
Valor Total: 512,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
Modelo: EUROCEL
Item: 0020
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,02
Valor Final: 3,50
Valor Total: 700,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Modelo: FITA
Item: 0021
Descrição: Fita adesiva dupla face, largura 25mm, comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,23
Valor Final: 5,52
Valor Total: 552,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Modelo: FITA
Item: 0022
Descrição: Lapis de cor grande, caixa com 12 unidades, sextavado, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental, mina macia, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, Comprimento do lápis: 170 a 180mm
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 8,42
Valor Final: 3,55
Valor Total: 7.100,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
Modelo: PIRILAMPO
Item: 0023
Descrição: Lápis grafite sextavado, apontado, dureza do grafite HB, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental. Madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação da grafite, recoberto com tinta e verniz atóxicos, com inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo marca do fabricante e identificação do número ou dureza da grafite. Diâmetro do grafite: aprox.. 2mm. Diâmetro do lápis: de 6,5mm a 7,5mm. Comprimento do lápis: 170 a 180mm, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, caixa com 144 unidades
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 59,50
Valor Final: 29,80
Valor Total: 2.980,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: VOYAGE

Item: 0024

Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,00

Valor Final: 11,20

Valor Total: 1.120,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: TILIBRA

Item: 0025

Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 200 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,03

Valor Final: 17,50

Valor Total: 1.750,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: TILIBRA

Item: 0026

Descrição: Livro de ponto, com 2 assinaturas, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,03

Valor Final: 14,03

Valor Total: 1.403,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: BAHIAARTESGRAFICAS

Item: 0027

Descrição: Livro protocolo de correspondência, tipo capa dura preta, quantidades de folhas 100 folhas

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,75

Valor Final: 9,50

Valor Total: 950,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: GRAFSET

Item: 0028

Descrição: Marcador permanente- pincel atômico – recarregavel, ponta de feltro, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo- selo do INMETRO.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,95

Valor Final: 2,40

Valor Total: 480,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: MASTERPRINT

Item: 0029

Descrição: Marcador para quadro branco recarregavel, ponta de feltro 2,5mm, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo, selo do INMETRO, caixa com 12 unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 55,25

Valor Final: 4,50

Valor Total: 900,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: MARCADOR

Item: 0030

Descrição: Molha dedos glicerinado, sem álcool, pote com 12 gramas

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,10

Valor Final: 3,70

Valor Total: 370,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: RADEX

Item: 0031

Descrição: Papel casca de ovo, cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 12,80

Valor Final: 12,80

Valor Total: 640,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: BAG

Item: 0032

Descrição: Pasta aba e elástico transparente, tipo ofício soft, material plástico transparente, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,38

Valor Final: 2,38

Valor Total: 2.380,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: ACP

Item: 0033

Descrição: Pasta arquivo, material cartão plastificado, tipo classificador duplo, largura 255mm, altura 350mm, largura 2cm

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,38

Valor Final: 3,50

Valor Total: 350,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
 Modelo: DELLO
 Item: 0034
 Descrição: Pasta arquivo em polipropileno rígido, com ferragens cromada, tipo AZ, lombo largo, tamanho ofício (250 X 350) mm, cores variadas, com ficha de identificação no dorso
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,03
 Valor Final: 9,50
 Valor Total: 4.750,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: PASTA
 Item: 0035
 Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 20mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,40
 Valor Final: 2,90
 Valor Total: 1.450,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: PASTA
 Item: 0036
 Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 55 mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,10
 Valor Final: 4,40
 Valor Total: 880,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: PASTA
 Item: 0037
 Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo sanfonada, com 12 divisorias, tamanho ofício (240 X 350) mm, características adicionais com elastico, cores variadas
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,95
 Valor Final: 19,20
 Valor Total: 960,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: PASTA
 Item: 0038
 Descrição: Quadro branco, material formica branca brilhante, finalidade marcador com lapis de quadro branco, largura 200 comprimento 120, tipo fixação em parede, material moldura de madeira
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 250,00
 Valor Final: 209,00
 Valor Total: 2.090,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: SOUZA
 Item: 0039
 Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,47
 Valor Final: 2,47
 Valor Total: 494,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: WALEU
 Item: 0040
 Descrição: Tesoura, material aço inoxidavel, material cabo anatômico em propileno, comprimento 21 cm, características adicionais cor diversas/extra corte/uso comum, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,08

Valor Final: 7,90
 Valor Total: 790,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA
 Modelo: GOLLER
 Item: 0041
 Descrição: Borracha branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo do lápis, em Borracha Natural, pacote com 100 unidades
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 25,50
 Valor Final: 16,20
 Valor Total: 810,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: REDBOR
 Item: 0042
 Descrição: Capa plástica tamanho A4, em polipropileno, pacote c/100 unidades, cores variadas
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 29,75
 Valor Final: 29,75
 Valor Total: 2.975,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: CAPA
 Item: 0043
 Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 5000 unidades
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 5,95
 Valor Final: 3,84
 Valor Total: 768,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: GRAMPO
 Item: 0044

Descrição: Grampo trilho plastico, apresentação trilho, comprimento 12cm, características adicionais encaixe macho/fêmea, capacidade 500 folhas, caixa com 10 jogos
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,33
Valor Final: 11,40
Valor Total: 570,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: WALEU
Item: 0045
Descrição: Pasta arquivo, material plástica , tipo com grampo trilho, largura 230mm, altura 330mm, cores diversas, prendedor interno ferragem removível
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,38
Valor Final: 2,38
Valor Total: 1.190,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: POLIBRAS
Item: 0046
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 30 fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 50,15
Valor Final: 31,00
Valor Total: 1.550,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: GENIAL
Item: 0047
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 50fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,65
Valor Final: 49,00
Valor Total: 490,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Modelo: PERFURADOR

Item: 0048
Descrição: Caneta marcadora para CD e retroprojeto, Corpo e tampa em Plástico, ponta de 2mm em Poliacetato, para escrita em Acetato, pvc e poliéster, tinta a Base de álcool. Cor tinta: azul ou preta
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,40
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: CL

Item: 0049
Descrição: Grampeador grande tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 25 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,00
Valor Final: 23,20
Valor Total: 2.320,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: GRAMPEADOR
Item: 0050
Descrição: Grampeador médio tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 15fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,80
Valor Final: 17,10
Valor Total: 1.710,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: MASTERPRINT
Item: 0051
Descrição: Grampeador profissional de pressão, tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo pistola, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em parede, madeira,
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 109,65
Valor Final: 54,90
Valor Total: 549,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: GRAMPLINE
Item: 0052
Descrição: Papel ofício A4, material papel sulfite, gramatura 75 gr, alta alvura, utilização várias, acomodado em pacotes com 500 folhas protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, características adicionais branco, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Resma
Valor Referência 18,65
Valor Final: 18,32
Valor Total: 54.960,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: A4
Item: 0053
Descrição: Papel ofício cores variadas, material papel sulfite, gramatura 75 gr, utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100 folhas, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,38
Valor Final: 5,55
Valor Total: 1.110,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: REPORT

Item: 0054

Descrição: Papel foto formato A4 (210x297) gramatura 180g/m2, caixa com 20 folhas.

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 15,30

Valor Final: 10,50

Valor Total: 525,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: MASTERPRINT

Item: 0055

Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 10fls, com marginador e pintura antiferruginosa

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,65

Valor Final: 11,80

Valor Total: 590,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: LEONORA

Item: 0056

Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material lástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão grosso.

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,20

Valor Final: 23,60

Valor Total: 2.360,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: MIX

Item: 0057

Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão fino,

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,70

Valor Final: 18,70

Valor Total: 1.870,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: MIX

Item: 0058

Descrição: Borracha branca fabricada em material atóxico, composta de borracha natural, isenta de PVC, apagar suave e uniforme do grafite, tamanho aprox.: (48x21x10)mm, com selo do INMETRO, caixa com 40 unidades

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 23,80

Valor Final: 14,50

Valor Total: 725,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: PREMIER

Item: 0059

Descrição: Calculadora eletrônica, número de dígitos 12, fonte de alimentação bateria e solar.

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,25

Valor Final: 17,60

Valor Total: 880,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: CALCULADORA

Item: 0060

Descrição: Grampeador profissional tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 120 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 80,75

Valor Final: 80,75

Valor Total: 807,50

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: MASTERPRINT

Item: 0061

Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 1000 unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 1,70

Valor Final: 1,60

Valor Total: 320,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: BRW

Item: 0062

Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6, acomodado em caixa de papel com 2500 unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 8,50

Valor Final: 12,20

Valor Total: 2.440,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: FERPLAS

Item: 0063

Descrição: Grampo trilho metalico, apresentação trilho, comprimento 95mm, características adicionais encaixe macho/fêmea, caixa com 50 jogos

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 12,75

Valor Final: 9,50

Valor Total: 475,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: BRW
Item: 0064
Descrição: Papel 40kg, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, característica adicional alcalino offset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,28
Valor Final: 0,75
Valor Total: 750,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: BIGNARDI
Item: 0065
Descrição: Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 2m, largura 48cm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,70
Valor Final: 0,90
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: ARTFLOC
Item: 0066
Descrição: Papel seda, cores variadas, material celulose vegetal, comprimento 70cm, largura 50cm, modelo sem estampa.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,20
Valor Total: 100,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: ARTFLOC
Item: 0067
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo sanfonada, com 31 divisorias, tamanho ofício (240 X 350)mm, características adicionais com elastico, cores variadas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,15
Valor Final: 33,15
Valor Total: 1.657,50

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: PASTA
Item: 0068
Descrição: Quadro branco, material formica branca brilhante, finalidade marcador com lapis de quadro branco, largura 150 comprimento 120, tipo fixação em parede, material moldura de madeira
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 200,00
Valor Final: 159,00
Valor Total: 1.590,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: SOUZA
Item: 0069

Descrição: Agenda anual com fita em tecido para marcação, capa, contra- capa em papelão, dimensões aproximadas (135 x 200) mm, 176 folhas, com certificado FSC
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,08
Valor Final: 12,50
Valor Total: 625,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: TILIBRA
Item: 0070
Descrição: Carbono face simples, formato A4, caixa com 100 folhas, cor azul ou preta
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 29,75
Valor Final: 25,60
Valor Total: 1.280,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: CARBONO
Item: 0071
Descrição: Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 40mm, características adicionais com elastico, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,83
Valor Final: 3,92
Valor Total: 1.960,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: PASTA
Item: 0072
Descrição: Régua escritório, material plástico, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,28
Valor Final: 0,78
Valor Total: 1.560,00
Situação: Homologado em 05/04/2021 07:08:33 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA

Modelo: WALEU

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E3A6C79D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 93/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 33.330.526/0001-99.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 16/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam. ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) -**

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prote.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 82.765,50 (Oitenta e Dois Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 05 de abril de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B2B70584

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 94/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 19.210.207/0001-19.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 16/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam. ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30,**

Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prote.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 59.812,50 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 05 de abril de 2021, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B8E28290

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 17/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item: 0001

Descrição: Abacaxi

Quantidade: 3.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,50

Valor Final: 2,75

Valor Total: 9.625,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0002

Descrição: Abóbora

Quantidade: 2.200

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 3,49

Valor Final: 1,80

Valor Total: 3.960,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0003

Descrição: Alface

Quantidade: 2.300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,45

Valor Final: 0,94

Valor Total: 2.162,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0004

Descrição: Alho

Quantidade: 700

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 27,33

Valor Final: 20,79

Valor Total: 14.553,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0005

Descrição: Banana

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,70

Valor Final: 2,39

Valor Total: 23.900,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0006

Descrição: Batata doce

Quantidade: 1.300

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 3,53

Valor Final: 2,10

Valor Total: 2.730,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0007

Descrição: Batata inglesa

Quantidade: 2.200

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,97

Valor Final: 2,80

Valor Total: 6.160,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0008

Descrição: Beterraba

Quantidade: 180

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 5,23

Valor Final: 2,20

Valor Total: 396,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0009

Descrição: Cebola branca

Quantidade: 1.700

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 5,00

Valor Final: 3,70

Valor Total: 6.290,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0010

Descrição: Cebola vermelha

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 5,10

Valor Final: 3,70

Valor Total: 2.960,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0011

Descrição: Cebolinha

Quantidade: 900

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 5,33

Valor Final: 5,33

Valor Total: 4.797,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0012

Descrição: Cenoura

Quantidade: 2.300

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 5,07

Valor Final: 3,95

Valor Total: 9.085,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0013

Descrição: Chuchu

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 5,00

Valor Final: 3,48

Valor Total: 696,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0014

Descrição: Coentro

Quantidade: 5.600

Unidade de Fornecimento: Molho

Valor Referência 1,50

Valor Final: 0,80

Valor Total: 4.480,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0015

Descrição: Couve-flor

Quantidade: 1.100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,00

Valor Final: 8,90

Valor Total: 9.790,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0016

Descrição: Goiaba

Quantidade: 700

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,07

Valor Final: 2,99

Valor Total: 2.093,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0017

Descrição: Graviola

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 12,33

Valor Final: 5,30

Valor Total: 1.590,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0018

Descrição: Inhame

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 6,67

Valor Final: 5,95

Valor Total: 1.190,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0019

Descrição: Laranja

Quantidade: 6.500

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,03

Valor Final: 1,99

Valor Total: 12.935,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0020

Descrição: Limão

Quantidade: 700

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 6,67

Valor Final: 2,35

Valor Total: 1.645,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0021

Descrição: Maçã

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 10,67

Valor Final: 7,49

Valor Total: 5.992,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0022

Descrição: Macaxeira

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,07

Valor Final: 2,28

Valor Total: 684,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA

Item: 0023

Descrição: Mamão comum

Quantidade: 3.500

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 2,10

Valor Final: 1,65

Valor Total: 5.775,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0024
 Descrição: Mamão Hawai
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 4,07
 Valor Final: 2,65
 Valor Total: 2.650,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0025
 Descrição: Manga
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 3,80
 Valor Final: 3,48
 Valor Total: 6.960,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA
 Item: 0026
 Descrição: Maracujá
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 10,67
 Valor Final: 4,87
 Valor Total: 14.610,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA
 Item: 0027
 Descrição: Melancia
 Quantidade: 16.500
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 1,83
 Valor Final: 1,20
 Valor Total: 19.800,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA
 Item: 0028
 Descrição: Melão
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 3,33
 Valor Final: 2,30
 Valor Total: 6.900,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0029
 Descrição: Pepino
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 4,97
 Valor Final: 2,99
 Valor Total: 299,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA
 Item: 0030

Descrição: Pêra
 Quantidade: 1.600
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 12,00
 Valor Final: 8,95
 Valor Total: 14.320,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0031
 Descrição: Pimentão
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 8,47
 Valor Final: 2,70
 Valor Total: 13.500,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0032
 Descrição: Repolho
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 7,50
 Valor Final: 3,47
 Valor Total: 694,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA
 Item: 0033
 Descrição: Tomate
 Quantidade: 1.350
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 4,43
 Valor Final: 2,99
 Valor Total: 4.036,50
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO

Modelo: IN NATURA
 Item: 0034
 Descrição: Uva
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 9,27
 Valor Final: 6,85
 Valor Total: 2.055,00
 Situação: Homologado em 05/04/2021 07:13:02 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Autoridade Competente

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: 14C2149E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 95/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CARLOS ANTÔNIO PINHO – ME/MERCADINHO E SACOLÃO DA ECONOMIA, CNPJ: 12.293.710/0001-36.

OBJETO: Aquisição de Hortifrutos para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 17/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam. ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré – escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE –AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades**

Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de**

Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 97.438,50 (Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 05 de abril de 2021, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:2CEB64B9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 96/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA GABRIEL NÓBREGA ARAÚJO, CNPJ: 29.521.780/0001-05.

OBJETO: Aquisição de Hortifrutos para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 17/2021.

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 São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam. ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO**

DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré – escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE –AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF;

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 121.874,00 (Cento e Vinte e Um Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 05 de abril de 2021, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:07B26C39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 07/2020**, objetivando a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas do Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1064866-95 e conforme projeto básico de engenharia, em favor da Empresa: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.576.181/0001-31, com sede na Rua Francisco Moreira Viana, 45, APT – 301, Bairro Belo Horizonte, Patos - PB, CEP: 58.704-275, representada neste ato pelo Sr. **JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA**, portador do CPF: 066.741.254-90 e RG: 13386559 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Moreira Viana, 45, APT – 301, Bairro Belo Horizonte, Patos - PB, CEP: 58.704-275, venceu o certame por ter apresentado o menor valor global de **R\$ 652.807,82 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

São Mamede – PB, 05 de abril de 2021.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E11903A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 07/2020**, objetivando a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas do Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1064866-95 e conforme projeto básico de engenharia, em favor da Empresa: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.576.181/0001-31, com sede na Rua Francisco Moreira Viana, 45, APT – 301, Bairro Belo Horizonte, Patos - PB, CEP: 58.704-275, representada neste ato pelo Sr. **JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA**, portador do CPF: 066.741.254-90 e RG: 13386559 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Moreira Viana, 45, APT – 301, Bairro Belo Horizonte, Patos - PB, CEP: 58.704-275, venceu o certame por ter apresentado o menor valor global de **R\$ 652.807,82 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

São Mamede – PB, 05 de abril de 2021.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:40F16FD3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 07/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE–PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, **E A EMPRESA: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.576.181/0001-31.

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas do Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse nº 1064866-95 e conforme projeto básico de engenharia.

Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, correrão por conta dos Recursos do Contrato de Repasse nº 1064866-95 e do orçamento do município, através da seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 451 1003 1005 – Pavimentação de Ruas e Construção/implantação de meios - fios - ELEMENTO DE DESPESA 44.90.51 – Obras e Instalações.**

VALOR GLOBAL: R\$ 652.807,82 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 05/04/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 05 de abril de 2021,
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:6BFC9CD6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 04/2021, objetivando **CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**, em favor do licitante: **GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO/ 3G POCOS ARTESIANOS**, inscrita no CNPJ: **22.908.935/0001-03**, com sede na **PRAÇA PEDRO PIRES FERREIRA, 72, Centro, Tabira – PE, CEP: 56.780-000**, representada pelo Sr. **GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO**, portador do CPF: 220.490.848-70 e RG:46.959.771-9 SSP/SP, pelo valor global de **R\$ 31.500,00 (Trinta e UM Mil e Quinhentos Reais)**, conforme proposta apresentada.

Água Branca - PB, 24 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:F6CD1CFC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 04/2021, objetivando **CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**, em favor do licitante: **GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO/ 3G POCOS ARTESIANOS**, inscrita no CNPJ: **22.908.935/0001-03**, com sede na **PRAÇA PEDRO PIRES FERREIRA, 72, Centro, Tabira – PE, CEP: 56.780-000**, representada pelo Sr. **GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO**, portador do CPF: 220.490.848-70 e RG:46.959.771-9 SSP/SP, pelo valor global de **R\$ 31.500,00 (Trinta e UM Mil e Quinhentos Reais)**, conforme proposta apresentada.

Água Branca - PB, 24 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:3FD19E13

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 93/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12 e **GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO/ 3G POCOS ARTESIANOS**, inscrita no CNPJ: **22.908.935/0001-03**.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Água Branca - PB, em conformidade com o art. 24, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente – 18 544 3015 1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas – ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - Obras e Instalações**.

VALOR GLOBAL R\$ 31.500,00 (Trinta e UM Mil e Quinhentos Reais)

VIGÊNCIA: 25/03/2021 À 25/09/2021

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 25 de março de 2021, **EVERTON FIRMINO BATISTA**, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:EF8212A7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 94/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA **MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA**, CNPJ: **22.570.237/0001-40**.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS– 04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%-ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social - 08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2076 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2077 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA –

33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 2074 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Administração - 04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 54.386,00 (Cinquenta e Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de abril de 2021, **EVERTON FIRMINO BATISTA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:4C1A88EA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 95/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ: 36.136.131/0001-48.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.200 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS– 04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%-ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12**

361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3013 2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social - 08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 08 243 3014 2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15 452 3015 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Administração - 04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES - 26 782 3016 2095 MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 231.972,00 (Duzentos e Trinta e Um Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021.

DATA E ASSINATURA: Água Branca - PB, 05 de abril de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:3B227AD5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 96/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA EPP, CNPJ: 09.323.745/0001-66.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Água Branca - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 51.996,00 (Cinquenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de abril de 2021, **EVERTON FIRMINO BATISTA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:F5A0EB45

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021
EXTRATO DO CONTRATO N.º 97/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA E. BERNARDO DE SOUZA, CNPJ: 30.406.114/0001-05.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 **Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 **Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 **Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 **Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 **Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 **Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 **Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 **Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 20.022,00 (Vinte Mil e Vinte e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de abril de 2021, **EVERTON FIRMINO BATISTA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:CE6A7125

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 78/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado **CASSIANO SABINO DIAS SANTANA**, CPF: 091.038.404-50, residente e domiciliada no BAIXA DO JUAZEIRO, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca – PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado **CONTRATADO**, fundamentados nas disposições da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n.º 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública n.º 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública n.º 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 10.715,00 (DEZ MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios

da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional
Contratante

CASSIANO SABINO DIAS SANTANA
CPF: 091.038.404-50
Contratado

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:96FD6FEF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 79/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado **FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES**, CPF: 040.127.374-14, residente e domiciliada no Sítio Cabaceiras, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado **CONTRATADO**, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao **CONTRATANTE** conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados **CONTRATADOS** será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a **CONTRATADA** receberá o valor de **R\$ 8.210,00 (OITO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

CLÁUSULA NONA:

O **CONTRATANTE**, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao **CONTRATADO** enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES

CPF: 040.127.374-14

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:DDC5259E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 80/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **MARIA SONHIA DA SILVA**, CPF: 020.193.824-31, residente e domiciliada no SÍTIO UMBURANA, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

MARIA SONHIA DA SILVA

CPF: 020.193.824-31

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:F66E4703

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 81/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **JOÃO PAULO ALVES DE OLIVEIRA**, CPF: 058.061.404-223, residente e domiciliada no SÍTIO BELA VISTA, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme

descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 12.400,00 (DOSE MIL E QUATROCENTOS REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA –**

33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

JOÃO PAULO ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 058.061.404-223

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:BC37F9B7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 82/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado **ROSINAIDE VERAS LOPES**, CPF: 052.870.364-18, residente e domiciliada no SÍTIO CABACEIRO, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca – PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado **CONTRATADO**, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 11.315,00 (ONZE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do**

FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inapetência do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interposição judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

ROSINAIDE VERAS LOPES

CPF: 052.870.364-18

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:8C492075

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO**

CONTRATO Nº 83/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES**, CPF: 040.127.374-14, residente e domiciliada no SÍTIO CABACEIRO, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO,

fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 8.210,00 (OITO MIL DUZENTOS E DEZ QUINZE REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do**

Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 **2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inapetência do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-

financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES

CPF: 040.127.374-14

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:22EE6AAC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 84/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua

Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **FABLÍCIO SANTANA DE SOUSA**, CPF: 701.463.634-00, residente e domiciliada no SÍTIO CABACEIRO, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 8.750,00 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA –**

33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- c. Fiscalizar a execução do contrato;
- d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a. Por acordo entre as partes;
- b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca
EVERTON FIRMINO BATISTA
 Prefeito Constitucional
 Contratante

FABLÍCIO SANTANA DE SOUSA
 CPF: 701.463.634-00
 Contratado

Publicado por:
 Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:0170454A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 85/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **MARIZETE FIRMINO DA ROCHA**, CPF: 042.002.754-81, residente e domiciliada no SÍTIO CABACEIRO, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 9.125,00 (NOVE MIL SENTO E VINTE E CINCO REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 **Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 **Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 **Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 **Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 **Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 **Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 **Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 **Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 **Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 **Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 **Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 **Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 **Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca
EVERTON FIRMINO BATISTA
 Prefeito Constitucional
 Contratante

MARIZETE FIRMINO DA ROCHA

CPF: 042.002.754-81

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:DF5DBF26**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO****CONTRATO Nº 86/2021**

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **RIVALDA DA SILVA GUEDES**, CPF: 052.870.364-18, residente e domiciliada no SÍTIO CABACEIRO, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 9.520,00 (NOVE MIL QUIETOS E VINTE REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

RIVALDA DA SILVA GUEDES

CPF: 052.870.364-18

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:81172306

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 88/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado **ERENI SANTANA DE SOUSA SERAFIM**, CPF: 029.064.344-93, residente e domiciliada no SÍTIO CABACEIRO, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado **CONTRATADO**, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados **CONTRATADOS** será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 11.755,00 (ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

ERENI SANTANA DE SOUSA SERAFIM

CPF: 033.415.714-50

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:DCFBC76C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 89/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **VITAL CLEMENTINO DE LIMA**, CPF: 639.745.761-34, residente e domiciliada no SÍTIO BELA VISTA, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 7.150,00 (SETE MIL SENTO E CINQUENTA REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo.**

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência

de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

VITAL CLEMENTINO DE LIMA

CPF: 639.745.761-34

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:2087CFEA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 90/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **MARIA APARECIDA DE LUCENA**, CPF: 049.091.444-63, residente e domiciliada no SÍTIO CACHOEIRA ALTA, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca – PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 10.705,00 (DEZ MIL SETECENTOS E CINCO REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA –**

33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador: 1ADE8C41

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 91/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA**, CPF: 019.236.274-73, residente e domiciliada no SÍTIO UMBURANA, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca - PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados

CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 **Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação**

Escolar - PNAE – Creche - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA

CPF: 019.236.274-73

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:49CB11B5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 92/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado **JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA**, CPF: 044.715.084-74, residente e domiciliada no SÍTIO BELA VISTA, S/N, Zona Rural, Cidade de Água Branca – PB, CEP: 58.753-000, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, durante exercício de 2021, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica fazendo parte

integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OS CONTRATADOS se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominados CONTRATADOS será de até R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATADORES FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021.

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor de **R\$ 12.255,00 (DOSE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil -**

Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE – Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATANTE FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUATORZE:

O CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- Fiscalizar a execução do contrato;
- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZOITO:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- Por acordo entre as partes;
- Pela inobservância de qualquer de suas condições;
- Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

É competente o Foro da Comarca de Água Branca para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 22 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de Água Branca

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratante

JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 044.715.084-74

Contratado

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:F90F03F1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Água Branca/PB torna público que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 cujo OBJETO É: Locação de Máquinas pesadas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Infraestrutura, conforme especificações constantes do Termo de Referência. O Edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.aguabranca.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 08:00hs (Horário de Brasília) do dia 16/04/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3481-1027 ou através do e-mail: licitação.aguabranca@gmail.com ou via sistema, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Água Branca – PB, 05 de abril de 2021.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:9048FE21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Água Branca/PB torna público que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 cujo OBJETO É: Aquisição de Pneus destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB. O Edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.aguabranca.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 13:00hs (Horário de Brasília) do dia 16/04/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3481-1027 ou através do e-mail: licitação.aguabranca@gmail.com ou via sistema, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Água Branca – PB, 05 de abril de 2021.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:2B679C74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2021

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos em Trânsito de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Água Branca – PB. Data e Local, às 10:00 horas do dia 16/04/2021, na sala de reuniões da CPL, na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000. Qualquer informação poderá ser obtida na sede da CPL ou através do telefone: 3481-1027. O Edital poderá ser obtido no site institucional da Prefeitura: www.aguabranca.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB: www.tce.pb.gov.br.

Água Branca – PB, 05 de abril de 2021.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:1F2C3587

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2021

OBJETO: Aquisição de Material Elétrico para Iluminação Pública e Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos do Município de Água Branca – PB. Data e Local, às 15:30 horas do dia 16/04/2021, na sala de reuniões da CPL, na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000. Qualquer informação poderá ser obtida na sede da CPL ou através do telefone: 3481-1027. O Edital poderá ser obtido no site institucional da Prefeitura: www.aguabranca.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB: www.tce.pb.gov.br.

Água Branca – PB, 05 de abril de 2021.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:1C47FED9**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****TOMADE DE PREÇO N.º 01/2021**

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução dos serviços de Melhoria do Adutora do Povoado Lagoinha no Município de Água Branca – PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 22/04/2021, na sala de reuniões da CPL, na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000. Qualquer informação poderá ser obtida na sede da CPL ou através do telefone: 3481-1027. O Edital poderá ser obtido no site institucional da Prefeitura: www.aguabranca.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB: www.tce.pb.gov.br.

Água Branca – PB, 05 de abril de 2021.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

Presidente da CPL

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:A9FCF00A**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N.º
DV00021/2021****RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N.º
DV00021/2021**

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 DV00021/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL PARA O ENFRENTAMESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS 26482503870 - R\$ 10.837,50; MAURICIO PEREIRA ROCHA – ME - R\$ 6.340,00.

Alagoa Nova - PB, 04 de Março de 2021

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida

Código Identificador:8D630783**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
DV00021/2021.****EXTRATO DE CONTRATOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
DV00021/2021.**

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL PARA O ENFRENTAMESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.060 SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 243 2008 2029 MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL 08 244 2009 2033 MANUTENCAO

DAS ATIVIDADES DO PAIF 08 244 2009 2034 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 03/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00025/2021 - 04.03.21 - MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS 26482503870 - R\$ 10.837,50; CT Nº 00026/2021 - 04.03.21 - MAURICIO PEREIRA ROCHA - ME - R\$ 6.340,00.

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida

Código Identificador:EEF55D5D**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA****GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA N.º 284/2021 ALHANDRA EM 12 DE MARÇO 2021**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei n.º 568/2017, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **MYLLENA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS**, C.P.F: 141.200.784-42, para ocupar em Comissão o Chefe do setor de Limpeza Urbana, símbolo DAI-300, com lotação na Secretaria de Serviços Urbanos deste Município, até ulterior deliberação.

Art. 2º. Conceder a mesma Gratificação de 100% (cem por cento) do Vencimento do cargo

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos administrativos e financeiros, retroagem a 02 de março de 2021.

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

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 12 de março 2021.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:

Lucia Carla Bezerra de Farias

Código Identificador:4E0B14A5**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA N.º 291/2021 ALHANDRA EM 16 DE MARÇO 2021**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei n.º 568/2017, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **ROSILDA FRANCISCA DOS SANTOS**, C.P.F: 885.779.104-15, para ocupar em Comissão o cargo de Assessor Técnico, Símbolo DAI-300, com lotação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, até ulterior deliberação.

Art.2º. Conceder a mesma Gratificação de 100% (Cem por cento) do Vencimento do cargo.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos administrativos e financeiros, retroagem a 02 março de 2021.

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

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 16 de março 2021.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:

Lucia Carla Bezerra de Farias

Código Identificador:3AF01451

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 008/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 37/2014, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder ao servidor **VALDEMIR DE SOUZA ALVES**, ocupante do cargo de Gari, Mat. 9315, do Quadro de Provimento Efetivo desta Municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, **Licença sem vencimentos para trato de interesse particular**, pelo período de 02 (dois) anos, tendo início no dia 05 de abril de 2021 e término no dia 04 de abril de 2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos administrativos retroagem a 01 de abril de 2021.

Publique-se e registre-se

Gabinete do Secretário Municipal de Alhandra, em 05 de abril de 2021.

SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO

Secretário de Administração

Publicado por:

Lucia Carla Bezerra de Farias

Código Identificador:85098F57

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Abril de 2021, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO**. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 024/2009 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93; Lei Complementar n° 123/06; Decreto Federal n° 10.024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Daniel Martins Silva

Código Identificador:E32D9A6E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Abril de 2021, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO**. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 024/2009 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93; Lei Complementar n° 123/06; Decreto Federal n° 10.024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Daniel Martins Silva

Código Identificador:7BF5EFD0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02e Decreto Municipal n° 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Daniel Martins Silva

Código Identificador:6DB36A13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO**. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02e Decreto Municipal n° 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Daniel Martins Silva

Código Identificador:4176BFDB**GABINETE DO PREFEITO****TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00320/2021)****TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00320/2021)**

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DEVEDOR | | |
| Ente Federativo/UF: | Barra de Santa Rosa/PB | CNPJ: 08.993.925/0001-92 |
| Endereço: | RUA MANOEL DE SOUZA LIMA, 118 | |
| Bairro: CENTRO | | CEP: 58170-000 |
| Telefone: | (083) 3376-1040 Fax: | |
| E-mail: | fapenbarra@hotmail.com | |
| Representante | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | |
| CPF: | 049.124.004-08 | Complemento: |
| Cargo: | Prefeito | |

E-mail: fapenbarra@hotmail.com **Data início da** 01/01/2017**CREDOR****Unidade Gestora:** FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA **CNPJ:** 09.494.536/0001-85**Endereço:** RUA MANOEL DE SOUZA LIMA, 118**Bairro:** CENTRO **CEP:** 58170-000**Telefone:** (083) 3376-1040 **Fax:****E-mail:** hugoalmeida.1@hotmail.com**Representante** HUGO DE OLIVEIRA ALMEIDA**CPF:** 095.076.424-80**Cargo:** Diretor **Complemento:** PRESIDENTE**E-mail:** hugoalmeida.1@hotmail.com **Data início da** 23/03/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei nº 228/2017 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - FAPEN é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Barra de Santa Rosa da quantia de R\$ 4.167.922,89 (quatro milhões e cento e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2018 a 12/2020, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Barra de Santa Rosa confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 4.167.922,89 (quatro milhões e cento e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 69.465,38 (sessenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 69.465,38 (sessenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), vencerá em 28/02/2021 e as demais parcelas na mesma data dos meses

posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº Lei nº 228/2017.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00320/2021)

da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira; das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Barra de Santa Rosa - PB / 29/01/2021

Prefeitura Municipal De Barra De Santa Rosa
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Fundo De Aposentadoria E Pensão Do Município De Barra De Santa Rosa - FAPEN

HUGO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Testemunhas

ALESSANDRA GUEDES OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 097.323.014-22
RG: 003034220

ANDRE LUIZ SILVA BATISTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 058.784.924-07
RG: 3122031

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:0A980BE0

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 018, DE 05 DE ABRIL DE 2021.

DECRETO Nº 018, DE 05 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE A FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO MUNICÍPIO PARA COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA – FAPEN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e

CONSIDERANDO que o Poder Executivo deverá proceder à amortização do déficit atuarial do município para com o Fundo de Previdência Social do Município de Barra de Santa Rosa - FAPEN; CONSIDERANDO que o Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS preconizado no art. 40 da Constituição Federal, regulamentado pela Legislação Federal a pôr atos normativos editados pelo Ministério da Previdência Social, deverá ser equacionado nas condições estabelecidas em Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA e Nota Técnica Atuarial anualmente;

CONSIDERANDO que caberá ao Poder Executivo adotar medidas de gestão para suportar o custo suplementar, visando a equacionar o déficit atuarial do RPPS do Município;

CONSIDERANDO o Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social será revisto anualmente, observadas as normas gerais de atuação, objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial;

CONSIDERANDO os resultados do DRAA de 2020, as alíquotas de contribuição, de responsabilidade dos Órgãos, Entidades e Autarquias municipais, incidentes sobre a contribuição de remuneração dos servidores, a que se refere a Lei nº 080/2009, passa a vigorar conforme segue,

DECRETA

Art. 1º - Implementa o Plano de Amortização definido pelo DRAA 2020.

| Ano | Patronal Custo Normal | Custo Suplementar | Alíquota Total |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 2020 | 15,93% | 31,80% | 47,73% |
| 2021 | 15,93% | 37,49% | 53,42% |
| 2022 | 15,93% | 42,32% | 58,25% |
| 2023 | 15,93% | 55,48% | 71,41% |
| 2024 a 2052 | 15,93% | 61,27% | 77,20% |

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 05 de abril de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:2365E35D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para implantação (fornecimento e instalação) de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo *OnGrid*, em prédios públicos do município de Bernardino Batista. Data e Local: 22 de Abril de 2021 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, nº 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: <http://www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes> e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Bernardino Batista-PB, 05 de Abril de 2021.

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Presidente da CPL

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:3CF95AD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECRETO

DECRETO Nº. 0015/2021

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as orientações dos órgãos de saúde pública e,

Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus,

anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

Considerando o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde;

Considerando o Decreto Estadual Nº 41.142 de 02 de abril de 2021 que estipula novas normas de flexibilização de restrições;

Considerando a situação epidemiológica do Município de Bernardino Batista/PB que no momento não apresenta nenhum caso confirmado e sem óbitos;

DECRETA:

Art. 1º - No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, os restaurantes, lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos similares poderão funcionar no horário de 06:00 horas até 23:30 horas, exclusivamente por serviços de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway).

Parágrafo único: Os bares, espetinhos e estabelecimentos similares permanecem fechados.

Art. 2º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, os restaurantes poderão funcionar diariamente, respeitando o horário comercial, com atendimento ao público em suas dependências, obedecendo os seguintes critérios:

- I – Ocupação de até 30% de sua capacidade total;
- II – Distanciamento entre as pessoas;
- III – Disponibilização de álcool em gel 70%;
- IV – Uso de máscaras.

Parágrafo único: Os balneários que prestarem serviços de restaurante poderão funcionar observando as restrições anteriores e se funcionarem como lanchonete deve observar as restrições do Art. 1º.

Art. 3º. Os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar com horários estendido diariamente, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor, observando, ainda, as seguintes restrições:

- I – Ocupação de até 30% de sua capacidade total;
- II – Distanciamento entre as pessoas;
- III – Disponibilização de álcool em gel 70%;
- IV – Uso de máscaras.

Art. 4º. A feira livre e o comércio ambulante continuam suspensos no município.

Art. 5º. No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, a construção civil poderá funcionar regularmente, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 6º. No município de Bernardino Batista, poderão funcionar também, no período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no horário estabelecido no art. 2º, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, as seguintes atividades:

- I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências;
- II – academias;
- III – Pousadas e similares;
- VI – construção civil;

Parágrafo único: Estão proibidos de funcionar os seguintes serviços e estabelecimentos:

- II- Áreas de lazer no interior de chácaras, balneários e congêneres;

II - Festas privadas e congêneres;

III – Shows artísticos e retransmissão de jogos.

IV – Casas e/ou estabelecimento com práticas de jogos.

Art. 7º. A vigilância sanitária municipal, com ajuda das forças policiais estaduais, ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento em caso de reincidência.

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 8º. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade, sob pena de penalidades previstas no Decreto Municipal nº 013 de 26 de março de 2021.

Art. 9º. Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal, em todo território municipal, até ulterior deliberação.

Parágrafo único: No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021 as escolas municipais e instituições privadas dos ensinos superior, técnico, fundamental, infantil, por meio de ensino remoto.

Art. 10º. Permanece obrigatório, em todo território do município, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros

Art. 11º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Estado e do Município, e as medidas adotadas nesse decreto serão reavaliadas juntamente com a vigésima avaliação do Plano Novo Normal, elaborado pelo Governo do Estado da Paraíba.

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e prorrogando os demais decretos anteriores no que for compatível com o presente.

Gabinete do Prefeito Constitucional, Bernardino Batista/PB, em 05 de abril de 2021.

ANTÔNIO ALDO ANDRADE DE SOUSA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Mateus Ribeiro Dantas

Código Identificador:18A3C5EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECRETO

DECRETO Nº 016/2021

PRORROGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2020 QUE ESTEBELECEU O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 04 DE MAIO DE 2000, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, EM RAZÃO DA GRAVE CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO

CORONAVÍRUS (COVID-19), E SUAS REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com as orientações dos órgãos de saúde pública e,

CONSIDERANDO o agravamento do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública no Município de Bernardino Batista/PB, através do Decreto nº 018/2020, e posteriores, e o estabelecimento de medidas para enfrentamento a pandemia do novo corona vírus;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de despesas de pessoal, que impede as contratações necessárias, caso seja necessária, ao reforço de equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO a necessidade de afastar a exigência de demonstração de adequação e compreensão orçamentárias, em relação à criação/expansão de programas públicos, previstas nos artigos 14, 16 e 17 da LRF, durante a emergência em Saúde Pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19, para atender às medidas de enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus arts. 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º, na ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos Estados e Municípios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 40.134, de 20 de março de 2020, que declarou Estado de Calamidade Pública no Estado, renovado pelo Decreto Estadual 40.652/2020, para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, em razão da crise de saúde pública decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), e sua repercussão nas finanças públicas do Estado;

CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a Mensagem nº 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO que a referida crise impõe o aumento de gastos públicos e o estabelecimento das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da aludida pandemia;

CONSIDERANDO todas as medidas até aqui adotadas e os esforços de reprogramação financeiros já empreendidos por este município para ajustar suas contas, em virtude de se manter a prestação dos serviços públicos, sobretudo para o enfrentamento da grave situação de saúde pública;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se manter um plano de resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito do Município de Bernardino Batista.

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o estado de calamidade pública no Município de Bernardino Batista/PB, nos termos do Decreto

Municipal 018/2020, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme a classificação COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) 1.5.1.1.0 – Doenças infecciosas virais.

Art. 2º - Ficam convalidadas e mantidas as medidas já adotadas neste município nos termos dos diversos Decretos relacionados ao estado de Pandemia, porquanto durar a situação atual, ou até que sejam editados e publicados atos revogadores.

Art. 3º - Ficam mantidos em pleno vigor os termos do Decreto municipal nº 018/2020, que decretou estado de calamidade pública, para os fins exclusivos do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas do Município, e que já foi reconhecido pela Assembleia Legislativa da Paraíba;

Art. 4º - As autoridades públicas competentes ficam autorizadas a adotar providências excepcionais necessárias para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus, em todo o território do município, observando o disposto neste Decreto e, naquilo que não conflitar, o estabelecido nos Decretos do município em vigor.

Art. 5º - O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem enviada à Assembleia Legislativa da Paraíba, o reconhecimento da necessidade de prorrogação do estado de calamidade pública de que trata este decreto, para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021, e limitados a 31 de dezembro de 2021 ou o término da emergência de saúde internacional, de acordo com a decisão da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Constitucional, Bernardino Batista/PB, em 05 de abril de 2021.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:6081AD47

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, torna público, que a sessão para abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 12/2021**, que tem como objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal da Prefeitura de Bonito de Santa Fé – PB, designada para o dia 06/04/2021, às 08:00 horas, fica adiada para o dia 09/04/2021, às 08:00 horas. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial ou Equipe de Apoio do Município.

Bonito de Santa Fé – PB, 05 de abril de 2021.

FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO
Pregoeiro

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:64342EB0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, torna público, que a sessão para abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 13/2021**, que tem como objeto Aquisição de 30 Tablet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Bonito de Santa Fé – PB, designada para o dia 06/04/2021, às 14:00 horas, fica adiada para o dia 09/04/2021, às 14:00 horas. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial ou Equipe de Apoio do Município.

Bonito de Santa Fé – PB, 05 de abril de 2021.

FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO
Pregoeiro

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:B4A12566

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO N.º 012/2021 - PRORROGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE EM TODA A CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

DECRETO N.º 012/2021.

**PRORROGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E
DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE EM
TODA A CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BONITO DE SANTA FÉ, EM DECORRÊNCIA DA
ESTIAGEM E DÁ PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, no uso de suas atribuições legais, em especial o contido na Lei Orgânica do Município, bem como, o disposto na Lei Federal nº 12.608/12, e a Instrução Normativa nº 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional e;

CONSIDERNADO - Que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a geração de despesas em todos os aspectos;

CONSIDERANDO - Que a população do Município de Bonito de Santa Fé é constituída, em sua quase totalidade, por trabalhadores e pequenos proprietários rurais, que têm na agricultura de subsistência o único meio de sobrevivência;

CONSIDERANDO - Que gestor de órgão público, que a atual crise econômica que atravessa o Município, conclama a todos os cidadãos à união e ao somatório de esforços no sentido de minimizar os seus efeitos e de aproximar o momento de sua solução; de sobremaneira aos Gestores da Coisa Pública se impõe à adoção de medidas de austeridade e diminuição de despesas, visando à adequação e o ajuste à nova situação financeira do Município;

CONSIDERANDO - Ademais, essa mesma crise que afeta a todos tem gerado para o Poder Público demandas sociais de caráter

emergencial e compensatório, para o atendimento das quais são necessários aportes significativos de recursos financeiros, fato esse que tem forçado aos seus administradores a um processo permanente da revisão de prioridades, objetivando atender da forma mais satisfatória possível aos municípios, com a utilização dos parcos recursos financeiros de que dispõe o erário;

CONSIDERANDO - Que a seca, na condição de desastre cíclico, contribui para intensificar a estagnação-econômica e o nível de pobreza do semiárido nordestino e, consequentemente, os desequilíbrios inter-regionais e intra-regionais;

CONSIDERANDO - Que a estagnação econômica, o desemprego, a desesperança geram os deslocados (retirantes da seca), que migram para outras regiões em busca de melhores condições de vida;

CONSIDERANDO - Que o Município de Bonito de Santa Fé, por encontrar-se encravado na Região semiárida mais densamente povoada, cuja seca provoca migrações contribuindo para fixar grande contingente populacional, altamente vulnerável, em verdadeiros bolsões de pobreza na periferia da cidade;

CONSIDERANDO - Que a fixação dessa população vulnerável, em cenários de riscos intensificados de desastres naturais e humanos de natureza social, contribui para deteriorar os níveis de segurança coletiva da urbe de Bonito de Santa Fé, com agravamento não apenas do cenário da seca, mas do município como um todo, posto que mais de duas mil famílias estão sendo atingidas pelo fenômeno;

CONSIDERANDO - Que diante das circunstâncias que podem gerar problemas sociais graves e de caráter irreversível, o Poder Público necessita tomar medidas urgentes para amenizar o sofrimento doando cestas básicas e, por motivo da desnutrição por falta de alimentos, atendimento médico com doação de medicamentos à população carente, tanto na zona rural quanto urbana no município, comprometendo destarte, parte dos recursos públicos da edilidade;

CONSIDERANDO - que as medidas emergenciais tomadas pelo Governo Central não foram capazes de amenizar os reflexos sociais, posto que os atos e programas governamentais, afeiçoando-se como mero paliativo, mormente nesta época do ano em que o clima árido intensifica causando, desemprego, diáspora e outros efeitos do flagelo.

CONSIDERANDO - Que o apelo de agricultores atingidos com o fenômeno em busca de soluções para manutenção da alimentação básica cotidiana de suas famílias, em face da perda em torno de 40% (quarenta por cento) das culturas de milho e feijão.

CONSIDERANDO - que a Assembleia Legislativa da Paraíba já concedeu o reconhecimento de Estado de Emergência aos Municípios constantes do ANEXO ÚNICO do Decreto nº 40.645 de 15 de outubro de 2020;

CONSIDERANDO - que persiste a situação fática motivadora do reconhecimento estadual de Estado de Emergência;

CONSIDERANDO - que a má distribuição pluviométrica tem gerado prejuízos significativos no que tange a recarga dos mananciais, o Poder Público deve adotar providências para mitigar os efeitos da desta anormalidade pluviométrica, provendo a população com água potável para o consumo humano bem como para consumo animal;

CONSIDERANDO - que a má distribuição pluviométrica tem gerado prejuízos significativos nas atividades produtivas do Município de Bonito de Santa Fé, principalmente a agricultura e pecuária;

RESOLVE:

Art.1º. Fica PRORROGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA e via de consequências, DECRETADO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, em toda Zona Rural do Município de Bonito de Santa Fé, decorrente do desastre natural da SECA, que atingiu 2.800 (duas mil e oitocentas) famílias e está causando danos à comunidade agrícola, inclusive à incolumidade ou à vida dos produtores rurais.

Art.2º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, e a realização de campanhas de arrecadação de alimentos, junto à comunidade local, com objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pela Seca.

Art.3º. De acordo com o inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/ 1993, e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensadas de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vetada a prorrogação dos contratos.

Art.4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios da Paraíba, vigendo por 180 (cento e oitenta) dias, retroagindo seus efeitos a 05 de março de 2021.

Art.5º. Nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº.101/2001, que seja enviada cópia ao Exmº Sr. Governador do Estado e Presidência da Assembleia Legislativa, para convalidação do presente Decreto, a fim de que o mesmo produza seus efeitos jurídicos externos.

Art.6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 31 de março de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto

Código Identificador:007DBA5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 013/2021 - REGULAMENTA A LEI Nº 654/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- COMPDEC.

DECRETO Nº 013/2021.

REGULAMENTA A LEI Nº 654/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- COMPDEC.

Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC é o órgão da administração pública municipal responsável pela coordenação das ações de defesa civil, no município.

Art. 2º - São atividades da COMPDEC:

I. Coordenar e executar as ações de Defesa Civil;

II. Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Defesa Civil;

III. Elaborar e implementar planos, programas e projetos de Defesa Civil;

IV. Elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento Municipal;

V. Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de recuperação ou preventivas, como contrapartida às transferências de recursos da União, na forma da legislação vigente;

VI. Capacitar recursos humanos para as ações de Defesa Civil;

VII. Manter o órgão central do SINDEC informado sobre as ocorrências de desastres e atividades de Defesa Civil;

VIII. Propor à autoridade competente a declaração de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil- CONDEC;

IX. Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres.

X. Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;

XI. Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;

XII. Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local; Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;

XIII. Comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte de produtos perigosos puser em perigo a população;

XIV. Implantar programas de treinamento para voluntariado;

XV. Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;

XVI. Estabelecer intercâmbio de ajuda com outros Municípios (comunidades irmanadas);

XVII. Promover mobilização comunitária visando a implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC, nos bairros e distritos.

Art. 3º - A COMPDEC tem a seguinte estrutura:

- I. Coordenadoria Executiva;
- II. Conselho Municipal;
- III. Apoio administrativo / Secretaria;
- IV. Setor Técnico;
- V. Setor Operativo.

Parágrafo Único - O Coordenador ou Secretário-Executivo e os dirigentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil serão designados pelo Prefeito Municipal mediante Portaria.

Art. 4º - Ao Coordenador Executivo da COMPDEC compete:

- I. Convocar as reuniões da Coordenadoria;
- II. Dirigir a entidade representando-a perante os órgãos governamentais e não governamentais;

III. Propor ao Conselho Municipal o plano de trabalho da COMPDEC;

IV. Participar das votações e declarar aprovadas as resoluções;

V. Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da COMPDEC;

VI. Propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, os planos orçamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, dentro da finalidade a que se propõe a COMPDEC.

Parágrafo Único - O Coordenador ou Secretário-Executivo da COMPDEC poderá delegar atribuições aos membros do Conselho, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observado os termos legais.

Art. 5º - O Conselho Municipal poderá ser constituído de membros assim qualificados:

1. Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura;
2. Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
3. Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
4. Representante da Secretaria Municipal de Educação;
5. Representante da Polícia Militar;
6. Representante do SAMU.

Parágrafo Único - Os integrantes do Conselho Municipal não receberão remuneração, salvo em viagem a serviço fora da Sede do Município restringindo-se às despesas de pousada, alimentação e transporte devidamente comprovadas.

Art. 6º - À Secretaria (ou Apoio Administrativo) compete:

I. Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;

II. Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal de Defesa Civil.

Art. 7º - Ao Setor Técnico (ou Seção de Minimização de Desastres) compete:

I. Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;

II. Implantar programas de treinamento para voluntariado da COMDEC;

III. Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;

IV. Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;

Art. 8º - Ao Setor Operativo (ou Seção de Operações) compete:

I. Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;

II. Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres.

Art. 9º - No exercício de suas atividades, poderá a COMDEC solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que esta sujeita a população, em circunstâncias de desastres.

Art. 10 - Os recursos do Fundo Especial para a Defesa Civil Municipal poderão ser utilizados para as seguintes despesas:

- a) Diárias e transporte;
- b) Aquisição de material de consumo;
- c) Serviços de terceiros;
- d) Aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e material permanente); e
- e) Obras e reconstrução.

Art. 11 - A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos:

- a) Fatura e Nota Fiscal;
- b) Balancete evidenciando receita e despesa; e
- c) Nota de pagamento.

Art. 12 - A Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, poderá fazer constar dos currículos escolares da rede de ensino municipal, noções gerais sobre os procedimentos de Defesa Civil.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, 05 de abril de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:12645002

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 124/2021 - CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PORTARIA Nº 124/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, na Lei Municipal 654/2014 e na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL** conforme art. 8º da Lei Municipal nº. 654/2014, composta dos seguintes Membros:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Assis Barbosa de Lira Neto | Sec. De Planejamento e Infraestrutura |
| Aldara Cristina Alves Araruna | Sec. De Saúde |
| Franklin Bruno Mariano de Oliveira | Sec. De Agricultura e Meio Ambiente |
| Maria de Fátima Tavares de Lucena | Sec. De Educação |
| João Eudes Timoteo Lucena | Polícia Militar |
| Eliana Cristina da Silva | Samu |

Art. 2º O prazo do mandato da respectiva Comissão será até 31 de dezembro de 2022.

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

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 05 de abril de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:5AD4D04F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 125/2021 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

PORTARIA Nº 125/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, na Lei Municipal 654/2014 e na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a **Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC** conforme art. 5º da Lei Municipal nº. 654/2014, composta dos seguintes Membros:

1. Coordenadoria Executiva – Helder de Lima Sousa;
2. Conselho Municipal constituído por força da portaria nº 124/2021;
3. Apoio Administrativo – Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais;
4. Setor Técnico – Franklyn Hugo Ramalho Berto;
5. Setor Operativo – Tarcísio Nepomuceno do Nascimento Neto.

Art. 2º - O prazo do mandato da respectiva Comissão será até 31 de dezembro de 2022.

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

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 05 de abril de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:9427CBD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL -
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE
2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | R\$ 1,00 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO REALIZADO (c)=(a-b) NÃO |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO EXECUTADO (f) = (d-e) NÃO |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.072.756,86 | 1.592.574,12 | 2.480.182,74 |
| Investimentos | | | |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 4.072.756,86 | 1.592.574,12 | 2.480.182,74 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.072.756,86 | 1.592.574,12 | 2.480.182,74 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I) | 4.072.756,86 (d - a) | 1.592.574,12 (e - b) | 2.480.182,74 (f - c) |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 às 13:02:53 | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:A877568B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia

Pregão Eletrônico nº 008/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item: 0001

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 MEMORIA 8GB HD 1TB FONTE REAL 400W GABINETE TECLADO E MOUSE

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4.200,00

Valor Final: 1.490,00

Valor Total: 2.980,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA (05.816.684/0002-07)

Modelo: 25292

Item: 0002

Descrição: COMPUTADOR COMPROCESSADOR CORE I3 MEMORIA 4GB HD DE 500 GB GABINETE COM FONTE TECLADO E MOUSE

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1.500,00

Valor Final: 1.000,00

Valor Total: 12.000,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA (05.816.684/0002-07)

Modelo: 33979

Item: 0003

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – CARACTERÍSTICAS - VELOCIDADE DE IMPRESSÕES E CÓPIAS EM ATÉ 30 PPM; · CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, REDE ETHERNET E WIRELESS; · IMPRESSÃO A LASER DE ATÉ 2400 X 600 DPI; · ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS; · BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.400,00

Valor Final: 1.799,00

Valor Total: 3.598,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA (05.816.684/0002-07)

Modelo: DCP-2540DW

Item: 0004

Descrição: IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: MENOS DE 10 SEGUNDOS - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1MB - CONEXÃO: USB 2.0 - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO - VOLTAGEM: 110V - CAPACIDADE DA BANDEJA ATE 150 FOLHA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1.350,00

Valor Final: 1.340,00

Valor Total: 2.680,00
 Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00
 Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA
 Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
 (05.816.684/0002-07)
 Modelo: HL-1212W

Item: 0005

Descrição: NOBREAK 1200VA SMS BIVOLT, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 720,00

Valor Final: 680,00

Valor Total: 4.080,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
 (05.816.684/0002-07)

Modelo: 27570

Item: 0006

Descrição: ESTABILIZADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE 1000VA TENSÃO NOMINAL 115/220V(BIVOLT ANATÔMICO)

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 200,00

Valor Final: 175,00

Valor Total: 2.100,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
 (05.816.684/0002-07)

Modelo: 9007

Item: 0007

Descrição: SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS INDICADOR DE LEDS NA PORTAS RJ45

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 599,00

Valor Final: 580,00

Valor Total: 1.160,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
 (05.816.684/0002-07)

Modelo: TL-SG1016D

Item: 0008

Descrição: ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS. COBERTURA 5 VEZES MAIOR QUE O PADRÃO 802.11G. COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS WIRELESS DA ESPECIFICAÇÃO 802.11B/G. CRIPTOGRAFIA AVANÇADA WEP, WPA E WPA2. 4 PORTAS ETHERNET 10/100 PARA CONEXÃO CABEADAPORTAS 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDIX. 1 PORTA WAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDIX. PADRÕES IEEE 802.11N. IEEE 802.11G/B. IEEE 802.3. IEEE 802.3U. ANTENA 3. CONECTOR REVERSE SMA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 255,00

Valor Final: 189,00

Valor Total: 378,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
 (05.816.684/0002-07)
 Modelo: TL-WR940N

Item: 0009

Descrição: NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3(7 GERAÇÃO) 4GB DE MEMORIA, HD DE 1TB TELA DE 15.6 CABO ALIMENTADOR BIVOLT, MÍNIMO DUAS ENTRADAS USB, ENTRADAS PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, ENTRADA HDMI, LEITOR DE CARTA MICRO SD

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.650,00

Valor Final: 3.300,00

Valor Total: 3.300,00

Adjudicado em: 30/03/2021 - 11:15:00

Adjudicado por: WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
 (05.816.684/0002-07)

Modelo: 81XM0002BR

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Pregoeiro

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Autoridade Competente

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:0F0D07E5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia

Pregão Eletrônico nº 008/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item: 0001

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 MEMORIA 8GB HD 1TB FONTE REAL 400W GABINETE TECLADO E MOUSE

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4.200,00

Valor Final: 1.490,00

Valor Total: 2.980,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: 25292

Item: 0002

Descrição: COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 MEMORIA 4GB HD DE 500 GB GABINETE COM FONTE TECLADO E MOUSE

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1.500,00

Valor Final: 1.000,00

Valor Total: 12.000,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: 33979

Item: 0003

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – CARACTERÍSTICAS - VELOCIDADE DE IMPRESSÕES E

CÓPIAS EM ATÉ 30 PPM; · CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, REDE ETHERNET E WIRELESS; · IMPRESSÃO A LASER DE ATÉ 2400 X 600 DPI; · ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS; · BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.400,00

Valor Final: 1.799,00

Valor Total: 3.598,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: DCP-2540DW

Item: 0004

Descrição: IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: MENOS DE 10 SEGUNDOS - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1MB - CONEXÃO: USB 2.0 - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO - VOLTAGEM: 110V - CAPACIDADE DA BANDEJA ATE 150 FOLHA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1.350,00

Valor Final: 1.340,00

Valor Total: 2.680,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: HL-1212W

Item: 0005

Descrição: NOBREAK 1200VA SMS BIVOLT, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 720,00

Valor Final: 680,00

Valor Total: 4.080,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: 27570

Item: 0006

Descrição: ESTABILIZADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE 1000VA TENSÃO NOMINAL 115/220V(BIVOLT ANATÔMICO)

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 200,00

Valor Final: 175,00

Valor Total: 2.100,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: 9007

Item: 0007

Descrição: SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS INDICADOR DE LEDS NA PORTAS RJ45

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 599,00

Valor Final: 580,00

Valor Total: 1.160,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: TL-SG1016D

Item: 0008

Descrição: ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS. COBERTURA 5 VEZES MAIOR QUE O PADRÃO 802.11G. COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS WIRELESS DA ESPECIFICAÇÃO 802.11B/G. CRIPTOGRAFIA AVANÇADA WEP, WPA E WPA2. 4 PORTAS ETHERNET 10/100 PARA CONEXÃO CABEADAPORTAS 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDIX. 1 PORTA WAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDIX. PADRÕES IEEE 802.11N. IEEE 802.11G/B. IEEE 802.3. IEEE 802.3U. ANTENA 3. CONECTOR REVERSE SMA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 255,00

Valor Final: 189,00

Valor Total: 378,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: TL-WR940N

Item: 0009

Descrição: NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3(7 GERAÇÃO) 4GB DE MEMORIA, HD DE 1TB TELA DE 15.6 CABO ALIMENTADOR BIVOLT, MÍNIMO DUAS ENTRADAS USB, ENTRADAS PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, ENTRADA HDMI, LEITOR DE CARTA MICRO SD

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.650,00

Valor Final: 3.300,00

Valor Total: 3.300,00

Situação: Homologado em 05/04/2021 07:38:58 Por: PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Nome da Empresa: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Modelo: 81XM0002BR

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Autoridade Competente

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador: 11CA6AD8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 50/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA – PB**, CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA – ME, CNPJ: 05.816.684/0002-07.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cacimba de Areia - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 10.024/2019.

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 Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.041 FUNDO**

MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1037 2023 PROGRAMA PAB-FIXO – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 4490.52 Equipamentos e Material Permanente; 10 301 1007 2026 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente.

VALOR GLOBAL: R\$ 32.276,00 (Trinta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 05 de ABRIL de 2021, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: C685A3C6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB**, CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA: **J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI**, CNPJ: 34.277.779/0001-09.

OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

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 Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS; 15 452 3004 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; 20 122 1041 2033 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 1052 2038 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1040 2039 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/REC. PRÓPRIOS/ESTADO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 1052 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2046 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2049 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 1052 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 1048 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 08 122 1008 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2060 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - IGD PBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2061 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2062 CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; – 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 304 1031 2016 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA –SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2018 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF – SUS ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1006 2020 PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - SF – SUS; 10 305 1032 2022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE – PFVPS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2023 PROGRAMA PAB-FIXO – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2024 PROG. DO ACESSO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2026 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1007 2027 COFINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUS – FUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2029 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 3.180,00 (Três Mil Cento e Oitenta Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 05 de abril de 2021, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: 71B0C1A7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 46/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA- PB, CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA: MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA – ME/RODAUTO, CNPJ: 09.477.008/0001-18.

OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

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 Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS; 15 452 3004 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; 20 122 1041 2033 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 1052 2038 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1040 2039 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/REC. PRÓPRIOS/ESTADO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 1052 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2046 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2049 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 1052 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 1048 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 08 122 1008 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2060 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - IGD PBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2061 MANUTENÇÃO DA GESTÃO**

DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2062 CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; – 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 304 1031 2016 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA –SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2018 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF – SUS ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1006 2020 PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - SF – SUS; 10 305 1032 2022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE – PFVPS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2023 PROGRAMA PAB-FIXO – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2024 PROG. DO ACESSO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2026 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1007 2027 COFINANCIAMENTO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUS – FUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2029 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 554.090,00 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Noventa Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 05 de abril de 2021, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AD832BE3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 47/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA- PB, CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 09.323.745/0001-66.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e para o desenvolvimento das Ações, Atividades e Programas de todas as Secretarias da Prefeitura do Município de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

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 Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA**

SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS; 15 452 3004 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; 20 122 1041 2033 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 1052 2038 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 1052 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2046 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2049 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 1052 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 1042 2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 1042 2047 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 1048 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 08 122 1008 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2060 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - IGD PBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2061 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2062 CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; – 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 304 1031 2016 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2018 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1006 2020 PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - SF – SUS; 10 305 1032 2022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE – PFVPS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2023 PROGRAMA PAB-FIXO – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2024 PROG. DO ACESSO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2026 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO

SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1007 2027 COFINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUS – FUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2029 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 472.130,50 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Cento e Trinta Reais e Cinquenta).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 05 de abril de 2021, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: 18640A4E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 48/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA – PB, CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA: EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME - Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 23.265.304/0001-86.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e para o desenvolvimento das Ações, Atividades e Programas de todas as Secretarias da Prefeitura do Município de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 10.024/2019.

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 Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS; 15 452 3004 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; 20 122 1041 2033 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 1052 2038 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 1052 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30,**

Material de Consumo; 12 368 1052 **2046 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 368 1052 **2049 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 361 1052 **2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 306 1042 2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 306 1042 2047 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; **02.080 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 04 122 1048 **2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 08 122 1008 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 08 244 1008 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 08 244 1008 2060 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - IGD PBF - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 08 244 1008 2061 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 08 244 1018 2062 CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 08 244 1018 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; – **02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 304 1031 2016 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA –SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 10 301 1037 2018 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF – SUS **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 10 301 1006 2020 PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - SF – SUS; 10 305 1032 2022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 10 301 1037 2023 PROGRAMA PAB-FIXO – SUS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 10 301 1037 2024 PROG. DO ACESSO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 10 301 1007 2026 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 10 302 1007 2027 COFINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUS – FUS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 10 301 1007 2029 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 13.200,00 (Treze Mil e Duzentos Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 05 de abril de 2021, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:33529E26

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB**, CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA: Mega Master Comercial de Alimentos Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.370.039/0001-02.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e para o desenvolvimento das Ações, Atividades e Programas de todas as Secretarias da Prefeitura do Município de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

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 Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; **02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; **02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; **02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS; 15 452 3004 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; **02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; 20 122 1041 2033 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; **02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 1052 2038 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 368 1052 **2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 368 1052 **2042 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 365 1052 **2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 368 1052 **2046 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 368 1052 **2049 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 361 1052 **2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE (60% E 40%) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 306 1042 2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 12 306 1042 2047 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; **02.080 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 04 122 1048 **2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 08 122 1008 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30**, Material de Consumo; 08 244 1008 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS -

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2060 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - IGD PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2061 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2062 CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; – **02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 304 1031 2016 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA –SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2018 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF – SUS **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1006 2020 PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - SF – SUS; 10 305 1032 2022 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2023 PROGRAMA PAB-FIXO – SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 2024 PROG. DO ACESSO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2026 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1007 2027 COFINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUS – FUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 2029 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 36.575,00 (Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 05/04/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 05 de abril de 2021, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:92E515BA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021

O Município de Cajazeirinhas comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 06/04/2021, será prorrogada para o dia 09/04/2021, às 14:00 horas.

Cajazeirinhas - PB, 05 de abril de 2021.

GERALDO DE ASSIS CEZÁRIO
Presidente da CPL

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:170BD7F2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, **Resolve: Homologar** o resultado da licitação,

modalidade **Pregão Presencial nº 003/2021**, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado roçando de vegetação das laterais das estradas vicinais de terra que cortam o município de Coremas/PB, sendo 01 (um) metro de recuo de cada lado, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): **1º lugar:** Jhonatan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48, Av. Raimundo Bernardo da Silva, Nº 92, Bairro: Linha de Ferro, Cidade: Coremas-PB, com o valor de R\$ 147,99 (Cento e quarenta e sete reais, noventa e nove centavos), por cada hora trabalhada, perfazendo o valor total de R\$ 147.990,00 (Cento e quarenta e sete mil, novecentos e noventa reais).

Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 12 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:7E94359B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, **Resolve: Homologar** o resultado da licitação, modalidade **Pregão Presencial nº 004/2021**, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para as diversas Secretarias deste município, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es). **P/jurídica:** Mercaria Lacerda & Souza Ltda, CNPJ: 05.595.602/0001-52, Rua Manoel Cavalcante, Nº 78, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB, com o valor total de R\$ 527.475,28 (Quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, vinte e oito centavos), referente aos lotes I, II, III e V. **P/jurídica:** Minimercado Santa Rita Ltda, CNPJ: 08.886.103/0001-02, estabelecida na Rua Manoel Cavalcanti, Nº 51, Bairro: Centro, CEP nº 58.770-000, Cidade: Coremas/PB, com o valor total de R\$ 312.067,80 (Trezentos e doze mil, sessenta e sete reais e oitenta centavos), referente aos lotes IV, VI, VII e VIII.

Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 19 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:3EB21745

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, **Resolve: Homologar** o resultado da licitação, modalidade **Pregão Presencial nº 006/2021**, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): **P/jurídica:** José Neudo Garrindo de Andrade, CNPJ: 15.667.963/0001-10, com o valor total de R\$ 258.049,05 (Duzentos e cinquenta e oito mil, quarenta e nove reais e cinco centavos), ref. aos lotes: 1, 7, 13, 20, 22, 27 e 29; **P/jurídica:** Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli, CNPJ: 26.916.688/0001-48, com o valor total de R\$ 443.241,25 (Quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e

um reais, vinte e cinco centavos), ref. aos lotes: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 25 e 26; **P/jurídica:** Neusa Garrido Andrade, CNPJ: 10.765.568/0001-57, com o valor total de R\$ 129.234,54 (Cento e vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), ref. aos lotes: 8, 19 e 28; **P/jurídica:** Rivaldo Roberto dos Santos, CNPJ: 28.184.191/0001-08, com o valor total de R\$ 116.432,51 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, cinquenta e um centavos), ref. aos lotes: 16, 17 e 23; **P/jurídica:** Geraldo Ferreira Sobrinho Materiais Eletricos-ME, CNPJ: 06.342.338/0001-08, com o valor total de R\$ 183.288,29 (Cento e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais, vinte e nove centavos), referente aos lotes: 4, 15 e 24; **P/jurídica:** Central do Construtor - Comercio Varejista de Materiais de Construção Ltda-ME, CNPJ: 20.721.561/0001-97, com o valor total de R\$ 88.355,51 (Oitenta e oito mil, trinta e cinquenta e cinco reais, cinquenta e um centavos), ref. aos lotes: 9, 12 e 21.

Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 19 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Jacé Alves de Oliveira

Código Identificador:A7025950

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061/2021

Pregão Presencial Nº 003/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Jhonatan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. **Valor total contrato:** R\$ 147,99 (Cento e quarenta e sete reais, noventa e nove centavos), por cada hora trabalhada, perfazendo o valor total de R\$ 147.990,00 (Cento e quarenta e sete mil, novecentos e noventa reais). **Objeto:** Prestar serviços parcelado roçando de vegetação das laterais das estradas vicinais de terra que cortam o município de Coremas/PB, sendo 01 (um) metro de recuo de cada lado. **Fonte de Recurso:** Recursos próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB (Fonte 001.0000). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. **Execução dos serviços:** Diariamente. **Vigência do contrato:** Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Jhonatan Andrade da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Jacé Alves de Oliveira

Código Identificador:2C6E8717

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 063/2021

Pregão Presencial Nº 004/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Minimercado Santa Rita Ltda, CNPJ: 08.886.103/0001-02. **Valor total contrato:** R\$ 312.067,80 (Trezentos e doze mil, sessenta e sete reais e oitenta centavos), referente aos lotes IV, VI, VII e VIII. **Objeto:** Prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para as diversas Secretarias deste município. **Fonte de Recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. **Execução dos serviços:** Diariamente (Segunda a sexta). **Vigência do contrato:** Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino

da Silva (Pela contratante) e o Sr. Wellington A. da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Jacé Alves de Oliveira

Código Identificador:519F0153

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 062/2021

Pregão Presencial Nº 004/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Mercetaria Lacerda & Souza Ltda, CNPJ: 05.595.602/0001-52. **Valor total contrato:** R\$ 527.475,28 (Quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, vinte e oito centavos), referente aos lotes I, II, III e V. **Objeto:** Prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para as diversas Secretarias deste município, conforme termo de referência. **Fonte de Recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. **Execução dos serviços:** Diariamente (Segunda a sexta). **Vigência do contrato:** Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e a Sra. Stefani Mony Lacerda Souza Diogo (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Jacé Alves de Oliveira

Código Identificador:4DB7BCC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 064/2021

Pregão Presencial nº 006/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli-ME, CNPJ: 26.916.688/0001-48. **Valor total:** R\$ 443.241,25 (Quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais, vinte e cinco centavos), referente aos lotes: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 25 e 26. **Objeto:** Prestar o fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB. **Fonte de recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a proposta orçamentária aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** Será de 01 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Lucrenato Ramalho Leite Junior (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Jacé Alves de Oliveira

Código Identificador:F12590E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 065/2021

Pregão Presencial nº 006/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** José Neudo Garrindo de Andrade, CNPJ: 15.667.963/0001-10. **Valor total:** R\$ 258.049,05 (Duzentos e

cinquenta e oito mil, quarenta e nove reais e cinco centavos), referente aos lotes: 1, 7, 13, 20, 22, 27 e 29. **Objeto:** Prestar o fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB. **Fonte de recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a proposta orçamentária aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** Será de 01 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Neudo Garrindo de Andrade (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:605994B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
066/2021

Pregão Presencial nº 006/2021. **Contratante:** Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Rivaldo Roberto dos Santos, CNPJ: 28.184.191/0001-08. **Valor total:** R\$ 116.432,51 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, cinquenta e um centavos), referente aos lotes: 16, 17 e 23. **Objeto:** Prestar o fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB. **Fonte de recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a proposta orçamentária aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** Será de 01 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Rivaldo Roberto dos Santos (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:56C4C78A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
067/2021

Pregão Presencial nº 006/2021. **Contratante:** Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Neusa Garrido Andrade, CNPJ: 10.765.568/0001-57. **Valor total:** R\$ 129.234,54 (Cento e vinte e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), referente aos lotes: 8, 19 e 28. **Objeto:** Prestar o fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB. **Fonte de recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a proposta orçamentária aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** Será de 01 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e a Sra. Neusa Garrido Andrade (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:1B0AB89B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
068/2021

Pregão Presencial nº 006/2021. **Contratante:** Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Geraldo Ferreira Sobrinho Materiais Eletricos-ME, CNPJ: 06.342.338/0001-08. **Valor total:** R\$ 183.288,29 (Cento e oitenta e três mil, duzentos oitenta e oito reais, vinte e nove centavos), referente aos lotes: 4, 15 e 24. **Objeto:** Prestar o fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB. **Fonte de recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a proposta orçamentária aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** Será de 01 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e a Sra. Dailene Ferreira da Silva Coutinho Mamede (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:B34D2B62

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
069/2021

Pregão Presencial nº 006/2021. **Contratante:** Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Central do Construtor - Comercio Varejista de Materiais de Construção Ltda-ME, CNPJ: 20.721.561/0001-97. **Valor total:** R\$ 88.355,51 (Oitenta e oito mil, trinta e cinquenta e cinco reais, cinquenta e um centavos), referente aos lotes: 9, 12 e 21. **Objeto:** Prestar o fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB. **Fonte de recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a proposta orçamentária aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** Será de 01 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Pabro Patricio Pereira (Pela contratada).

Coremas/PB, 22 de março de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:B625DBDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO
PÚBLICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Pregoeiro torna público que está notificando os interessados e os licitantes: Maria do Socorro Costa Alves-MEI, CNPJ: 30.559.723/0001-96; Nikola Milkaell Andrade Oliveira-ME, CNPJ: 40.377.791/0001-98; Minimercado Santa Rita Ltda, CNPJ: 08.886.103/0001-02; Marleusa Pereira de Oliveira, CNPJ: 03.841.826/0001-71; Edvania Araújo Gomes-ME, CNPJ: 29.072.130/0001-11; Rita Maria de Lacerda Souza-ME, CNPJ: 09.016.703/0001-82; Maior Clen Comércio Varejista de Instrumentos Cirurgicos-ME, CNPJ: 23.708.247/0001-62, para participarem da continuação da Sessão Pública que será reaberta às **08h:30min (Oito horas e trinta minutos)** do dia **12 de abril de 2021**. Local previsto para realizada da sessão pública: Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin), referente ao Pregão Presencial Nº 005/2021. **Objeto:** Contratação de uma pessoa

jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza de uso doméstico, para as diversas Secretarias, conforme termo de referência. **Recomendações do Pregoeiro:**a) Os interessados, durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distância mínima uns dos outros de 2,5 (Dois metros e meio) sendo uma fila sim e outra não; b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que compõem risco por conta da COVID-19, poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 20 (Vinte) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/corpo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança; f) **O pregoeiro informa para os representantes das licitantes que após ser declarado aberta a sessão públicas será permitido (sair de seus lugares, conversarem uns com os outros, conversarem com terceiros) com a devida autorização verbal do pregoeiro.**

Coremas/PB, 05 de abril de 2021.

JACÉ ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:06E85572

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS **TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021**

A Prefeita do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, **Resolve:** Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e do Art. 1º e Art. 3º-A (Parágrafo único) da Lei Federal Nº 14.039/20, de 17/08/2020, a decisão da Assessoria jurídica do Município de Coremas/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. nº 027/2021, Inexigibilidade nº 002/2021, para contratação direta da pessoa jurídica Johnson Abrantes - Sociedade de Advogados-ME, CNPJ nº 11.663.900/0001-35, estabelecida na Rua Prof. Afonso Campos, Nº 102, Bairro: Centro, Cidade: João Pessoa/PB. **Direito a:** Prestar serviços parcelado na orientação e consultoria jurídica dos atos administrativo da Secretaria de Educação da Prefeitura de Coremas/PB, conforme termo de referência. Ratifico ainda o valor mensal de R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R\$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais) pelos os 12 (Meses).

Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 22 de janeiro de 2021.

FRANCISCA DAS C. A. DE OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:5F2EF9C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS **EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** **Nº 039/2021**

Processo Adm. nº 027/2021. Inexigibilidade Nº 002/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Johnson Abrantes - Sociedade de Advogados-ME, CNPJ nº 11.663.900/0001-35. **Objeto:** Prestar serviços parcelado na orientação e consultoria jurídica dos atos administrativo da Secretaria de Educação da Prefeitura de Coremas/PB, conforme termo de referência. **Valor mensal:** R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R\$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais) pelos os 12 (Meses). **Vigência:** 01 (um) ano. **Recurso:** Próprios. **Dotação:** QDD/2021. **Data da ass.:** 01/02/2021. **Partes ass.:** Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. John Johnson Gonçalves Dantes de Abrantes CPF nº 058.092.664-87 (Pela Contratada).

Coremas/PB, 01 de fevereiro de 2021.

FRANCISCA DAS C. A. DE OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:0F143A09

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS **TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE** **LICITAÇÃO Nº 004/2021**

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, **Resolve:** Ratificar a **Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2021. Primeiro objeto:** Contratação direta da pessoa jurídica SAAGP Contabilidade e Consultoria em Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77, para prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada junto ao setor de contabilidade no setor de licitações, contratos e aditivos, planejando, elaborando e acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ficando a condução dos procedimentos licitatórios por conta das Comissões de licitações das Secretarias da Prefeitura de Coremas-PB (exceto o Fundo de Saúde deste município), extensivo a autuar como Pregoeiro quando for solicitado pela autoridade competente e a elaboração de relatório resumido dos procedimentos licitatórios, contratos e aditivos e outros realizados, conforme termo de referência. E com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 004/2021, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: SAAGP Contabilidade e Consultoria em Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77, Rua Jose Virgolino da Silva, Nº 10 Sala 02, Bairro: Nova Coremas, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB, representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. Jacé Alves de Oliveira, brasileiro, divorciado, Bel. Em Ciências Contábeis, portador CPF nº 651.100.13420, residente na Rua José Monteiro Silva, Nº 99, Bairro: Centro, CEP nº 58.770-000, Cidade: Coremas/PB. **Valor mensal contratado:** R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais). **Valor anual contratado:** R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Ainda ratificar o **Segundo objeto:** Contratação direta da pessoa jurídica SAAGP Contabilidade e Consultoria em Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77, para prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada junto ao setor de contabilidade no setor de licitações, contratos e aditivos, planejando, elaborando e acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ficando a condução dos procedimentos licitatórios por conta das Comissões de licitações do Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB, extensivo a autuar como Pregoeiro quando for solicitado pela autoridade competente e a elaboração de relatório resumido dos procedimentos licitatórios, contratos e aditivos e outros realizados, conforme termo de referência. E com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 008/2018, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: SAAGP Contabilidade e Consultoria em Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77, Rua Jose Virgolino da Silva, Nº 10 Sala 02, Bairro: Nova Coremas, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB, representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. Jacé Alves de Oliveira, brasileiro, divorciado, Bel. Em Ciências Contábeis, portador CPF nº 651.100.13420, residente na Rua José Monteiro Silva, Nº 99, Bairro: Centro, CEP nº 58.770-000, Cidade: Coremas/PB. **Valor mensal contratado:** R\$ 3.000,00 (Três mil reais). **Valor anual contratado:** R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 01 de abril de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:5FC2903E

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS **EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** **Nº 080/2021**

Processo Administrativo Nº 038/2021. Inexigibilidade Nº 004/2021.
Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. **Contratada:** SAAGP Contabilidade e Consultoria Em Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77. **Objeto:** Prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada junto ao setor de contabilidade no setor de licitações, contratos e aditivos, planejando, elaborando e acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ficando a condução dos procedimentos licitatórios por conta das Comissões de licitações das Secretarias da Prefeitura de Coremas-PB (exceto o Fundo de Saúde deste município), extensivo a atuar como Pregoeiro quando for solicitado pela autoridade competente e a elaboração de relatório resumido dos procedimentos licitatórios, contratos e aditivos e outros realizados, conforme termo de referência. **Valor mensal contratado:** R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais). **Valor anual contratado:** R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). **Recursos:** Próprios (Diversos/Ordinários) do município. **Unidade orçamentária:** 02.00 (Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento), 04.122.2026.2047 (Manter as Atividades da Administração), 04.123.2026.2088 (Manter as Atividades das Finanças), 3.3.90.39.01 (Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica), 0010000.00 (Recursos Ordinários), conforme QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a lei orçamentaria anual aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** A vigência será de 01 (um) ano, prorrogáveis por iguais períodos caso seja necessário, dentro das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93. **Data da assinatura do contrato:** 02/04/2021. **Partes assinantes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Jacé Alves de Oliveira (Pela contratada).

Coremas/PB, 02 de abril de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
 Prefeito

Publicado por:
 Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:FDEE8B2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 081/2021

Processo Administrativo Nº 038/2021. Inexigibilidade Nº 004/2021.
Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. **Contratada:** SAAGP Contabilidade e Consultoria Em Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77. **Objeto:** Prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada junto ao setor de contabilidade no setor de licitações, contratos e aditivos, planejando, elaborando e acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ficando a condução dos procedimentos licitatórios por conta das Comissões de licitações do Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB, extensivo a atuar como Pregoeiro quando for solicitado pela autoridade competente e a elaboração de relatório resumido dos procedimentos licitatórios, contratos e aditivos e outros realizados. **Valor mensal contratado:** R\$ 3.000,00 (Três mil reais). **Valor anual contratado:** R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais). **Recursos:** Próprios (Ordinário) do Fundo Municipal de Saúde de Coremas/PB. **Unidade orçamentária:** 02.051 Fundo Municipal de Saúde, 10 301 3019 2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Fonte: 211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde, (Ficha: 972) 3390.35 00 211 Serviços de Consultoria, do orçamento de 2021, ficando automaticamente incorporado ao LDO aprovada para o exercício seguinte. **Vigência:** A vigência será de 01 (um) ano, prorrogáveis por iguais períodos caso seja necessário, dentro das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93. **Data da assinatura do contrato:** 02/04/2021. **Partes assinantes:** Iranir A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Jacé A. de Oliveira (Pela contratada).

Coremas/PB, 02 de abril de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
 Prefeito

Publicado por:
 Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:698CCA86

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO
Nº 089/2020

Dispensa de Licitação Por Outros Motivos Nº 013/2020.
Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Sugestão - Serviços Técnicos E Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52. **Considerando** que a vigência do Decreto Municipal Nº 001/2020; Decreto Municipal Nº 011/2020; Decreto Municipal Nº 013/2020; Decreto Municipal Nº 014/2020; Decreto Municipal Nº 023/2020, Decreto Municipal Nº 026/2020 de 17/11/2020, Decreto Municipal Nº 030/2021, Decreto Municipal Nº 034/2021, Decreto Municipal Nº 043/2021 de 31/03/2021, desta forma considerando a necessidade da continuação dos serviços prestados pela contratada (na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em regime de plantões, na Policlínica, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar "Melhor em Casa", Plantonistas/Urgentistas para o SAMU, Central de Regulação, Auditoria Médica e Unidades de Saúde da Família (PSF), atendendo as necessidades do Município de Coremas-PB), ainda visando atender as medidas temporárias e emergenciais - COVID/19, através dos Decretos Municipais e suas alterações; **Considerando** o Decreto 30/2021 o valor total a ser acrescentado será de R\$ 441.594,00 (Quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais), que deverá ser pago pelas prestações de serviços prestados dentro dos períodos das vigências dos Decretos Municipais emergenciais do COVID/19. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. **Partes:** Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Ronaldo Estrala dos Santos (Pela contratada).

Coremas/PB, 02 de abril de 2021.

IRANIR ALEXANDRINO DA SILVA
 Prefeito

Publicado por:
 Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:EC8FC848

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00079/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: JE EMPREENDIMENTOS - CNPJ 38.039.654/0001-00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
Processo Administrativo: 2020.1151.2-011.08/07
Licitação: TOMADA DE PREÇOS 00007/2020.
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Recursos: FEDERAIS - MDESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA (CONTRATO DE REPASSE Nº 885384/2019); PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
Vigência: 24/03/2021 a 19/09/2021
Valor: R\$ 671.698,07

Publicado por:
 Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:CE98791B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2021

A Prefeitura de Itaporanga - PB, através do Presidente da CPL vem tornar público o resultado do julgamento da habilitação pois houve um equívoco na publicação. Desta o julgamento correto está descrito abaixo:

Licitantes habilitados: Pessoa jurídica: CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA – EPP; Pessoa jurídica: DEL ENGENHARIA EIRELI-ME; Pessoa jurídica: ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INC EIRELI; Pessoa jurídica: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI-EPP; Pessoa jurídica: MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA – ME; Pessoa jurídica: SOMOS CONTRUÇÕES EIRELI; Pessoa jurídica: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA; Pessoa jurídica: JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI; Pessoa jurídica: NOBREGA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.

Licitantes inabilitados: Pessoa jurídica: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (não atendeu o item 7.2.2.5).

Obs.: O quadro de julgamento de habilitação contendo mais detalhes sobre o julgamento dos documentos de habilitação está disponível no Portal de licitações do Município através do endereço eletrônico <http://itaporanga.pb.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes>. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para vista aos autos do processo e ainda ficam notificados os licitantes, caso não haja recursos contra a julgamento de habilitação, para às 14h:00mn (quatorze), do dia 13/04/2021, para a 2ª Sessão Pública para abertura e das propostas de preços.

Itaporanga - PB, 05 de abril de 2021.

RENATO EDUARDO MARQUES

Presidente da CPL

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto

Código Identificador: 08B74665

GABINETE DO PREFEITO LEI Nº. 1004/2020

LEI Nº. 1004/2020 DE: 01 DE JUNHO DE 2020

FIXA OS SUBSÍDIOS MENSIS DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA PARA A LEGISLATURA 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Os Agentes Políticos Municipais do Poder Legislativo e do Poder Executivo, inclusive os Secretários Municipais, serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.

Parágrafo Único - Os subsídios de que trata esta Lei poderão ser revistos, anualmente, na mesma data e de acordo com os mesmos índices aplicados aos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º. Os subsídios mensais dos Agentes Políticos do Poder Executivo, para a Legislatura 2021/2024, serão os seguintes:

I – O Prefeito Municipal de Itaporanga receberá R\$ 16.000,00 (dezesesse mil reais):

II – O Vice-Prefeito perceberá R\$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do subsídio atribuído ao Prefeito Municipal de Itaporanga(PB);

III – Os Secretários Municipais receberão R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 3º. O Vereador receberá subsídio mensal, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo Único – O Vereador-Presidente do Poder Legislativo Municipal, enquanto mantiver esta qualidade, poderá receber verba de representação de até 50%(cinquenta por cento), sobre o subsídio estabelecido no “caput” deste artigo.

Art. 4º. O pagamento dos subsídios fixados, nesta Lei, não poderão ultrapassar os limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias constantes do Orçamento do Município para o exercício 2021 e seguintes.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 01 de Junho de 2020.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador: 5821DEE9

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

O Prefeito do Município de Itaporanga-PB torna público, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que reconhece e RATIFICA a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa **SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ nº 13.519.354/0001-99**, visando à prestação de serviços de consultoria e assessoria no âmbito de elaboração de projetos técnicos e habitacionais, operacionalizando a plataforma + Brasil, SISMOB e FNS – Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e, SIMEC do ministério da educação, com formalização de projetos junto a esses respectivos sistemas, acompanhamentos de contratos, convênios e prestação de contas junto a caixa econômica federal e órgãos vinculados à administração federal, no valor mensal de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), perfazendo um valor total de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), pelos doze meses, tudo com base no parecer da PJM e no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Itaporanga-PB, 05 de abril de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto

Código Identificador: 0A17ACB8

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

Processo Licitatório nº 043/2021. Contrato nº 059/2021. Objeto: Contratação de consultoria e assessoria no âmbito de elaboração de projetos técnicos e habitacionais, operacionalizando a plataforma + Brasil, SISMOB e FNS – Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e, SIMEC do ministério da educação, com formalização de projetos junto a esses respectivos sistemas, acompanhamentos de contratos, convênios e prestação de contas junto a caixa econômica federal e órgãos vinculados à administração federal. Contratada: **SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ nº 13.519.354/0001-99**. Ratificação: 05/04/2021. Valor Contratado mensal: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), perfazendo um valor total de 30.000,00 (trinta mil reais), pelos doze meses Data da assinatura: 05/04/2021. Vigência: 12 (doze) meses.

Itaporanga-PB, 05 de Abril de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito.

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto

Código Identificador:CA53686F**GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2021****Processo Administrativo nº 055/2021****Reconhecimento de Dívida****TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

AUTORIZO o pagamento das despesas abaixo especificadas, cujo os objetos tratam-se de indenização de despesas em favor terceiros de boa-fé, o que faço com fundamento na Constituição Federal (Art. 37, § 6º), no Código Civil Brasileiro (Art. 43), no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 1964, e demais disposições legais que se apliquem à espécie, especialmente as da Lei nº 8.666/1993, e ainda em consonância com o Parecer Jurídico acostado ao processo, exigência do art. 38, inciso VI, do referido diploma das licitações e contratos, bem como seguindo recomendação da Controladoria Geral do Município.

| | |
|------------------|---|
| Credor: | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI- ME |
| CNPJ: | 28.536.867/0001-85 |
| Endereço: | Av. GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 500, SALA 601, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA-PB, CEP 58.037-005 |
| Objeto: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ESCADARIA CRISTO REI E CAMPO DE FUTEBOL |
| Valor: | R\$ 28.280,36 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) |

À PUBLICAÇÃO, na forma da lei.

Itaporanga – PB, 26 de março de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:1085B778**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 017/2021****DECRETO Nº. 017/2021 DE 04 DE ABRIL DE 2021.**

Dispõe sobre a adoção de novas medidas restritivas e temporárias de contenção à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), como enfrentamento do avanço da infecção comunitária no Município de Itaporanga e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, art. 64 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e demais dispositivos aplicados a espécie, e ainda

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 41.142 de 02 de Abril de 2021, que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal proferida em 15 de abril de 2020, nos autos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 - Distrito Federal, que reconheceu a competência concorrente normativa e administrativa da União, Estados e Municípios quando a questão versar sobre saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente;

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos com aglomeração;

CONSIDERANDO que os últimos dados divulgados demonstram que a Paraíba está entrando em um cenário que projeta o declínio gradativo de pressão no sistema de saúde nas próximas semanas, permitindo retomar algumas atividades com a rígida observância dos protocolos emanados pela Secretaria de Estado da Saúde e Secretária Municipal de Saúde que enfatizam o uso contínuo de máscaras, constante higienização das mãos e o distanciamento social, com a finalidade de conter a expansão do número de casos de infecção pelo Coronavírus.

D E C R E T A:

Art. 1º. As Medidas de Contenção e Prevenção do Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do território do Município de Itaporanga, observarão as normas estabelecidas neste Decreto e nos Decretos nº 197 de 14 de agosto de 2020 e nº 212 de 30 de setembro de 2020, no que couber, com as alterações posteriores.

Art. 2º. As Medidas de Contenção e Prevenção de Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) estabelecidas neste decreto, poderão ser revistas a qualquer tempo, tendo em vista que as condições epidemiológicas e estruturais no Município serão analisadas cumulativamente em intervalos de 15 dias.

Art. 3º. No período compreendido entre os dias **05 a 18 de abril de 2021**, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, praças de alimentação, áreas de lazer abertas ao público e estabelecimentos similares, situados no Município de Itaporanga, somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das **06:00** até **22:00** horas, **com ocupação de 30% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário**, a venda de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de *delivery* ou como ponto de coleta, para retirada pelos próprios clientes.

§1º. No período citado neste artigo o funcionamento através de *delivery* ou como **ponto de coleta para retirada pelos próprios clientes** só poderá ocorrer **entre 06:00 horas e 23:30 horas**.

§2º. O horário de funcionamento estabelecido neste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição.

§3º. Permanece terminantemente proibida a colocação de mesas e cadeiras em calçadas, praças, canteiros e espaços e vias públicas.

Art. 4º. No período compreendido entre 05 a 18 de abril de 2021 ficam autorizados a funcionar os serviços e estabelecimentos comerciais em geral, não referidos no art. 3º, devendo obedecer os protocolos de segurança sanitária já definidos nos decretos anteriores, especialmente todas as Medidas de Prevenção de Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) definidas nos Decretos nº 197 de 14 de agosto de 2020 e nº 212 de 30 de setembro de 2020, no que couber, e todos os protocolos elaborados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.

Parágrafo único. Também poderão funcionar, observando todas as medidas de segurança e protocolos sanitários:

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social;

II - academias, ginásios, quadras poliesportivas, centros de esportes e escolinhas de esportes em geral;

III – instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;

IV – hotéis, pousadas e similares;

V – construção civil;

VI – Indústria

Art. 5º. Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal até ulterior deliberação, devendo-se manter o ensino remoto.

Parágrafo único. No período compreendido entre 05 a 18 de abril de 2021 as escolas e instituições privadas dos ensinos superior, médio, fundamental e ensino infantil funcionarão exclusivamente através do sistema remoto.

Art. 6º. Fica autorizada a realização de missas, cultos e demais atividades e cerimônias religiosas, nas sedes das igrejas, templos, centros espíritas e demais estabelecimentos religiosos, observadas todas as normas de distanciamento social e, cumulativamente, as seguintes condições:

I - lotação não excedente a 30% (trinta por cento) da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas;

II - distanciamento mínimo de 1,5 metros entre cada um dos presentes, uso de máscaras de proteção facial e álcool 70%;

Art. 7º. Fica vedada a realização de eventos de qualquer natureza, em local aberto ou fechado, público ou privado, independentemente de sua característica, condições ambientais, tipo de público, duração, tipo e modalidade de evento, como realizados em áreas de lazer abertas ao público ou privadas, casas de espetáculos, clubes, casas noturnas e centros culturais, bem como a realização de apresentações musicais de qualquer natureza, em restaurantes, bares, lanchonetes e afins.

Parágrafo único. Não se enquadram nessa vedação a realização de reuniões, assembleias, treinamentos, palestras, seminários, realizados por associações públicas ou privadas, organizações governamentais e não governamentais, organizações privadas, comerciais, religiosas, entidades de classes entre outros, com público máximo de 100 pessoas para espaços abertos e 50 pessoas para espaços fechados, devendo ainda manter o distanciamento social, com distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.

Art. 8º. Ficam suspensas, no período compreendido entre 05 a 18 de abril de 2021, as atividades presenciais na Sede e nos órgãos e entidades vinculadas à Prefeitura Municipal de Itaporanga.

§1º. O disposto nesse artigo não se aplica aos serviços essenciais da Saúde, Assistência Social, Secretaria de Infraestrutura Urbana, Superintendência de Trânsito, Defesa Civil e as Sessões da Comissão Permanente de Licitação, ficando a cargo dos Secretários Municipais definirem o regime de atendimento ao público e de trabalho dos servidores nas suas respectivas sedes administrativas.

§2º. O disposto no neste artigo não se aplica àquelas atividades que não podem ser executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo dos secretários e gestores dos órgãos municipais.

Art. 9º. Os servidores municipais, afastados de suas atividades em razão de pertencerem ao grupo de risco e que já foram imunizados contra a COVID-19, (primeira e segunda dose) deverão retornar às suas atividades imediatamente, com exceção das servidoras nas seguintes condições:

I – gestantes;

II – lactantes (com crianças até o sexto mês de vida);

Art. 10. Permanece terminantemente proibido o acesso de visitantes, banhistas e da população em geral aos açudes, barragens e reservatórios hídricos públicos e privados, por tempo indeterminado.

Parágrafo único. A fiscalização da proibição disposta neste artigo ficará a Cargo da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente em ação conjunta com a Defesa Civil do Município, podendo ser solicitado o apoio das Forças Polícias do Estado e Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 11. Fica autorizada a abertura do Estádio Municipal, apenas para utilização do campo e demais dependências exclusivamente para os treinos e amistosos das equipes de futebol profissional devidamente regularizadas perante a Federação Paraibana de Futebol e a CBF, em horário específico, com os portões fechados e acesso restrito apenas aos atletas previamente indicados pela equipe; e, em horário alternado aos treinos, a área de atletismo para utilização da população para realização de corridas e ou caminhadas, nos horários a ser definidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Juventude, Desportos e Lazer.

Art. 12. Permanece obrigatório o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos as praças, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 13. Os órgãos de vigilância sanitária do município deverão atuar em conjunto com as Forças Policiais do Estado e o PROCON estadual na fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.

Art. 14. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§1º. Constatada qualquer infração ao disposto neste decreto, será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

§2º. Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§3º. O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil) até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

§4º. O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

§5º. Os recursos decorrentes da aplicação das multas estabelecidas no § 3º deste artigo serão destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município.

Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos imediatos a partir de 05 de abril de 2021, revogando-se demais disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-PB, aos 04 de abril de 2021.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:878A4022

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 015/2021**

DECRETO Nº. 015/2021 DE 31 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a convocação, em cumprimento a decisão judicial, de candidato aprovado no Concurso Público nº. 01/2016, homologado pelo Decreto Municipal nº 141, de 21 de junho de 2016, e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, I, "I", da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e nos demais diplomas legais referidos no Edital do Concurso Público nº 01/2016, cujo resultado final foi devidamente homologado por meio do Decreto Municipal nº 141, de 21 de junho de 2016;

CONSIDERANDO ainda a decisão judicial proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo nº. 0800579-06.2019.8.15.0211, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Itaporanga - PB, referente à candidata PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS, aprovado para o Cargo de Psicopedagoga;

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada para apresentar os documentos necessários à nomeação e consequente posse no correspondente cargo público a candidata adiante relacionada, em decorrência de aprovação no Concurso Público nº. 01/2016, homologado através do Decreto Municipal nº 141, de 21 de junho de 2016 e também em razão do cumprimento da decisão judicial proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo nº. 0800579-06.2019.8.15.0211 na seguinte ordem de chamada:

| Cargo: PSICOPEDAGOGO | |
|-------------------------------|---------------|
| NOME | CLASSIFICAÇÃO |
| Patrícia Rodrigues dos Santos | 3º |

Art. 2º. Em cumprimento aos atos preparatórios à nomeação e consequente posse, a candidata relacionada no art. 1º, deve comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal da Administração, instalada na sede da Prefeitura Municipal de Itaporanga, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Decreto, para apresentar os documentos relacionados no item 2 do Capítulo XIV do Edital do Concurso, a saber:

- Cédula de Identidade;
- Carta de Igualdade de Direitos (se português);
- Cédula de Identidade de Estrangeiro ou visto permanente (se necessário);
- Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
- Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
- Título de Eleitor e Comprovante da última eleição ou justificativa;
- Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando Dispensa (para candidatos com idade inferior a 46 anos, do sexo masculino);
- Laudo Médico de "APTO", a ser expedido por médico a escolha do candidato ou por pela Equipe médica do Município, a critério do candidato.
- Duas fotos 3x4;
- certidões negativas criminais fornecidas pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual;
- diploma de habilitação para o cargo, ou certidão equivalente, quando exigido.

§1º. Os documentos devem ser apresentados com observância das exigências contidas no Edital do Concurso.

Art. 3º. A não apresentação dos documentos, o não cumprimento dos requisitos exigidos no edital do concurso e na legislação em vigor, e o

não comparecimento da candidata convocada dentro do prazo estabelecido, no art. 2º implicará, automaticamente, em nulidade da convocação e a consequente perda dos direitos decorrentes da respectiva aprovação, o que se dará em ato próprio do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-PB, aos 31 de março de 2021.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:FC988C5E

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021**

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: Locação de um veículo tipo Pick-Up, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito do município de Joca Claudino/PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSEFA ROBERTO ALVES - R\$ 70.200,00.

Joca Claudino - PB, 05 de Abril de 2021

ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Pregoeiro Oficial

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: Locação de um veículo tipo Pick-Up, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito do município de Joca Claudino/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEFA ROBERTO ALVES - R\$ 70.200,00.

Joca Claudino - PB, 05 de Abril de 2021

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Locação de um veículo tipo Pick-Up, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito do município de Joca Claudino/PB; DESIGNO os servidores Antônio Matheus Vieira Duarte, Secretário, como Gestor; e Cícero Bernardo da Silva, Coordenador de Proteção e Defesa Civil, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00011/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Joca Claudino - PB, 05 de Abril de 2021

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um veículo tipo Pick-Up, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito do município de Joca Claudino/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. DOTAÇÃO: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1001 Recursos Ordinários 000020 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1001 Recursos Ordinários 000060 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e: CT Nº 00019/2021 - 05.04.21 - JOSEFA ROBERTO ALVES - R\$ 70.200,00.

Publicado por:
 Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:363E4B3D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Joca Claudino/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000055 3390.30 99 Material de Consumo 02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 000076 3390.30 99 Material de Consumo 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 15 122 0010 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 000178 3390.30 99 Material de Consumo 02.060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOCA CLAUDINO – FMS 10 122 0010 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 000271 3390.30 99 Material de Consumo 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000272 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 0040 2020 MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS 000310 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 0040 2024 MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 000358 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 0040 2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000399 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 0040 2026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE 000380 3390.30 99 Material de Consumo 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio d 000401 3390.30 99 Material de Consumo 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0010 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 000452 3390.30 99 Material de Consumo 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000454 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0050 2028 MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 000470 3390.30 99 Material de Consumo 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000472 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0050 2030 MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL 000485 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0050 2032 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL 000496 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0060 2033 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 000507 3390.30 99 Material de Consumo 02.080 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 0010 2011 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL 000536 3390.30 99 Material de Consumo 02.080 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 000537 3390.30 99 Material de Consumo 08 243 0030 2016 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 000562 3390.30 99 Material de Consumo 02.080 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 000563 3390.30 99 Material de Consumo

08 244 0020 2076 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 000573 3390.30 99 Material de Consumo 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20 122 0010 2012 MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA 000586 3390.30 99 Material de Consumo 20 122 0010 2013 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA 000593 3390.30 99 Material de Consumo 20 605 0110 2044 MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO 000596 3390.30 99 Material de Consumo 20 605 0110 2045 MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS 000600 3390.30 99 Material de Consumo 02.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0020 2081 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 000685 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e: CT Nº 00010/2021 - 12.03.21 - TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA - R\$ 103.013,00; CT Nº 00013/2021 - 15.03.21 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R\$ 4.254,50.

Publicado por:
 Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:FA47FE7F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Joca Claudino/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 13 392 0100 2037 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS 000025 3390.30 99 Material de Consumo 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 000055 3390.30 99 Material de Consumo 02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 000076 3390.30 99 Material de Consumo 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 15 122 0010 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 000178 3390.30 99 Material de Consumo 02.060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOCA CLAUDINO – FMS 10 122 0010 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 000271 3390.30 99 Material de Consumo 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000272 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 0040 2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000399 3390.30 99 Material de Consumo 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000400 3390.30 99 Material de Consumo 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0010 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 000452 3390.30 99 Material de Consumo 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000454 3390.30 99 Material de Consumo 12 306 0070 1016 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 000433 3390.30 99 Material de Consumo 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000434 3390.30 99 Material de Consumo 000436 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 12 361 0050 2028 MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 000470 3390.30 99 Material de Consumo 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000472 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0050 2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE 000482 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0050 2030 MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL 000485 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0050 2032 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL 000496 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0060 2033 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 000507 3390.30 99 Material de Consumo 02.080 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0020 1006 AQUISIÇÃO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE 000522 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 08 122 0010 2011 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL 000536 3390.30 99 Material de Consumo 02.080 SECRETARIA DO

TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 000563 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0020 2076 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA 000573 3390.30 99 Material de Consumo 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20 122 0010 2013 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA 000593 3390.30 99 Material de Consumo 02.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0020 2081 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 000685 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0020 2071 AÇÕES ESPECIFICAS PARA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000667 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e: CT Nº 00011/2021 - 12.03.21 - TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA - R\$ 195.770,00.

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:248EB322

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB-TERMO DE RATIFICAÇÃO-
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº
010/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021.
Dispensa Nº 007/2021.

Eu, JAMMES WALLISOM FERREIRA DE ARAÚJO, Secretário de saúde, no uso das atribuições do cargo e com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, **RATIFICO a DISPENSA de Licitação para a Contratação de Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME. Inscrito no CNPJ nº 09.260.831/0001-77, situada na Avenida Joaquim Torres, 107, Bairro: Torre, cidade de João Pessoa - PB, que tem por objeto: Contratação de empresa para a aquisição de materiais médicos hospitalares, por dispensa de licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, para a Secretaria Municipal de Saúde de Juripiranga/PB, conforme especificações e quantitativos constantes no presente processo de dispensa, com o valor total do contrato de R\$ 52.840,80 (Cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos).** Conforme termo de avaliação anexo ao Processo.

E autorizo o empenho da despesa.

Juripiranga-PB, 26 março de 2021.

JAMMES WALLISOM FERREIRA DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:954B776B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB-EXTRATO DE CONTRATO-
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021-PROCESSO Nº
010/2021

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB.**
CNPJ: **11.164.805/0001-97**
Secretaria Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB**

Modalidade: **DISPENSA Nº 007/2021.**

Processo: **010/2021.**

Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de materiais médicos hospitalares, por dispensa de licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, para a Secretária Municipal de Saúde de Juripiranga/PB, com qualidade, devidamente solicitada, incluindo todas as especificações e quantitativos constantes no presente processo de dispensa.

CONTRATO Nº 012/2021.

Contratada: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ Nº 09.260.831/0001-77

VALOR DO CONTRATO: o valor total de **R\$ 52.840,80 (Cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos).**

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301.0023.2107 - Manut das Ativ de Outras Trans do FNS – 33.90.30.99 – Material de consumo
10.301.0023.2029 – Manutenção das Ativ. Da Farmácia – 33.90.30.99 – Material de consumo
10.301.0023.2030 – Manutenção das Atividades do PSF – 33.90.99 – Material de consumo
10.301.0023.2107 – Manut. das Ativ. De Outras Tranf. FNS – 33.90.99 – Material de consumo

Juripiranga-PB, 26 de março 2021.

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:8483A6C0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE ADJUDICAÇÃO-
PROCESSO Nº 023/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 023/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (peixe e arroz) para distribuição à população carente na Semana Santa, nas quantidades e especificações aduzidas no ANEXO I deste Edital.

Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão nº 002/2021 com base na atribuição descrita no Inciso V do Art. 9º do Regulamento do Pregão, e considerada que: 1) a proposta da empresa vencedora satisfaz às exigências do Edital; 2) a empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto a documentação exigida; 3) os preços ofertados são compatíveis com os preços praticados no mercado e com os valores de referência; 4) não houve interposição de recurso por parte do representante da empresa participante; ADJUDICO o objeto da licitação a Empresa **ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 38.003.300/0001-05 no valor total de R\$ 102.900,00 (Cento e dois mil e novecentos reais)**

Juripiranga, 26 de Março de 2021.

CAMILA CAVALCANTE DE MELO ROCHA
Pregoeira

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:A0C4B798

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021-PROCESSO Nº 023/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021**

Examinados os autos do Processo de Licitação nº 023/2021, pregão presencial nº 002/2021, realizado em 26 de março de 2021, pertinentes à aquisição de Gêneros Alimentícios (peixe e arroz) para distribuição à população carente na Semana Santa, nas quantidades e especificações aduzidas no ANEXO I do Edital. Após a realização do certame saiu como vencedora a empresa a seguir com o respectivo valor: **ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 38.003.300/0001-05 no valor total de R\$ 102.900,00 (Cento e dois mil e novecentos reais).** HOMOLOGO o processo para que produza efeitos jurídicos nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648-98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada.

Encerrando a licitação, a empresa **ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 38.003.300/0001-05** obteve a proposta mais vantajosa para o Município de JURUPIRANGA/PB, por apresentar menor preço, atendendo às necessidades a que a Prefeitura visou com a abertura do Processo Licitatório.

Jurupiranga, 30 março de 2021.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Arlido Nogueira Gonçalves
Código Identificador:E011D57F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO-
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021-PROCESSO Nº 023/2021**

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA/PB**
CNPJ: **08.865.933/0001-53**

Secretaria Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JURUPIRANGA/PB**
Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021**
Processo: **023/2021.**

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (peixe e arroz) para distribuição à população carente na Semana Santa, nas quantidades e especificações aduzidas no ANEXO I deste Edital.

CONTRATO Nº 023/2021.

Contratada: **ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**, com sede na Rua do Rio, nº 148 inscrita no CNPJ/MF sob o nº **38.003.300/0001-05**, representada por Sr. **ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA FILHO.**

VALOR DO CONTRATO: o valor total de **R\$ 102.900,00 (Cento e dois mil e novecentos reais)**

PRAZO DO CONTRATO: O Contrato terá vigência até 31/12/2021, contados da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas do presente contrato serão custeadas com a seguinte dotação orçamentária:

02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Social
08 244 0046 2056 Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social
3390.32 99 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Jurupiranga-PB, 30 de março 2021.

Publicado por:
Arlido Nogueira Gonçalves
Código Identificador:8036905E

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

**COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.052/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021**

OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de Material Elétrico, destinados as atividades de todas as secretarias do município conforme discriminados e quantificados nos ANEXOS do edital.

ABERTURA: 08:00h do dia 21 de abril de 2021.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. ou nos sites da prefeitura de Malta <http://malta.pb.gov.br> e no site do TCE <https://tramita.tce.pb.gov.br>

MALTA-PB, 05 de abril de 2021.

JOSÉLIA DOS SANTOS PEREIRA
Pregoeira Oficial/PMM

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:F5D98B02

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

**COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.053/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021**

OBJETIVO: Contratação de serviços continuado de manutenção de veículos, sem fornecimento de peças, incluindo Serviço Freio, Alternador, Motor, Suspensão dianteira e traseira, Caixa Marcha, Embreagem, Serviço de Retífica e outros, destinados a frota de veículos e agregados do município, conforme especificação do edital e seus anexos.

ABERTURA: 10:30h do dia 21 de abril de 2021.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. ou nos sites da prefeitura de Malta <http://malta.pb.gov.br> e no site do TCE <https://tramita.tce.pb.gov.br>

MALTA-PB, 05 de abril de 2021.

JOSÉLIA DOS SANTOS PEREIRA
Pregoeira Oficial/PMM

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:11B54B22

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

**COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.054/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021**

OBJETIVO: Contratação dos serviços de recarga de cartuchos para impressoras a jato de tinta e remanufaturamento de tonner para impressora a laser com troca de cilindro e chip, manutenção de impressora e computadores, conforme especificações e quantitativo no termo de referência do edital.

ABERTURA: 14:00h do dia 21 de abril de 2021.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. ou nos

sites da prefeitura de Malta <http://malta.pb.gov.br> e no site do TCE <https://tramita.tce.pb.gov.br>

MALTA-PB, 05 de abril de 2021.

JOSÉLIA DOS SANTOS PEREIRA

Pregoeiro Oficial/PMM

Publicado por:

Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:45E1E674

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA**

**GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, para atender as necessidades das secretarias do município; ADJUDICO o seu objeto a: CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - R\$ 396.763,10; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 157.759,00.

Mataraca - PB, 05 de Abril de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:3E2F8F96

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de matérias elétricos diversos, para atender as necessidades das secretarias do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - R\$ 396.763,10; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 157.759,00.

Mataraca - PB, 05 de Abril de 2021

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:509C9757

**GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO**

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00010/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de matérias elétricos diversos, para atender as necessidades das secretarias do município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Center Led Materiais Elétricos Eireli - CNPJ 26.474.579/0001-18. Lumiart Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 40.351.078/0001-75. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3297-1130.

Mataraca - PB, 05 de Abril de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:B0C4BD1F

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 0173/2021. EM, 05 DE ABRIL DE 2021.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATARACA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Mataraca/PB, e com base na Lei Municipal de nº 514/2021 de 24 de março de 2021, que dispõe sobre revisão/atualização da Lei de criação do CACS/FUNDEB (Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), com fundamento na Lei Federal nº 14.133 de 25 de Dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1.º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de MATARACA, conforme indicação e representação a seguir discriminados, para o mandato que se inicia em 05 de abril de 2021 à 31 de dezembro de 2022:

I – Representantes do Poder Executivo, sendo um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicados pelo Poder Executivo Municipal:

Representantes do Poder Executivo:

Titular: IVONALDO ELIAS DE AGUIAR – CPF: 049.925.604-23

Suplente: Maria de Lourdes da Silva – CPF: 726.247.874-53

Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Titular: FRANCISCO JOSÉ CORREIA DIAS DE ARAÚJO – CPF: 185.714.844-49

Suplente: Heloisa Ramalho de Oliveira da Costa Baracuh – CPF: 012.124.824-09

II – Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais:

Titular: MARIA DO CARMO DA SILVA – CPF: 809.491.934-53

Suplente: Maria Elizabeth da Silva – CPF: 039.190.244-00

III – Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:

Titular: ANATÁLIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA – CPF: 391.623.974-00

Suplente: Edneide Ferreira de Lima – CPF: 789.790.724-49

IV – Representantes dos Servidores Técnicos-administrativos das escolas públicas Municipais:

Titular: VALDEZ GALDINO DA COSTA – CPF: 498.680.804-44

Suplente: Débora Felipe Gonzaga – CPF: 017.855.884-27

V – Representantes dos Pais de alunos das escolas públicas Municipais:

Titular: Gilvânia Fernandes Pinheiro – CPF: 036.634.394

Titular: Geisiane Santos da Silva – CPF: 130.905.644-75

Suplente: Daene Maria Soares – CPF: 074.563.434-62

Suplente: Marleide de Souza Rodrigues – CPF: 052.337.404-60

VI – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública, sendo um indicado pela entidade de estudantes secundaristas:

a) Estudantes da Educação Básica Pública

Titular: ISRAEL SOARES DA SILVA – CPF: 153.967.324-31

Suplente: Edmilson Rodrigo Rosário de Oliveira – CPF: 112.587.234-92

b) Estudantes Secundaristas

Titular: VITÓRIA SANTOS CORREIA – CPF: 116.879.764-06

Suplente: Maycom Cleyton da Silva – CPF: 073.500.784-55

VII – Representantes do Conselho Municipal de Educação:

Titular: DÉBORA REGINA CARDOSO DA SILVA- CPF: 047.017.754-36

Suplente: João Cavalcante da Cruz – CPF: 367.265.914-20

VIII – Representante do Conselho Tutelar:

Titular: JULIANA DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO – CPF: 042.121.044-31

Suplente: Cláudia Ferreira Damásio – CPF: 095.360.824-70

IX – Representante de Organizações da Sociedade Civil:

Titular: EDNA FERREIRA DE LIMA CPF: 822.154.804-91

Suplente: Erivânia Torres da Silva CPF: 079.213.484-24

Titular: URÂNIA RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF: 084.332.484-80

Suplente: Jairo Henrique de Lima Ribeiro CPF: 070.448.734-99

X - Representante das escolas do campo:

Titular: ANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO – CPF: 079.791.044-12

Suplente: Suzana Fernandes Dias de Araújo – CPF: 790.446.974-04

Art. 2.º O Conselho do FUNDEB terá 01 (um) Presidente e 01 (um) vice-Presidente, eleitos entre os membros titulares, por no mínimo 2/3 (dois terços) dos Conselheiros Titulares em sessão plenária especialmente para tal fim, com o mandato coincidente com o do conselho, podendo ser reeleitos uma única vez.

Parágrafo Primeiro – O mandato dos membros do Conselho será de 05 de abril de 2021 à 31 de dezembro de 2022, o próximo mandato será de 04 (quatro) anos.

Parágrafo Segundo – O Conselho do FUNDEB reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, em datas previamente definidas, e extraordinariamente, por convocação do Presidente ou em decorrência de requerimento de dois terços de seus membros, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Parágrafo Terceiro – A aprovação ou as modificações no Regimento Interno do Conselho Municipal do FUNDEB, só poderão ocorrer pelo voto de, no mínimo 2/3 dos Conselheiros titulares.

Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, Estado da Paraíba, em 05 de abril de 2021.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Gabriela Layse do Nascimento Bezerra

Código Identificador:72A027EB

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 34, DE 31 DE MARÇO DE 2021 -
EXONERAÇÃO - LINDEMBERGUE SOUZA SILVA**

PORTARIA Nº 34, DE 31 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas

atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 11, II; art. 35, I; art. 37, I e art. 38, III da Lei Municipal nº 257, de 30 de maio de 1997 c/c o art. 1º, III, art. 5º e 54, II do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o senhor LINDEMBERGUE SOUZA SILVA, do cargo de natureza política de Chefe de Gabinete, devidamente lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A presente portaria passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2021.

Art. 3º Revoga-se a Portaria de Nomeação nº 01, de 4 de janeiro de 2021.

JONAS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antônio Veríssimo de Souza Segundo

Código Identificador:938E6226

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 35, DE 31 DE MARÇO DE 2021 - NOMEAÇÃO - LINDEMBERGUE SOUZA SILVA

PORTARIA Nº 35, DE 31 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 10, I, art. 11, II; art. 16 § 4º; art. 22, parágrafo único e art. 43 § 3º da Lei Municipal nº 257, de 30 de maio de 1997, Lei Municipal nº 507, de 9 de setembro de 2019 c/c o art. 2º, § 1º, III; art. 5º e 54, I do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Nomear o senhor LINDEMBERGUE SOUZA SILVA, do cargo de natureza em comissão de Contador-Geral, devidamente lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A presente portaria passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2021.

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

JONAS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antônio Veríssimo de Souza Segundo

Código Identificador:8FBF6883

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL Nº 637, DE 5 DE ABRIL DE 2021 - ESTABELECE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19' DIANTE DA 22ª AVALIAÇÃO DO PLANO NOVO NORMAL DO ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO MUNICIPAL Nº 637, DE 5 DE ABRIL DE 2021

Estabelece medidas de enfrentamento à COVID-19' diante da 22ª avaliação do Plano Novo Normal do Estado da Paraíba, mantendo a classificação do município de Montadas na bandeira laranja e adequando o Decreto Estadual 41.142 de 02 de abril de 2021 à realidade municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso da atribuição que lhe confere art. 63, IV, XIV, XXc/c art. 81, I, alínea 'I' da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 138, de 20 de março de 2020, declarando situação emergencial em saúde pública no município de Montadas diante do estado pandêmico de COVID-19' causado pelo Sars-Cov-2 (novo Coronavírus) e decretos posteriores;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 41.142, de 2 de abril de 2021 e a 22ª avaliação do Plano Novo Normal do Estado da Paraíba mantendo a classificação do Município de Montadas na bandeira laranja;

CONSIDERANDO os termos da reunião realizada em 9 de março de 2021 às 09h, no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza – EMEFEAS, reunindo o setor produtivo do Município de Montadas, sindicatos, representantes do comércio, líderes religiosos e representantes dos Poderes Legislativo e Executivo para identificar no Município de Montadas os locais e motivos que ocasionam maior aglomeração de pessoas e obstáculos ao cumprimento das medidas sanitárias, para tomada de medidas de enfrentamento à COVID-19' adequadas à realidade local;

CONSIDERANDO que após a reunião com os segmentos sociais do município de Montadas, que indicaram os locais e serviços com maior aglomeração e, por unanimidade, concordaram com a política municipal de prevenção e combate à COVID-19' exposta naquela oportunidade, tendo toda sociedade demonstrado respeito às regras estabelecidas pelos anteriores Decretos Municipais 634, de 10 de março de 2021 e 636, de 27 de março de 2021, resultando em notória diminuição do contágio do Sars-Cov-2 na localidade;

CONSIDERANDO a o resultado satisfatório da política municipal de combate à COVID-19' e a semelhança das disposições do Decreto Estadual nº 41.142, de 02 de abril de 2021 ao que vem sendo adotado pelo município de Montadas, convergindo com a realidade local;

DECRETA:

Art. 1º Ratifica o Decreto Estadual nº 41.142, de 02 de abril de 2021, adequando-o à realidade do município de Montadas, com as alterações específicas dos artigos dispostos neste decreto, cujas disposições seguintes estão compreendidas entre o período de 5 a 18 de abril de 2021.

Art. 2º Os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 6h às 22h, com ocupação de 30% (trinta inteiro por cento) da capacidade do local, podendo chegar a 50% (cinquenta inteiro por cento) da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (*takeaway*).

Parágrafo único. No período citado no *caput* o funcionamento através de *delivery* ou para retirada pelos próprios clientes (*takeaway*) somente poderá ocorrer entre 06h e 23h30min.

Art. 3º Poderão funcionar o setor de comercialização de produtos e serviços em seus horários habituais ou já delimitados anteriormente, restritos a 50% (cinquenta inteiro por cento) da capacidade interna de pessoas, desde que respeitadas as medidas sanitárias já estabelecidas em decretos anteriores, como uso máscaras de proteção facial, cobrindo boca e nariz, uso de álcool em gel/líquido 70%, (setenta inteiro por cento) dispor, quando possível, de lavabo para mãos,

distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre clientes e, quanto ao setor de serviços deem preferência por atendimentos previamente agendados.

Parágrafo único. Fica proibido eventos artísticos, shows e reuniões, que provoquem aglomeração de pessoas, assim como o funcionamento de serviço que comercializem o uso de casas de festas, piscinas e similares, em estabelecimentos sediados nesta circunscrição.

Art. 4º Ficam permitidas as missas, cultos e atividades religiosas, desde que limitada a capacidade interior de pessoas nos templos a 30% (trinta inteiro por cento), assim como adotem as medidas sanitárias já estabelecidas anteriormente, como uso de máscaras de proteção facial, cobrindo boca e nariz, uso de álcool em gel/líquido 70% (setenta inteiro por cento), dispor, quando possível, de lavabo para mãos, distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre pessoas, aferição de temperatura nas entradas dos templos e deem preferência ao agendamento prévio para participação nos cultos religiosos quando necessário, evitando-se filas nas entradas e saídas, assim como para comunhão.

Art. 5º O uso do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho fica limitado a prática de atividades esportivas, vedados os eventos ou participação de público que não seja de pessoas que estejam praticando a atividade física, cujo controle e uso do espaço deve ser acordado e agendado com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, podendo-se também fazer uso pelos administrados para fins de caminhadas e corridas, respeitando-se o distanciamento mínimo exigido de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre os usuários.

Art. 6º Fica vedado o atendimento presencial de usuários no setor administrativo durante o período compreendido no art. 1º deste decreto, exceto o atendimento aos servidores ou previamente agendado, delegando às Secretarias, Gabinete e Procuradoria-Geral, a possibilidade de determinar trabalho remoto (*home office*) quando necessário e compatível com o serviço.

Parágrafo único. A vedação de atendimento ao público não se aplica às secretarias que não funcionem no 'setor administrativo' e, em especial à Secretaria da Saúde, cuja política de atendimento aos usuários deve seguir critérios sanitários próprios e normais expedidos pelo Secretaria Estadual da Saúde, Ministério da Saúde e OMS.

Art. 7º Nas omissões das normas específicas contidas neste decreto, vigoram as normas estabelecidas pelo decreto estadual;

Art. 8º As normas contidas neste decreto serão fiscalizadas pelo (s) órgão (s) de vigilância sanitária municipal em cooperação com órgãos estaduais;

Art. 9º Determina que seja oficiada a Polícia Militar do Estado da Paraíba solicitando colaboração para fins de fiscalização e fiel cumprimento deste decreto.

Art.10 Que seja enviada mensagens a toda população do município de Montadas, solicitando e agradecendo a colaboração quanto ao apoio e respeito às normas sanitárias e medidas de prevenção e combate à COVID-19'.

Art. 11 Determina que a Administração simplifique o conteúdo do presente decreto para fins de divulgação de informativos nas redes sociais e outros meios de comunicação de fácil acesso pela população do município de Montadas, objetivando atribuir-lhe ampla publicidade.

Art.12. Este decreto entra em vigor na data de 5 de abril de 2021.

Montadas, 5 de abril de 2021.

58º da Emancipação Política.

JONAS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antônio Veríssimo de Souza Segundo

Código Identificador:B9DC2AA5

**SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 50, DE 31 DE MARÇO DE 2021 - LICENÇA-
PRÊMIO - FRANKLIN GOMES DO NASCIMENTO**

PORTARIA Nº 50, DE 31 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 102 ao art. 104 da Lei Municipal Nº 257 de 30 de maio de 1997 e art. 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472 de 16 de agosto 2017,

DECIDE

Art. 1º Conceder **3 (três) meses de licença-prêmio**, no período de 01.04.2021 a 29.06.2021, ao servidor público municipal, **Franklin Gomes do Nascimento**, ocupante do cargo efetivo de **motorista**, categoria **D**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria nº 095/2015 e matrícula 3064.

Art. 2º Essa Portaria passará a vigorar a partir da data de 1º de abril de 2021.

Art. 3º Arquite-se o Processo Administrativo nº 026/2021.

ANTONIO VERÍSSIMO DE SOUZA SEGUNDO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:54CB1E82

**SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 51, DE 5 DE ABRIL DE 2021 - FÉRIAS - IVAN
LADISLAU DE ARAÚJO**

PORTARIA Nº 51, DE 5 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 34, I; art. 106 ao art. 112 da Lei Municipal Nº 257, de 30 de maio de 1997, artigos 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472, de 16 de agosto 2017 e artigos, 5º, § 2º, 53, 55, 80, 81, 82 e 83 do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de **FÉRIAS**, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, ao servidor público municipal, **Ivan Ladislau de Araújo**, ocupante do cargo efetivo de **motorista**, categoria **D**, devidamente lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme portaria nº 307/2016, e matrícula nº 3146, as quais deverão ser gozadas no **período de 07.04.2021 a 06.05.2021**.

Art. 2º Conceder 30 (trinta) dias de **FÉRIAS**, ao servidor supracitado, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, as quais deverão ser gozadas no **período de 07.05.2021 a 05.06.2021**.

Art. 3º A fruição do devido direito legal observa os termos fixados no Processo Administrativo nº 039/2021.

Art. Essa portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

ANTONIO VERÍSSIMO DE SOUZA SEGUNDO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:9A9CCF33

**SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 52, DE 5 DE ABRIL DE 2021 - FÉRIAS -
GUIBSON YURE RODRIGUES**

PORTARIA Nº 52, DE 5 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 34, I; art. 106 ao art. 112 da Lei Municipal Nº 257, de 30 de maio de 1997, artigos 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472, de 16 de agosto 2017 e artigos, 5º, § 2º, 53, 55, 80, 81, 82 e 83 do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de **FÉRIAS**, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, ao servidor público municipal, **Guibson Yure Rodrigues**, ocupante do cargo efetivo de **motorista**, categoria **D**, devidamente lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria nº 309/2016, e matrícula nº 40913, as quais deverão ser gozadas no **período de 26.04.2021 a 25.05.2021**.

Art. 2º Conceder 30 (trinta) dias de **FÉRIAS**, ao servidor supracitado, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, as quais deverão ser gozadas no **período de 26.05.2021 a 24.06.2021**.

Art. 3º A fruição do devido direito legal observa os termos fixados no Processo Administrativo nº 038/2021.

Art. Essa portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

ANTONIO VERÍSSIMO DE SOUZA SEGUNDO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:68786FF2

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Monteiro, **TORNA PÚBLICO** e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICA nº. 0.10.34/2021**, cujo objeto **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**. DATA DA ABERTURA: **16 DE ABRIL DE 2021, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO LOCAL)**. Valor R\$ 6.548.415,85. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará à disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 13h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544, <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, www.monteiro.pb.gov.br e <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Monteiro-PB 05 de Abril de 2021.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Pregoeira

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:BF2DD899

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº: 03001/2021/PMM**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Valor nº 00001/2019. ACRÉSCIMO DE VALOR: Ao Contrato

Primitivo no valor R\$ 45.600,00 (Quarenta e cinco mil e seiscentos reais), ficando o referido contrato com o Valor Total de R\$ 228.000,00 (Duzentos e vinte e oito mil reais). Data de Assinatura: 05/04/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e **OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA**.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:12B05FC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LEILÃO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de MONTEIRO - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 09.073.628/0001-91, Av Dr Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, Monteiro-PB – CEP 58500-000, representada pela sua prefeita, ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA, faz saber a quem possa interessar que no dia 22 de Abril de 2021, às 10h00min, alienará bens inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital, na modalidade presencial ou e on-line, através do Sr. RENNAN NAPY NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o nº 008 e com agência de leilões situada a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo/PB. Fone: 83 9-9391-8628. Site: www.arremateleiloes.com.br, E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia 22 de Abril de 2021, na GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. Editais disponíveis na Prefeitura Municipal de Monteiro – PB e com o Leiloeiro Oficial.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:FE3BA6A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Monteiro, **TORNA PÚBLICO** e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICA nº. 0.10.36/2021**, cujo objeto **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM ENTREGA DE IMEDIATO**. DATA DA ABERTURA: **19 DE ABRIL DE 2021, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO LOCAL)**. Valor R\$ 1.732.500,00. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará à disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 13h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544, <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, www.monteiro.pb.gov.br e <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Monteiro-PB 05 de Abril de 2021.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Pregoeira

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:E5C9803E

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 017/2021

Exonera servidor efetivo a pedido.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE OLIVEDOS/PB, Senhor JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 71, III, V e VI da Lei Orgânica do Município, e da Lei nº 119/2011, RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido o Sr. DIOGO BELARMINO GARCIA DE OLIVEIRA, mat. 590768-3, do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos..

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, respeitada a eficácia dada pela publicação.

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

Gabinete do Prefeito, em 31 de março de 2021.

JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:60964CFC

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 681/2021, DE 05 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE: NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional de Picuí-PB, usando de suas atribuições legais, e em observância do que dispõe a Lei Municipal nº 1.544, de 22 de outubro de 2013, com as alterações da Lei Municipal nº 1.797, de 28 de fevereiro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados, através deste Decreto, os membros integrantes do CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, para o biênio 2021-2023, que fica assim constituído:

MEMBROS TITULARES:

Fabiana de Fátima Medeiros Agra – representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente;
Clidenora de Araújo Ferreira – representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Udenilson da Silva Silveira – representante da Associação Trilhas na Caatinga de Picuí – ATPC;
Francisco de Assis Santos Bezerra – representante da Associação dos Motociclistas de Picuí – AMO.

MEMBROS SUPLENTE:

Robinson Santos Silva – representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente;
Maria Gorete de Macedo Lira – representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Edson José Santos Calado – representante da Associação Trilhas na Caatinga de Picuí – ATPC;
Alex Ribeiro Silva – representante da Associação dos Motociclistas de Picuí – AMO.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F2513EAE

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 099/2021

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 suplementar.

RESOLVE:

Exonerar **LUCAS SILVA DANTAS** do cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Administração.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:9BC2E120

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Espécie: Registro de Preços nº00004/2021 – Pregão Eletrônico nº 00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **210121PE00003**. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. EMPRESA VENCEDORA: Ata 01 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 103.200,28. Ata 02 - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R\$ 31.453,00. Ata 03 - LCMR COMÉRCIO EIRELI - R\$ 52.804,19. VIGÊNCIA: 22/03/2021 a 22/03/2022. Ata disponível no endereço eletrônico: <http://picui.pb.gov.br/transparencia>

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:100AAB4E

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 20.100 – GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 – 3.3.90.30.00.00 20.200 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 – 3.3.90.30.00.00 20.400 – SECRETARIA DA FAZENDA 04.123.1002.2007 – 3.3.90.30.00.00 20.500 – SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2009.2010 – 3.3.90.30.00.00 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 12.122.2028.2094 – 3.3.90.30.00.00 12.361.2011.2015 – 3.3.90.30.00.00 12.361.2011.2021 – 3.3.90.30.00.00 12.361.2011.2082 – 3.3.90.30.00.00 12.365.2010.2083 – 3.3.90.30.00.00 20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC DA SAÚDE) 10.122.2023.2096 – 3.3.90.30.00.00 10.122.2023.2100 – 3.3.90.30.00.00 10.301.2004.2034 – 3.3.90.30.00.00 10.301.2004.2078 – 3.3.90.30.00.00 10.302.2005.2037 – 3.3.90.30.00.00 10.302.2005.2038 – 3.3.90.30.00.00 10.302.2005.2041 – 3.3.90.30.00.00 20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.241.2003.2046 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2001.2093 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2006.2049 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2013.2050 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2016.2077 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2016.2085 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2055 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2056 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2090 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2006.2061 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2013.2062 – 3.3.90.30.00.00 20.900 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.1002.2064 – 3.3.90.30.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00033/2021 - 22.03.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 103.200,28; CT Nº 00034/2021 -

22.03.21 - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R\$ 31.453,00; CT Nº 00035/2021 - 22.03.21 - LCMR COMÉRCIO EIRELI - R\$ 52.804,19; CT Nº 00036/2021 - 22.03.21 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R\$ 103.906,20.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:C66E104E

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 100/2021

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 suplementar.

RESOLVE:

Nomear **DARSILVANO DE LIMA PEREIRA** para ocupar o cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:B698EF36

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 101/2021

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 suplementar.

RESOLVE:

Nomear **OZINALDO OLIVEIRA DE FREITAS** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Transportes, Máquinas e Veículos com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:1C154E73

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 166/2021

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008 e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 197/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

RESOLVE:

Incorporar ao tempo de serviço da servidora **AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS**, matrícula nº 0066288, Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o quantum de 10.622 (dez mil, seiscentos e vinte e dois) dias, referentes aos períodos de 01/05/1985 a 01/03/1986 e 20/05/1986 a 19/08/2014, nos termos do art. 40, § 9º da Constituição Federal combinado com o art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:5F288C67**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 167/2021**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Designar a servidora **MARIA DA LUZ DA SILVA**, matrícula nº 0000394, Agente de Saúde Pública, para desempenhar suas funções no Centro Municipal de Testagem, fixando sua lotação na Secretaria Municipal de Saúde até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:C80B44A1**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 168/2021**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Designar a servidora **ARTENÍZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ**, matrícula nº 0000636, Agente de Saúde Pública, para desempenhar suas funções no Centro Municipal de Testagem, fixando sua lotação na Secretaria Municipal de Saúde até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:5EA1B976**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 169/2021**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Designar o servidor **ANDERSON GOMES CUNHA**, matrícula nº 0066709, Auxiliar Administrativo, para desempenhar suas funções no CVAMS, fixando sua lotação na Secretaria Municipal de Saúde até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:BE2FC48B**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 170/2021**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Designar o servidor **ANTÔNIO CARLOS DE LIMA DANTAS**, Agente Administrativo, para desempenhar suas funções no Setor de Tributos, fixando sua lotação na Secretaria Municipal da Fazenda até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:CCEC5361**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 171/2021**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Designar o servidor **RANSMILLER DANTAS DA SILVA**, Agente Administrativo, para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, fixando sua lotação na referida Secretaria até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:C272E8A2**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 172/2021**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Designar a servidora **ADRIELE AZEVEDO**, Agente Administrativa, para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Administração, fixando sua lotação na referida Secretaria até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:83F90488**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 173/2021**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Designar o servidor **LUCAS SILVA DANTAS**, Agente Administrativo, para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Administração, fixando sua lotação na referida Secretaria até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:751CF397

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 174/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 198/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA**, matrícula nº 0066343, Enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:5CAA8B9A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 175/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 199/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ANDRYER CAPUXU DE MEDEIROS ARAÚJO**, matrícula nº 0066275, Técnico de Enfermagem SAMU, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:8A98186F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 176/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 200/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ADELINO OLIVEIRA BARRETO**, matrícula nº 0066212, Condutor Socorrista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários

Públicos Cíveis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/04/2021 a 30/04/2021.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:E8CF394F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 177/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 202/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **LEYLA HELENA GOUVEIA RIBEIRO**, matrícula nº 0066350, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 06/04/2021 a 05/05/2021.

Picuí-PB, 05 de abril de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:33205698

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 209/2021**

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -EXONERAR, o(a) Sr(a). **Maria Auxiliadora Almeida Wanderley**, do cargo em comissão de **Diretora da Divisão de Arquivos e Estatística da Secretaria Municipal de Saúde**, Símbolo **DAI**, vinculado(a) a Secretaria de Saúde desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta e a baixa de seu assentamento funcional, com consequente pagamento das verbas laborais a que fizer jus, se for o caso, nos termos e limites da legislação vigente.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 01 de abril de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:EC0A41D1

**GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 210/2021**

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR, o(a) Sr(a). **Fhaianny Valeska Silva Lopes**, no cargo público em comissão de **Diretora da Divisão de Arquivos e Estatística da Secretaria Municipal de Saúde**, Símbolo DAI, vinculado à Secretaria de Saúde, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 01 de abril de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:5712C3F0

GABINETE

PORTARIA GP/PMP Nº 211/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR, o(a) Sr(a). **Maria Auxiliadora Almeida Wanderley**, no cargo público em comissão de **Diretora da Direção de Informação, Comunicação e Educação da Vigilância em Saúde**, Símbolo OFG, vinculado à Secretaria de Saúde, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 01 de abril de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:05132DF9

GABINETE

PORTARIA GP/PMP Nº 208/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -DESIGNAR, a Sra. **Niedja da Costa Fernandes Lourenço**, ocupante do cargo efetivo de Supervisora Escolar, para assumir, em caráter interino, a função de **Diretora do Departamento de Supervisão Escolar**, até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes, com percepção salarial para o cargo efetivo e complementação de carga horária.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos são retroativos a 01 de março de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 30 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:AE41D3BF

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição parcelada, conforme demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10) para atender o abastecimento da frota de veículos do Município de Santa Cecília/PB; **ADJUDICO** o seu objeto a: SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 1.261.810,00.

Santa Cecília - PB, 05 de Abril de 2021

ERNANDO SOUZA DE SALES

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:1DF26FB1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição parcelada, conforme demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10) para atender o abastecimento da frota de veículos do Município de Santa Cecília/PB; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor de: SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 1.261.810,00.

Santa Cecília - PB, 05 de Abril de 2021

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:AE275C20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de Serviço objetivando: Credenciamento de Empresas para a Prestação de Serviços para realização de exames Laboratoriais com base na tabela de preços do SUS, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Santa Cecília/PB. **Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 13:00 horas do dia 31 de Dezembro de 2021**, na sala da referida comissão, sediada na Av. Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no

endereço supracitado. Telefone: (083) 3642-1006. E-mail: licitacaoscsp@gmail.com.

Santa Cecília - PB, 05 de Abril de 2021

MARIA LUCRÉCIA FREITAS SOARES

Presidenta da Comissão

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:76BC2CE0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
18/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças de veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos/PB. Data e Local, às 08:30 horas do dia 20/04/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 05 de abril de 2021.

JOABE DE SÁ LOURENÇO.

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Joabe de Sá Lourenço

Código Identificador:3B4FA6E2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
19/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de lubrificantes e filtros, de forma parcelada, destinado a manutenção da frota de veículos do município de São Domingos/PB. Data e Local, às 09:30 horas do dia 20/04/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 05 de abril de 2021.

JOABE DE SÁ LOURENÇO.

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Joabe de Sá Lourenço

Código Identificador:1ABDE06A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTRA-RECURSO

FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021. A comissão de licitação do Município de São Domingos torna público aos interessados que as empresas PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e NÓBREGA & NÓBREGA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA interpuseram recursos administrativos, em 05/04/2021, contra a decisão da comissão de licitação em face de suas inabilitações na fase de habilitação no processo de licitação Tomada de Preços nº 01/2021, tendo como objeto a execução de serviço de recuperação e adequação de estradas vicinais do município de São Domingos/PB. Abre-se prazo, a partir desta data, aos demais licitantes para impugnação, nos termos do § 3º do Art. 109, da Lei 8.666/93. Os autos deste processo estão com vista franqueada aos interessados, na Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São Domingos, 05 de abril de 2021.

JOABE DE SÁ LOURENÇO

Presidente da Comissão

Publicado por:

Joabe de Sá Lourenço

Código Identificador:F87D31AC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria técnica na área de elaboração projetos e acompanhamento junto aos órgãos governamentais, vinculado a Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município de São Domingos. Data e Local, às 11:00 horas do dia 20/04/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 05 de abril de 2021.

JOABE DE SÁ LOURENÇO.

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Joabe de Sá Lourenço

Código Identificador:3DA51059

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

Portaria PMSJ/ GCPE nº. 137/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS LEGAIS ATRIBUIÇÕES, NA FORMA ESTABELECIDNA NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO OS ATOS E DELIBERAÇÕES LEGAIS PRÉVIOS, FAZ SABER QUE RESOLVE:

Art. 1º Nomear as seguintes pessoas para as funções de membros titulares e suplentes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de São João do Tigre (PB), nos termos do artigo 6º da Lei Municipal n.º. 485/2021, de 05 de Março de 2021:

I – Representantes do Poder Executivo Municipal:

Tiago Bezerra Nogueira – CPF n.º. 094.909.334-30 (Titular); e
b) João Batista Candido – CPF n.º. 051.397.434-44 (Suplente).

II – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

a) Everaldo Cordeiro de Freitas – CPF n.º. 025.226.884-99 (Titular); e
b) Maria José Mergulhão – CPF n.º. 908.693.464-15 (Suplente).

III - Representantes dos Professores da Educação Básica Pública do Município:

a) Iolando Cordeiro Silva – CPF n.º. 893.356.434-91 (Titular); e
b) Cícero Josenaldo Alves de Lira – CPF n.º. 991.352.724-49 (Suplente).

IV – Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas do Município:

a) Verônima Lúcia Ventura Pereira – CPF n.º.805.339.904-59 (Titular); e
b) Rita Genisete do Nascimento Silva – CPF n.º. 075.123.894-50 (Suplente).

V - Representantes dos servidores Técnico-administrativo das Escolas Básicas Públicas do Município:

a) Maria Francinete de Amorim – CPF n.º. 739.640.004-00 (Titular); e
b) Elaine Rodrigues Duarte – CPF n.º. 099.984. 284-67 (Suplente).

VI - Representantes dos pais e/ou responsáveis de alunos da Educação Básica Pública do Município:

a) Thais Morgana Pereira dos Santos – CPF n.º.104.200.464-10 (Titular);

- b) Maria Gislaide Feitosa Medeiros – CPF n.º. 072.128.074-94 (Suplente);
 c) Rosana de Carvalho Rodrigues – CPF n.º.067.778.124-58 (Titular);
 e
 d) Luciana Alves Ventura – CPF n.º. 087.050.934-90 (Suplente);

VII – Representantes dos estudantes da educação Básica Pública do Município:

- a) Junior Ricardo de Brito – CPF n.º. 033.277.324-85 (Titular); e
 b) Josiana Carla da Conceição Victo – CPF n.º. 059.734.334-98 (Suplente);

VIII – Representantes dos estudantes da educação Básica Pública do Município, indicados pela Entidade de Secundaristas:

- a) Maraísa Geciane Medeiros Tutu – CPF n.º. 071.303.214-66 (Titular); e
 b) Erik Marcelo Alves Medeiros – CPF n.º. 123.087.894-76 (Suplente).

IX – Representantes do Conselho Municipal de Educação (CME):

- a) Maria Adenice de Sousa – CPF n.º. 094.563.144-80 (Titular); e
 b) Jucicleide Araújo Souza de Farias – CPF n.º.074.492.104-01 (Suplente).

X - Representantes do Conselho Tutelar:

- a) Aucilene Duarte Tutu – CPF n.º. 039.801.154-02 (Titular); e
 b) Michely de Araújo Silva – CPF n.º. 122.169.194-54 (Suplente).

XI - Representantes de organizações da Sociedade Civil:

- a) Maria de Fátima Sousa Alves – CPF n.º. 076.675.434-02 (Titular);
 e
 b) Patricia da Paz Bezerra – CPF n.º. 078.672.994-59 (Suplente);
 c) Maria Helena Baltazar da Silva – CPF n.º. 428.388.604-10 (Titular);
 d) Maria Vilma do Nascimento Bispo – CPF n.º. 051.387.424-00 (Suplente).

XII – Representantes das Escolas Rurais:

- a) Alícia Rayane Sabino da Silva – CPF n.º. 125. 737.124-00 (Titular); e
 b) Izabel Bezerra Avelino – CPF n.º. 086.898.474-48 (Suplente).

XIII- Representantes da Comunidade Quilombola de Cacimba Nova:

- a) Willamar José do Nascimento Silva – CPF n.º. 102.509.744-01 (Titular); e
 b) Maria José Ventura Alves – CPF n.º. 794.833.564-15 (Suplente).

Art. 2º Esta Portaria revoga as disposições contrárias a sua aplicabilidade.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Paraíba.

São João do Tigre (PB), em 30 de Março de 2021.

MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

Publicado por:

José Wanderley Correia Gonçalves

Código Identificador:AE3AABC5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA
TAPADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 023/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 023/2021
 CONTRATO Nº 00116/2014

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato nº 00116/2014 para vigorar até o dia 30 de setembro de 2021.

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á alteração contratual para prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato com vista atender interesse da administração, no sentido de manter o contrato vigente, pelo período necessário, para conclusão, recebimento e pagamento da obra, nos termos da Lei 8.666/93, conforme processo administrativo.

Data da assinatura: 30 de março de 2021

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA

Publicado por:

João Jucelio Silva do Vale

Código Identificador:6311708C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 025/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 025/2021

CONTRATO Nº00040/2018

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e **NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI**

OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato nº 00040/2018 para vigorar até o dia **08 de ABRIL de 2022.**

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93, por se tratar de serviços contínuos e essencial em razão do fornecimento diário de combustíveis para toda frota do município, inclusive saúde e educação.

Data da assinatura: 05 de Abril de 2021.

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito

Publicado por:

João Jucelio Silva do Vale

Código Identificador:40FC380F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 026/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 026/2021

CONTRATO Nº00085/2019

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e **NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BEBENEFÍCIOS EIRELI**

OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato nº 00085/2019 para vigorar até o dia **15 de Abril de 2022.**

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93, por se tratar de serviços contínuos e essencial em razão do gerenciamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores e serviços gerais.

Data da assinatura: 05 de Abril de 2021.

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito

Publicado por:

João Jucelio Silva do Vale

Código Identificador:FE2E235D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00013/2021. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de São José da Lagoa Tapada. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de São José da Lagoa

Tapada e: CT Nº 00041/2021 - 05.03.21 até 04.03.22 - PAULA RIBEIRO DA SILVA - R\$ 44.102,88; CT Nº 00042/2021 - 05.03.21 até 05.03.22 - FRANCISCO VIEIRA - R\$ 24.480,00; CT Nº 00043/2021 - 05.03.21 até 05.03.22 - JOSE JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA - R\$ 22.200,00; CT Nº 00070/2021 - 05.04.21 até 05.04.22 - LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - R\$ 84.000,00

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:ABE44DF2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE - R\$ 84.000,00.

São José da Lagoa Tapada - PB, 23 de Março de 2021

CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:57004D31

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

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: D C DE ARAÚJO JÚNIOR ME, CNPJ nº 08.175.043/0001-10; OBJETO: licença de uso de sistema integrado de recursos humano, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal oficial do município, gestão financeira e tesouraria; VALOR GLOBAL: R\$ 29.760,00 (vinte e nove mil setecentos e sessenta reais); VIGÊNCIA: 05 de abril de 2021 a 05 de abril de 2022; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 03 04 122 0003 2005 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN. FINANÇAS; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001-001 001. MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante e Davi Costa de Araújo Junior - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 05 de abril de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:C7F059A7

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: **A.O.S SOFTWARE LTDA ME**, NPJ nº 11.385.898/0001-80; OBJETO: licença de uso de sistema integrado de contabilidade pública, licitações e compras; VALOR GLOBAL: R\$ 26.160,00 (vinte e seis mil cento e sessenta reais); VIGÊNCIA: 05 de abril de 2021 a 05 de abril de 2022; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 03 04 122 0003 2005 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN. FINANÇAS; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001-001 001. MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante e Eduardo Vieira Guerra - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 05 de abril de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:213816B1

GABINETE DA PREFEITA DECRETO Nº 690/2021 - REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 690/2021

DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO E ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ DO BREJO DO CRUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, neste ato representado pela Prefeita, **Ana Maria da Silva Oliveira**, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deve garantir políticas públicas sociais e econômicas que visem reduzir risco de doenças e outros agravos;

Considerando o crescimento abrupto da demanda de leitos e atendimentos em virtude da contaminação pelo coronavírus, e ainda observando a evolução no número de óbitos em todo o Estado da Paraíba;

Considerando o Decreto Estadual nº 41.120 de 25 de março de 2021 que dispôs sobre novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pelo COVID-19, especialmente para os municípios que estão na bandeira vermelha ou laranja;

Considerando que este município se encontra na bandeira laranja cabendo-nos a adoção de medidas mais enérgicas no combate à disseminação do vírus e contenção dos números de casos;

Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;

Considerando a crescente demanda de medicamentos e oxigênio medicinal em função do expressivo aumento das internações e tratamentos hospitalares em razão da disseminação descontrolada da COVID-19;

Considerando que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença na cidade de **SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ**;

DECRETA:

Art.1º Excepcionalmente, com o intuito de resguardar o interesse da coletividade na contenção da disseminação do coronavírus, no período compreendido entre 27 de março de 2021 a 04 de abril de 2021, somente poderão funcionar as seguintes atividades, sem aglomeração de pessoas e observando as medidas sanitárias vigentes, em especial o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social:

I - Estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação;

II - Clínicas e hospitais veterinários, bem como os estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área;

III - Distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e distribuidores e revendedores de água e gás;

IV - Supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e loja de conveniência situadas em postos de combustíveis, ficando expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;

V - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde e à higiene;

VI - feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca;

VII - agências bancárias e casas lotéricas, nos termos do Decreto Municipal anteriormente editado, exceto nos dias 27 e 28 de março e 02, 03 e 04 de abril;

VIII - cemitérios e serviços funerários;

IX - atividades de manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações de máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização;

X - serviços de call center, observadas as normas estabelecidas no Decreto Municipal que estabeleceu antecipação de feriados;

XI - segurança privada;

XII - empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet;

XIII - as lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e insumos de informática, durante o prazo mencionado no caput, poderão funcionar, exclusivamente por meio de serviço de entrega de mercadorias (delivery), inclusive por aplicativos, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes dentro das suas dependências;

XIV - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

XV - atividades destinadas à manutenção e conservação do patrimônio e ao controle de pragas urbanas;

XVI - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e telecomunicação em geral;

XVII - os serviços de assistência técnica e manutenção, vedada, em qualquer hipótese, a aglomeração de pessoas;

XVIII - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos médicos/hospitalares, que poderão funcionar, exclusivamente, por meio de entrega em domicílio, inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias, vedando-se a aglomeração de pessoas;

XIX - empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada;

XX - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio atacadista de medicamentos;

XXI - serviços de transporte de passageiros e de cargas;

XXII - hotéis, pousadas e similares;

XXIII - assessoria e consultoria jurídicas e contábeis;

XXIV - indústria;

XXV - restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres somente poderão funcionar até 21:30 horas, exclusivamente por meio de entrega em domicílio (delivery), inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias (take away), vedando-se a aglomeração de pessoas.

§1º O horário de funcionamento estabelecido no inciso XXV não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição.

§2º O horário de funcionamento estabelecido no inciso XXV não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de rodoviárias, aeroportos, postos de combustíveis localizados nas rodovias, sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas após 16:00 horas.

§3º Os estádios, ginásios, centros esportivos e os campos municipais ficarão fechados no período citado no caput.

§4º De acordo com a vigésima segunda avaliação do Plano Novo Normal a ser realizada pelo Estado da Paraíba 03 de abril de 2021, este município deverá definir as diretrizes para retomar as atividades a partir do dia 05 de abril de 2021.

Art.2º Fica determinado, em caráter extraordinário, no período compreendido entre 27 de março de 2021 a 04 de abril de 2021, toque de recolher durante o horário compreendido entre as 22:00 horas e as 05:00 horas do dia seguinte, em todo o território deste município.

Parágrafo único – Durante o período citado no caput os deslocamentos só devem ser realizados para o exercício de atividades essenciais e devidamente justificadas, ficando o responsável pelas informações sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da justificativa apresentada.

Art. 3º No período compreendido entre 27 de março de 2021 a 04 de abril de 2021, em razão do município de **SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ** estar classificado na bandeira laranja, de acordo com o Plano Novo Normal, fica suspensa a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais, entretanto, ficam autorizadas as atividades de preparação, gravação e transmissão das referidas celebrações.

Parágrafo único – a vedação constante no caput deste artigo não se aplica à presença de equipe de apoio necessária para as gravações e transmissões, e ainda às ações de assistência social e espiritual, desde que respeitada a ausência de aglomeração e as medidas sanitárias.

Art. 4º Fica prorrogada até ulterior deliberação a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública situadas neste município, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto municipal anteriormente publicado.

Parágrafo único - No período compreendido entre 27 de março de 2021 a 04 de abril de 2021 as aulas ficarão suspensas em todas as unidades de ensino, das redes públicas e privadas, em todo o território municipal.

Art. 5º O órgão de vigilância sanitária municipal, as forças policiais e guardas municipais ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto, e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento em caso de reincidência.

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art.6º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento comunicado e multado, e poderá ser interdito por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 5º, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.

§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268 do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Art. 7º Ficam suspensas, no período compreendido entre 27 de março de 2021 a 04 de abril de 2021 as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, bem como, a presença de feirantes que não residam na cidade de São José do Brejo do Cruz.

§ 1º O disposto nesse artigo não se aplica as Secretarias de Saúde, Infraestrutura, Administração e Finanças.

§ 2º O disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não podem ser executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo dos secretários e gestores dos órgãos municipais.

Art. 8º Permanece, em todo território do Município de **SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB**, o uso obrigatório de máscara, pelas pessoas que estejam em circulação nas vias públicas, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados que estejam autorizados a funcionar de forma presencial e nos veículos públicos e particulares que transportem passageiro.

§1º - A disposição constante no caput deste artigo não se aplica às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam de usar uma máscara facial adequadamente, conforme declaração médica.

§2º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 9º Fica determinado que a frota de transporte intermunicipal será paralisada, em todo o território, no período compreendido entre 29 de março de 2021 a 02 de abril de 2021

Art. 10 Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico deste município e do Estado como um todo, e as medidas adotadas nesse decreto serão reavaliadas juntamente com nova avaliação do Plano Novo Normal do Estado da Paraíba.

Art. 11 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo ratificadas as medidas adotadas anteriormente, e revogando-se os dispositivos em contrário.

São José do Brejo do Cruz, 26 de março de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita

Publique-se e façam as devidas comunicações.

*Republicado para correção de ordem numérica.

Publicado por:
Hercules Carlos de Almeida
Código Identificador:4E734542

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº 691 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Decreto Municipal nº 691 de 05 de abril de 2021.

“Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no Município de São José do Brejo do Cruz – PB, e dá outras providências.”

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, Estado da Paraíba, a Sra. Ana Maria da Silva Oliveira no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município em vigor,

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria no 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal no 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 40.122, de 13 de março de 2020, declarou “situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde”;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual no 41.086, de 10 de março de 2021, que estabeleceu diversas novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus no Estado da Paraíba;

CONSIDERANDO que a partir de 15 de janeiro de 2021 o Estado da Paraíba voltou a apresentar mais que 1.000 casos novos divulgados ao dia, além de mais de 70% dos óbitos divulgados ocorridos nas últimas 24 horas;

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número de casos no Município de São José do Brejo do Cruz – PB;;

CONSIDERANDO que na 22ª avaliação do Plano Novo Normal, 95% dos municípios paraibanos encontram-se em bandeira laranja, crescendo sua participação em relação à avaliação anterior, inclusive o Município de São José do Brejo do Cruz – PB;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado, publicou o DECRETO Nº 41.142 DE 02 DE ABRIL DE 2021, dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), permitindo que os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio diurno poderão funcionar o equivalente a 10 horas por dia, o que já é praticado no município catoleense;

CONSIDERANDO que no referido DECRETO Nº 41.142 DE 02 DE ABRIL DE 2021, ficou consignado que dentro do limite de horário determinado no caput, os gestores municipais poderão estabelecer o horário de funcionamento do setor de serviços e do comércio, para melhor atender à realidade local.

CONSIDERANDO que os estabelecimentos comerciais diurnos (Lojas comerciais) situados no Município de São José do Brejo do Cruz – PB já cumprem as medidas sanitárias exigidas pelos órgãos competentes, e de prevenção ao combate à proliferação do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que no município de São José do Brejo do Cruz – PB não possui Transporte Público Coletivo que gerar aglomeração de pessoas no seu interior, nos horários de início e término do expediente de trabalho;

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas mais restritivas em alguns locais que possuem maior facilidade de propagação do Novo Coronavírus, condicionando sua abertura ao cumprimento de todas as medidas sanitárias exigidas pelos Órgãos Competentes ou, em alguns casos, o fechamento do estabelecimento enquanto estiver em vigor os efeitos do presente Decreto, inclusive nos finais de semana;

CONSIDERANDO que todas as medidas contidas neste decreto poderão, a qualquer momento, sofrer alterações em função do cenário epidemiológico do município Catoleense;

CONSIDERANDO estes e outros aspectos de relevante interesse da coletividade,

DECRETA:

Art. 1º – No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no Município de São José do Brejo do Cruz, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 22:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway).

§1º - § 1º No período citado no caput o funcionamento através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway) somente poderá ocorrer entre 06:00 horas e 23:30 horas.

§2º - O horário de funcionamento estabelecido no “caput” deste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição.

§3º - Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão atender às determinações constantes nas Instruções Normativas, Portarias e Decretos expedidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como pelos Órgãos de Vigilância em Saúde, em especial, dentre outras:

As mesas deverão ficar a uma distância mínima de 2,0m (dois metros), devendo ser higienizadas constantemente;

Os funcionários e colaboradores devem obrigatoriamente utilizar máscara de proteção e protetor facial (face shield), quando possível;

Afixar em local visível, a quantidade máxima de mesas e pessoas no interior do estabelecimento;

Atender as demais normas contidas nas determinações expedidas pelo Poder Executivo Municipal e demais órgãos de vigilância em saúde;

Art. 2º - No período compreendido entre os dias 05 e 18 de abril de 2021, no Município de São José do Brejo do Cruz – PB os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar das 08h00 às 12h00, e das 14h00 às 18h00, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Parágrafo único – Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto e no Decreto Estadual 40.304/2020, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade, em especial:

Evitar todo e qualquer tipo de aglomeração de pessoas;

Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s para todos os funcionários, bem como instruí-los sobre todas as formas de higienização, sendo obrigatório o uso de máscaras pelos colaboradores, funcionários e clientes;

Realizar higienização constante nas instalações, ambientes, superfícies, materiais, equipamentos e utensílios;

Manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar estratégico, álcool gel 70% (setenta por cento) ou lavatório contendo sabão líquido e toalha de papel, para utilização dos clientes e funcionários do local;

Limitar o número de clientes para uma pessoa por cada 4m2 (quatro metros quadrados) dentro dos estabelecimentos, devendo este disponibilizar um funcionário para realizar o controle rigoroso de acesso a apenas 1 pessoa por família;

Manter um espaçamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) linear entre os funcionários nos seus postos de trabalho e/ou consumidores nas filas de espera ou caixa.

Afixar em local visível, a quantidade máxima de pessoas permitidas no interior do estabelecimento;

Colocar, quando necessário, proteção nos caixas;

Uso obrigatório de máscaras pelos clientes e demais frequentadores.

Art. 3º - Das atividades permitidas pelo Plano Novo Normal, do Governo do Estado da Paraíba, poderão funcionar também, no período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes atividades:

salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o horário estabelecido no art. 3º;

academias;

escolinhas de esporte;

instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;

hotéis, pousadas e similares;

construção civil;

estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação;

clínicas e hospitais veterinários;

distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e distribuidores e revendedores de água e gás;

hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis, ficando expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;

cemitérios;

serviços de manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações de máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização;

empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet;

assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e telecomunicação em geral;

empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada;

feiras livres, inclusive em outros espaços públicos, possibilitando o maior distanciamento entre as bancas e ampliação dos corredores de circulação de pessoas, desde que observadas as boas práticas de operação, seguindo as normas expedidas pelos Órgãos de Vigilância em Saúde;

Art. 4º - No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no Município de São José do Brejo do Cruz, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 41.142/2021 fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas

Art. 5º - Fica determinada a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal de ensino, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2021.

§1º - No período compreendido entre 05 e 18 de abril de 2021, as escolas e instituições privadas dos ensinos superior e médio funcionarão exclusivamente através do sistema remoto.

§2º - As escolas e instituições privadas do ensino fundamental e do ensino infantil, poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto, conforme a escolha dos pais e responsáveis.

Art. 6º - Permanece proibida, no período compreendido entre 05 e 18 de abril de 2021, a aglomeração de pessoas em qualquer que seja o ambiente, bem como para fins de lazer, e as atividades, com o mesmo fim, em praças e espaços públicos em geral e em áreas de lazer.

Art. 7º - A Vigilância Sanitária Municipal, bem como todas as instituições assim autorizadas por Lei, em especial pelo artigo 6º, do Decreto Estadual no 41.142, de 02 de abril de 2021, ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste decreto e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento do estabelecimento, sem prejuízo de outras medidas administrativas e judiciais, em caso de reincidência.

§1º - Constatada qualquer infração ao disposto neste decreto, será o estabelecimento notificado, multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

§2º - Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§3º - O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

§4º - Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no tanto no art. 10 do Decreto Estadual no 41.086/2021, quanto neste artigo, poderão aplicar as penalidades dispostas neste dispositivo.

§5º - O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

§6º - Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 8º - Permanece obrigatório, em todo território do município de São José do Brejo do Cruz - PB, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 9º - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do município, e as medidas adotadas neste Decreto serão reavaliadas quando da divulgação da próxima avaliação do Plano Novo Normal, e consequente edição de novo decreto pelo Estado da Paraíba.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita, aos 05 de abril de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publique-se e façam as devidas comunicações.

Publicado por:
Hercules Carlos de Almeida
Código Identificador:9E788694

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO FRACASSADA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARCELADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Fracassada.**

São Miguel de Taipu - PB, 12 de Março de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE
Prefeito

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:3B47C876

ADMINISTRAÇÃO **HOMOLOGAÇÃO**

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 - R\$ 7.360,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 73.500,00; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R\$ 102.632,00.

São Miguel de Taipu - PB, 26 de Março de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE
Prefeito

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:118B021D

ADMINISTRAÇÃO **GESTOR E FISCAL DO CONTRATO**

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO; DESIGNO as servidoras Margareth Angela Bezerra da Silva, Secretaria, como Gestora; e Ana Raquel de Oliveira Melo Pociuncula Coelho, Chefe de Gabinete, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

São Miguel de Taipu - PB, 26 de Março de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE
Prefeito

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:043AB66E

ADMINISTRAÇÃO **EXTRATO DE CONTRATOS**

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Miguel de Taipu: 04 122 2002 2003 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 04 123 2002 2007 Manutenção

das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 12 368 1003 2030 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Outros Recursos 13 122 1001 2036 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Juventude 10 301 1004 2038 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 08 244 2002 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social 15 122 1002 2059 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 000320 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú e: CT Nº 00033/2021 - 26.03.21 - LARISSA LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 - R\$ 7.360,00; CT Nº 00034/2021 - 26.03.21 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 73.500,00; CT Nº 00035/2021 - 26.03.21 - VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R\$ 102.632,00

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:88E91D8C

ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DESERTA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha Farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelas SEC. DE SAÚDE e SEC. DE HAB. E DES. SOCIAL deste município visando atender a população em situação de vulnerabilidade Social.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta.**

São Miguel de Taipú - PB, 23 de Março de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE
Prefeito

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:C0763266

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUEIRO

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA PMSSU/SMA/CEPS N.º. 001/2021.

Portaria PMSSU/SMA/CEPS n.º. 001/2021.

A Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, constituída através da Portaria PMSSU/GCPE n.º. 122/2021, no uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida na Lei Municipal nº 398/2017, e considerando o disposto no Capítulo VIII do Edital nº 001/2021, faz saber que **RESOLVE:**

Art. 1º Homologar o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado através do Regime Especial de Direito Administrativo – Edital nº 001/2021, proferido nos autos do Processo Administrativo CEPS nº 001/2021, para a contratação temporária, considerando aptos os candidatos abaixo relacionados, por ordem classificação final:

| CARGO: Cirurgião Dentista com Especialização em Endodontia - (Código 100) | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Paulo Henrique Gaudêncio Torreira Barbosa | CPF Nº 046.277.784-73 | 67,5 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Cirurgião Dentista com Especialização em Periodontia - (Código 101) | | | |
|--|-----------|-----------|--|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | |
| - | - | - | |
| Não houve candidatos inscritos | | | |

| CARGO: Dentista com Especialização em Traumatismo - Buco-Maxilo-Facial - (Código 102) | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| José Robson Neves Cavalcanti Filho | CPF Nº 074.023.594-09 | 100 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Cirurgião Dentista com Especialização em Prótese/ Protésista - (Código 103) | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Márcio Antônio Galdino Xavier | CPF Nº 036.079.894-27 | 72,5 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Técnico em Prótese Dentária - (Código 104) | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| João Batista Saturnino Gomes | CPF Nº 052.147.984-31 | 65 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Cirurgião Dentista com especialização em saúde da família - (Código 105) | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Priscilla Marya Braga de Carvalho Sousa | CPF Nº 085.277.784-16 | 75 pontos (Classificado) | 1ª Colocada |
| Alycia Miranda Farias | CPF Nº 108.085.164-00 | 75 pontos (Classificado) | 2ª Colocada |
| NOME | CLASSIFICAÇÃO | OBSERVAÇÃO | |
| Priscilla Marya Braga de Carvalho Sousa | 1ª Colocada | Desempate nos termos do item VII do Edital 001/2021 | |

| CARGO: Farmacêutico com Especialização Em Fitoterápico/Plantas Medicinais - (Código 106) | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Rivers Douglas Soares Feitoza | CPF Nº 753.900.434-72 | 67,5 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Técnico em Saúde Bucal - (Código 107) | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Cleucilene Santana dos Santos | CPF Nº 061.261.164-70 | 70 pontos (Classificada) | 1ª Colocada |
| Renata Ferreira de Santana | CPF Nº 088.674.064-93 | 67,5 pontos (Classificada) | 2ª Colocada |
| Rejane Freitas dos Santos | CPF Nº 102.396.294-26 | 60 pontos (Classificada) | 3ª Colocada |
| Maria Eduarda Félix Gomes | CPF Nº 703.947.214-70 | Eliminada nos termos do item VII do Edital 001/2021 | Eliminada |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Quadro de Avisos do Prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro (PB), e revoga as disposições contrárias à sua aplicabilidade.

São Sebastião do Umbuzeiro-PB, 31 de março de 2021.

HÉRICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo
Matrícula n.º. 194

FLÁVIA MARIA FERREIRA NEVES
Membro
Matrícula n.º 234

CÍCERO ROMÃO DA SILVA
Membro
Matrícula n.º. 631.

Publicado por:
João Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:1C89E30A

GABINETE DO PREFEITO SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOAL EDITAL N.º. 0001/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO CEPS N.º. 0001/2021) EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOAL
Edital n.º. 0001/2021
(Processo Administrativo CEPS n.º. 0001/2021)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de São Sebastião do Umbuzeiro (PB), considerando a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal – Processo nº 001/2021, torna público a convocação para contratação dos seguintes aprovados, os quais deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração até dia 08 de abril de 2021, das 08h00min às

13h00min, munidos da documentação comprobatória dos requisitos estabelecidos no item “X” do Edital 001/2021:

| CARGO: Cirurgião Dentista com Especialização em Endodontia - (Código 100) | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Paulo Henrique Gaudêncio Torreão Barbosa | CPF Nº 046.277.784-73 | 67,5 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Dentista com Especialização em Traumatismo - Buco-Maxilo-Facial - (Código 102) | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| José Robson Neves Cavalcanti Filho | CPF Nº 074.023.594-09 | 100 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Cirurgião Dentista com Especialização em Prótese/Protesista - (Código 103) | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Márcio Antônio Galdino Xavier | CPF Nº 036.079.894-27 | 72,5 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Técnico em Prótese Dentária - (Código 104) | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| João Batista Saturnino Gomes | CPF Nº 052.147.984-31 | 65 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Cirurgião Dentista com especialização em saúde da família - (Código 105) | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Priscilla Marya Braga de Carvalho Sousa | CPF Nº 085.277.784-16 | 75 pontos (Classificado) | 1ª Colocada |

| CARGO: Farmacêutico com Especialização Em Fitoterápico/Plantas Medicinais - (Código 106) | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Rivers Douglas Soares Feitoza | CPF Nº 753.900.434-72 | 67,5 pontos (Classificado) | 1º Colocado |

| CARGO: Técnico em Saúde Bucal - (Código 107) | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Cleucilene Santana dos Santos | CPF Nº 061.261.164-70 | 70 pontos (Classificada) | 1ª Colocada |
| Renata Ferreira de Santana | CPF Nº 088.674.064-93 | 67,5 pontos (Classificada) | 2ª Colocada |

São Sebastião do Umbuzeiro-PB, 31 de março de 2021.

ADRIANO JERÔNIMO WOLFF

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Paulo Pereira da Silva

Código Identificador:438A1F63

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA PMSSU/GCPE N.º. 134/2021.**

PORTARIA PMSSU/GCPE n.º. 134/2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 444/2021, faz saber a que,

RESOLVE

Artigo 1º NOMEAR os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – (CACS-FUNDEB) com mandato 2021-2022 no município de São Sebastião do Umbuzeiro – PB, conforme Lei Municipal nº 444/2021 de 29 de março de 2021, Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e as resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com a seguinte composição abaixo:

I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TITULAR: Ayanne Sabrine da Silva Bezerra
SUPLENTE: Luciano Celino Ferreira de Medeiros

II- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – Secretaria Municipal de Educação.

TITULAR: Mírian de Farias Ibiapino
SUPLENTE: Maura Teofânio Cordeiro Batista

III – REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TITULAR: Ildêize Lindacy da Silva Melo
SUPLENTE: Ana Paula Ferreira de Oliveira

IV – REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TITULAR: Jonatas da Silva Bezerra
SUPLENTE: Eudézia da Silva Nascimento
TITULAR: Eliane Chirle Oliveira Dias
SUPLENTE: Giceli Janaina Melo Ventura

V – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TITULAR: Lucenilda Tomé Aleixo
SUPLENTE: Charles Alves Vieira

VI – REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS.

TITULAR: Maria Gorete Feitosa Neves
SUPLENTE: Elivânia Gomes Pereira

VII– REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

TITULAR: Ângela Mônica do Nascimento Pereira
SUPLENTE: Tais Monik de Lyra Gomes

VIII – REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: José Dinilson Frazão Júnior
SUPLENTE: Lucivando da Silva Lira

IX – REPRESENTANTES DOS Srs. PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TITULAR: Maria Audenora Neves Alves
SUPLENTE: Michelle Lopes Marques
TITULAR: Patrícia Leite Isidoro Freitas
SUPLENTE: Fabiana Batista Pereira da Silva

Artigo 2º - Retifica a portaria PMSSU/GCPE nº 127/2021, publicada na edição nº 2826 do dia 05 de abril do ano 2021, do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, na qual foi constatado erro formal no número sequencial, revogando as disposições contidas na mesma.

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

Publique-se. Proceda-se com as comunicações de estilo. Registre-se. Arquite-se. Cumpra-se.

São Sebastião do Umbuzeiro (PB), em 01 de abril de 2021.

ADRIANO JERÔNIMO WOLFF

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:E949F6D1

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ**

**CPL
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Serviço de mamografia e exames citológicos; ADJUDICO o seu objeto a: CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - R\$ 149.904,00.

Sapé - PB, 09 de Março de 2021

WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:5F7C1456

CPL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Serviço de mamografia e exames citológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - R\$ 149.904,00.

Sapé - PB, 09 de Março de 2021

WALTER SERRANO MACHADO FILHO

Secretário

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:D9037C55

CPL

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Serviço de mamografia e exames citológicos; DESIGNO os servidores Walter Serrano Machado Filho, Secretário, como Gestor; e Maria Aparecida Ferreira de Menezes, Coordenadora da Atenção Primária, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sapé - PB, 09 de Março de 2021

WALTER SERRANO MACHADO FILHO

Secretário

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:A30B751B

CPL

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviço de mamografia e exames citológicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé:50.100– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 50100.10.301.3007.2094 – MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO – ATENÇÃO BASICA 50100.10.301.3007.2096 – MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO

– OUTROS PROGRAMAS/R 50100.10.301.3007.2099 – MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S 50100.10.302.3007.2098 – MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO – MEDIA E ALTA COMPL 50100.10.302.3007.2100 – MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIA 50100.10.302.3007.2104 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 50100.10.302.3007.2105 – MANTER AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE – CONVE 50100.10.302.3007.2108 – MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL 50100.10.302.3007.2109 – MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 50100.10.302.3007.2110 – MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO – S 50100.10.302.3007.2111 – MANTER ATIVIDADES DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 50100.10.305.3007.2106 – MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO – VIGILANCIA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e: CT Nº 00009/2021 - 09.03.21 - CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - R\$ 149.904,00.

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:25BEF6B5

GABINETE DO PREFEITO

RESENHA Nº 006/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, usando das atribuições, que lhe são conferidas e tendo em vista os servidores abaixo relacionados, **DEFERIU** o seguinte pedido de Licença para Tratamento de Saúde.

| Matrícula | Nome | Função | Lotação | Período |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 754 | Anacleia Araújo dos Santos | Professor P1 | Secretaria de Educação | 24/01/2021 23/03/2021 |
| 207221 | Edilson Silva de França | Vigia | Secretaria de Educação | 23/01/2021 22/03/2021 |
| 1038-3 | Maria Jose Pereira da Silva | Almoxarife | Secretaria de Educação | 18/01/2021 16/02/2021 |
| 2084939 | Jose de Arimateia da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Secretaria de Saúde | 14/01/2021/ 12/03/2021 |
| 7910 | Isabel Cristina Gonçalves Dias | Professor P1 | Secretaria de Educação | 19/01/2021 17/02/2021 |
| 2122343 | Alexandro Martins de Lima | Vigia | Secretaria de Educação | 07/01/2021 06/02/2021 |
| 1525 | Geraldo Amaro Alexandre | Vigia | Secretaria de Educação | 27/01/2021 26/02/2021 |
| 0729 | Maria de Lourdes Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura | 26/01/2021 09/02/2021 |
| 208504 | Maria da Penha de Andrade | Tecnico de Enfermagem | Secretaria de Saúde | 09/02/2021 08/05/2021 |
| 2123029 | Juliana Quirino Ramalho | Professor P1 | Secretaria de Educação | 01/02/2021 01/03/2021 |
| 7501 | Ana Lucia Miguel Mota | Professor P1 | Secretaria de Educação | 28/01/2021 26/04/2021 |

Sapé, 05 de abril de 2021.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:83108496

GABINETE DO PREFEITO

RESENHA Nº 007/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, usando das atribuições, que lhe são conferidas e tendo em vista a servidora abaixo relacionada, **DEFERIU** o seguinte pedido de Licença à Gestante.

| Matrícula | Nome | Função | Lotação | Período |
|-----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 2123550 | Vanessa Gonçalves Lira | Professor P1 | Secretaria de Educação | 18/01/2021 20/04/2021 |

Sapé, 05 de abril de 2021.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:7EABFC51**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2868/2021**

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À EPIDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SAPÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Sapé/PB, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo art. 22, § 8º, II, da Constituição Estadual da Paraíba,

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;

CONSIDERANDO a alta taxa de transmissibilidade da COVID-19 e a necessidade de distanciamento social como medida efetiva de prevenção;

CONSIDERANDO o grave cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas, que manteve o município de Sapé à bandeira vermelha e a necessidade de adoção de medidas, com a finalidade de conter a propagação do número de casos em Sapé;

CONSIDERANDO o Decreto nº 41.142 de 02 de abril de 2021 que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19)

DECRETA:

Art. 1º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 22:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway).

§ 1º No período citado no caput o funcionamento através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway) somente poderá ocorrer entre 06:00 horas e 23:30 horas.

§ 2º O horário de funcionamento estabelecido no caput não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de rodovias e postos de combustíveis localizados nas rodovias.

Art. 2º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas.

Art. 3º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio

poderão funcionar das 08:00 horas às 18:00 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

§ 1º Dentro do horário determinado no caput os estabelecimentos e as entidades representativas de classe poderão estabelecer horários diferenciados, de modo a permitir que os seus empregados possam começar e encerrar a jornada em horários diferentes e alternados, com o objetivo de reduzir o fluxo de pessoas no mesmo horário.

Art. 4º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, as feiras livres poderão funcionar às quartas, sextas, sábados e domingos (feira da Nova Brasília)

§ 1º. As Sanitizações referidas no caput do artigo serão realizadas às segundas, terças e quintas-feiras, respeitando os protocolos sanitários estabelecidos no Decreto Municipal 2852/2021.

Art. 5º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes atividades:

- I - Salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o horário estabelecido no art. 3º;
- II – Academias até as 22:00 mediante agendamento;
- III – escolinhas de esporte até as 22:00 horas;
- IV – Instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;
- V – Hotéis, pousadas e similares;
- VI – construção civil;
- VII – indústria;
- VIII – Atividades Infantis na Praça Dr. João Úrsulo até às 21:00, observando os protocolos de distanciamento social e respeitando o limite de 30% da capacidade quando se tratar brinquedos infantis;
- IX – Atividades circenses até às 21:00 horas, observando os protocolos distanciamento social e respeitando o limite de 30% da capacidade do local;
- X – Atividades esportivas, inclusive coletivas até às 22:00 horas, observando os protocolos distanciamento social e respeitando o limite de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, sendo vedada a presença de torcida;

Art. 6º A AGEVISA e a vigilância sanitária municipal, as forças policiais estaduais, os PROCONS estadual e municipal e as autoridades do Poder Executivo e Legislativo Municipal ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento em caso de reincidência.

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 7º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

§4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 5º, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo

§5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Art.8º Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 2852/2021.

§1º Não se aplica aos termos do caput do artigo, o ensino público municipal destinado a alunos com necessidades especiais.

§2º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021 as escolas e instituições privadas de ensino infantil e fundamental I poderão funcionar no regime híbrido.

Art.9º Ficam suspensas, no período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021 as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal.

§1º O disposto nesse artigo não se aplica às Secretarias de Saúde, Administração, Ação Social, Finanças, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Agricultura e SMTRANS.

§2º O disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não podem ser executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo dos secretários e gestores dos órgãos estaduais.

Art. 10 Permanece obrigatório, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 11 Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Município.

Art. 12 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Sapé-PB, 05 de abril de 2021.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:E6B1AE69

PREVSAPÉ PORTARIA Nº 005/2021

O DIRETOR EXECUTIVO DO PREV-SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 919/2006 e tendo em vista o que consta o Processo nº 338/2021.

R E S O L V E, com base no Art. 40, §1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, c/c art. 1º, da Lei nº 10.887/04 e art. 36, II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, **conceder Aposentadoria Voluntária por Idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a LUIZ ANTONIO COELHO CRUZ**, matrícula nº 1955, vigia, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Diretoria Executiva do Prev-Sapé, em 05 de abril de 2021.

PAULO DE TARSO VELÔSO E SILVA
Diretor Executivo do Prev-Sapé

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:8BEE6BA5

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) ABRANGENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO E COMBUSTÍVEL/FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE; ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – EPP - R\$ 35.400,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R\$ 85.680,00.

Soledade - PB, 05 de Abril de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:884BC459

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) ABRANGENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO E COMBUSTÍVEL/FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – EPP - R\$ 35.400,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R\$ 85.680,00.

Soledade - PB, 05 de Abril de 2021

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:5B799B15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00035/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) ABRANGENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO E COMBUSTÍVEL/FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE

SOLEDADE. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Elmar Processamento de Dados Ltda - EPP - CNPJ 09.164.369/0001-04. Public Software Informatica Ltda - CNPJ 07.553.129/0001-76. **INFORMAÇÕES:** na sede da CPL, Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Centro Administrativo - Soledade - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3383-1725/1094.

Soledade - PB, 06 de Abril de 2021

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:26FE9870

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 00036/2021**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Soledade-PB, TORNA PUBLICO, que a empresa COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDIC CNPJ: 16.925.732/0001-22, interpôs recurso administrativo em desfavor da proposta da empresa MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ: 29.329.985/0001-85 referente ao Pregão Presencial nº 00036/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimados, para, querendo no prazo legal de 03 (tres) dias corridos, APRESENTAR CONTRAÇÕES AO RECURSO INTERPOSTO, a contar a partir da presente publicação, ficando aos autos dos recursos e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.

Soledade - PB, 05 de Abril de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Presidente da Comissão

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:2F284F2F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO
PRESENCIAL N.º 00029/2021**

O Município de Soledade-PB, por intermédio da Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitação, torna público que em face do Pedido de desistência da empresa SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - inscrito sob o nº. 14.118.455/0001-10, CONVOCA a empresa remanescente e habilitada, na ordem de classificação, EMPRESA GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER, inscrito sob o nº. 04.906.156/0001-97, para apresentar proposta de preços e documentos de habilitação atualizados, no prazo máximo de 05 dias úteis, para a licitação, e, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado assinar contrato cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB (EXCLUSIVA ME E EPP) mais precisamente nos lotes (13,15,17,18) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento, enviando assim sua proposta readequada.

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Presidente da CPL

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:4B0F1814

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00003/2021**

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 DV00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EM BOMBONA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R\$ 11.700,00.

Soledade - PB, 11 de Março de 2021

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:10396ADD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº
DV00003/2021**

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EM BOMBONA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB; DESIGNO as servidoras Larissa Correia Moura Ramos, Secretária de Saúde, como Gestora; e Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio, Controladora Geral, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00003/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Soledade - PB, 11 de Março de 2021

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:E5DF44A5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EM BOMBONA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2021. DOTAÇÃO: 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 244 2010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000354 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10 302 2027 2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de CUSTEIO D 000374 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00050/2021 - 26.03.21 - SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R\$ 11.700,00.

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:D7333277

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 865/2021, DE 25 DE MARÇO DE 2021.

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A DOAR BEMCONSTANTE NO PATRIMÔNIO DA CÂMARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 68, da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte **Lei**:

Art. 1º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a doar a GUARDA CIVIL MUNICIPAL, bem relacionado no anexo I desta lei, registrado no cadastro de controle patrimonial desta Câmara Municipal.

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

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

Soledade– PB, 25 de março de 2021.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
João Trigueiro Castelo Branco
Código Identificador:0032F525

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 866/2021, DE 25 DE MARÇO DE 2021.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR O “PROGRAMA REMÉDIO EM CASA” NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 68, da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte **Lei**:

Art. 1º. Fica autorizada a instituição do “**Programa Remédio em Casa**”, no Município de Soledade-PB, com o objetivo de encaminhar diretamente à residência das pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, das pessoas portadoras de doenças crônicas, usuárias da Rede Municipal de Saúde, os remédios de uso contínuo que lhes foram prescritos em tratamento regular.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a entregar o medicamento, que deverá ser efetivada na residência do paciente, salvo impossibilidade de acesso, quando poderá ser indicado pelo paciente outro endereço próximo à sua residência.

Art. 3º. A periodicidade da entrega será preferencialmente mensal, devendo sempre atender aos requisitos da quantidade necessária de medicamento sem que se interrompa o tratamento, bem como o prazo de validade do medicamento a ser utilizado.

Art. 4º. O envio dos medicamentos obedecerá as prescrições médicas e será executado mediante o cadastramento do paciente realizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, que deverá ser utilizado anualmente para fins de endereçamento, prova e identidade do receptor, obedecendo as quantidades necessárias ao uso mensal, ou ainda as quantidades prescritas pelo médico segundo a necessidade de cada paciente.

Parágrafo único. Medicamento de uso contínuo é todo aquele que o Governo Municipal, disponibiliza nas Unidades Básicas de Saúde para a população, tanto adquirido de terceiros como os fornecidos pelo Estado e pela União.

Art. 5º. Além da comprovação das situações pessoais estabelecidas no Art.1º, os interessados em obter os benefícios do Programa Remédio

em Casa deverão demonstrar o preenchimento das seguintes condições:

I - que residem no município de Soledade-PB;

II - que estão regularmente cadastrados junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde avaliará a necessidade do encaminhamento do remédio no domicílio do paciente, mediante avaliação da assistente social da saúde.

Art. 6º. O Poder Executivo poderá criar uma central de distribuição que deverá mediante a prescrição médica, separar, acondicionar e enviar os medicamentos com aviso de recebimento por parte da pessoa beneficiada pelo Programa, seus familiares e prepostos, desde que também sejam cadastradas para este fim, controlando assim exatamente as quantidades enviadas bem como a necessidade real de novas aquisições de medicamentos.

Art. 7º. O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários à regulamentação da presente Lei.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Soledade– PB, 25 de março de 2021.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
João Trigueiro Castelo Branco
Código Identificador:D1D717B4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 13/2021, DE 04 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM VIRTUDE DE INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE NA BANDEIRA LARANJA DO PLANO NOVO NORMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Soledade, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis e ainda,

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO que desde 15 de janeiro de 2021 o Estado da Paraíba voltou a apresentar mais que 1.000 casos novos divulgados ao dia, além de mais de 70% dos óbitos divulgados ocorridos nas últimas 24 horas;

CONSIDERANDO que na vigésima primeira avaliação técnica o município de Soledade continua inserido na BANDEIRA LARANJA, instituída pelo Plano Novo Normal, do Governo do Estado da Paraíba, através do Decreto Estadual nº. 40.304, de 12 de junho de 2020, exigindo medidas mais enérgicas da gestão municipal na adoção das medidas de contenção da pandemia;

CONSIDERANDO que os últimos dados divulgados pelo Governo do Estado da Paraíba demonstram que a Paraíba está entrando em um cenário que projeta o declínio gradativo da pressão no sistema de saúde nas próximas semanas, permitindo retomar atividades com a rígida observância dos protocolos emanados pela Secretaria de Estado da Saúde que enfatizam o uso contínuo de máscaras, constante higienização das mãos e o distanciamento social, com a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios paraibanos; e

CONSIDERANDO com isso as medidas restritivas retomadas pelo Governo do Estado da Paraíba através do Decreto nº. 41.142, de 02 de abril de 2021, o qual deve ser seguido pelos demais entes, como forma de instituição de uma política coordenada de enfrentamento à pandemia.

DECRETA:

Art. 1º No período compreendido entre 05 e 18 de abril de 2021, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas às 22:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento.

§1º No período citado no caput o funcionamento através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway) somente poderá ocorrer entre 06:00 horas e 00:00 horas;

§2º O horário de funcionamento estabelecido no caput deste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição;

§3º O horário de funcionamento estabelecido no caput deste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de postos de combustíveis localizados nas rodovias.

Art. 2º No período compreendido entre 05 e 18 de abril de 2021, fica autorizada a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas.

Art. 3º No período compreendido entre 05 e 18 de abril de 2021, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar das 07:00 horas às 18:00 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

§1º Excetuam-se dessa restrição os seguintes estabelecimentos:

- I – estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação;
- II – clínicas e hospitais veterinários;
- III – postos de combustíveis e revendedores de água e gás;
- IV - supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis, ficando expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;
- V - cemitério e serviços funerários;
- VI – segurança privada;
- VII - empresas de energia elétrica, telecomunicações e internet;
- VIII - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
- IX - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação;
- X – hotéis, pousadas e similares.

§2º Dentro do horário estabelecido no caput, os estabelecimentos poderão promover divisões de horário de modo a permitir que os seus

empregados possam começar e encerrar a jornada em horários diferentes e alternados.

Art. 4º No período compreendido entre 05 e 18 de abril de 2021, poderão funcionar também, observando todos os protocolos sanitários, as seguintes atividades:

- I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social, das 07:00 horas até 18:00 horas;
- II – academias;
- III – construção civil, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor, das 06:30 horas até 16:30 horas;
- IV – indústria;
- V – feiras livres, unicamente com comerciantes locais e com distanciamento maior entre as bancas e com corredores de circulação a serem providenciados pela Administração Municipal.

Art. 5º Ficam suspensas, no período compreendido entre 05 e 18 de abril de 2021, as atividades nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, excetuando-se da suspensão os serviços abaixo:

- I – Hospital Municipal;
- II – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
- III – Unidades Básicas de Saúde da Zona Urbana e Rural;
- IV – NASF;
- V – Vigilância Municipal em Saúde;
- VI – Guarda Civil Municipal;
- VII – Secretaria Municipal de Saúde;
- VIII – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social;
- IX – Serviço de Limpeza Pública;
- X – Comissão Permanente de Licitação;
- XI – CEO, Policlínica, Clínica de Fisioterapia, Farmácia Básica;
- XII – Setor de Tributos.

Art. 6º Fica mantida, em todo o Município, a proibição de realização de quaisquer festas ou eventos sociais, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou privada, inclusive em piscinas, açudes, rios ou outros balneários, estando vedada, ainda, a utilização de paredões de som ou aparelhos outros de sonorização no território do município, como forma de evitar-se a aglomeração de pessoas.

Art. 7º Fica prorrogada a determinação de suspensão das aulas presenciais nas unidades educacionais públicas e privadas do Município de Soledade, até ulterior deliberação, devendo manter-se o ensino remoto.

Art. 8º Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão manter a observância das seguintes determinações:

- I – Obediências aos protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano Novo Normal, do Estado da Paraíba;
- II - Fornecimento de máscaras e os demais equipamentos de proteção individual para todos os seus empregados, prestadores de serviço e colaboradores, bem como deverão dispor de álcool em gel para clientes e funcionários;
- III – Proibição de acesso e permanência no interior das suas dependências de pessoas que não estejam usando máscaras, que poderão ser de fabricação artesanal ou caseira;
- IV – Disponibilização de álcool gel ou álcool 70% e pia para os clientes lavarem as mãos, bem como manutenção dos ambientes devidamente ventilados e arejados;
- V – Lavagem das mãos de modo obrigatório, antes de começar o trabalho, após tossir, espirrar, assoar o nariz, levar mão ao rosto, depois de manusear o lixo, após as tarefas de limpeza, após o consumo de alimentos, após manusear dinheiro e cartões bancários e ao término de todo e qualquer atendimento;

VI – Caso ocorra a formação de fila para atendimento, determina-se o espaçamento de 1,5 m entre as pessoas, inclusive nas instituições e correspondentes bancários.

Art. 9º Permanece obrigatório, em todo território do Município de Soledade, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos particulares, inclusive ônibus e táxis.

Parágrafo único. Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 10 A Vigilância Sanitária municipal operará com a fiscalização dos estabelecimentos, para que sejam obedecidos os limites de pessoas por m², de acordo com a peculiaridades dos locais e serviços fornecidos.

Art. 11 Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Estado, mantendo-se inalteradas as demais determinações de suspensão de atividades.

Art. 12 O descumprimento das medidas contidas neste Decreto e nos demais atos normativos publicados sujeita o infrator às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como o emprego de força policial e responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde pública, tipificado no art. 268 do Código Penal Brasileiro além das seguintes penalidades:

I – Multa de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e interdição por até 07 (sete) dias em caso de reincidência;

II – Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (quatorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de nova multa, na forma deste artigo.

§1º Todos os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização poderão autuar e aplicar as penalidades tratadas nesse artigo;

§2º Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto neste artigo serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus.

Art. 13 A Administração Municipal continuará operando para que sejam respeitadas suas determinações, com fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal e o uso da força da Guarda Municipal através da ronda ostensiva e apoio das Motos da Patrulha Escolar, que continuam com uso autorizado em virtude da excepcionalidade dos fatos, bem como através do acionamento da Polícia Militar no Município.

Art. 14 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2021.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
João Trigueiro Castelo Branco
Código Identificador:3E64C952

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 129/2021, DE 05 DE ABRIL DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008,
Resolve:

Art. 1º Conceder ao servidor **ZEZITO MARCELINO LIRA**, matrícula **1105**, ocupante do cargo **GARI**, FÉRIAS pelo período de 30 dias, de 05/04/2021 a 05/05/2021. Referente a 2019.

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

Publique-se e cumpra-se

Soledade, 05 de Abril de 2021.

JOSÉ ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
José Antonio Cordeiro de Oliveira
Código Identificador:7672004B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 914/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

LEI MUNICIPAL Nº 914/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Esportes – FME no Município de Uiraúna-PB e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Esportes – FME, de natureza contábil e financeira, órgão responsável pela captação, gestão e aplicação de recursos a serem utilizados de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Esportes, visando centralizar e gerenciar recursos financeiros destinados a fomentar o esporte e a prática de atividade física no Município de Uiraúna-PB.

Art. 2º. Constituem receitas do Fundo Municipal de Esportes do Município de Uiraúna:

I - As verbas consignadas para esse fim em dotações orçamentárias originárias da Lei Orçamentária Anual do Município de Uiraúna e seus respectivos créditos suplementares e/ou adicionais;

II - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras de seus ativos;

III - As doações realizadas em espécie em favor do Fundo Municipal de Esportes;

IV - As doações, transferências, auxílios, subvenções, contribuições e legados de organismos ou entidades nacionais ou internacionais, governamentais e não governamentais, bem como de pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras, destinadas ao Fundo Municipal de Esportes;

V - Os repasses provenientes da União e do Governo Estadual, ou de organizações governamentais ou não governamentais, de origem nacional ou estrangeira destinados ao Fundo Municipal de Esportes;

VI - Os patrocínios recolhidos e/ou recebidos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, direcionados às atividades voltadas ao esporte e lazer local, desde que vinculados a exercício institucional da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;

VII - Os recursos oriundos de convênios, termos de cooperação ou contratos de origem nacional ou internacional, celebrados com o Município de Uiraúna, com a finalidade de destinar recursos a projetos de natureza esportiva, e de lazer e recreação que promovam a prática de atividade física à

população; VIII - Os valores provenientes das multas aplicadas e Termos de Ajuste de Conduta – TACs, oriundos do Ministério Público Federal, Estadual ou do Trabalho, bem como do Ministério do Trabalho e Emprego e Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, desde que destinados ao Fundo Municipal de Esportes do Município de Uiraúna;

IX - O saldo do Fundo apurado em balanço financeiro do exercício anterior;

X - Os recursos advindos do ICMS Esportivo;

XI - Outras receitas legalmente permitidas ou que lhe vierem a ser destinadas.

Art. 3º. Os recursos do Fundo Municipal de Esportes – FME serão utilizados para o pagamento das seguintes despesas:

I - para o desporto não profissional:

- a) desporto educacional;
- b) desporto de participação ou lazer;
- c) desporto de rendimento;
- d) desporto de criação municipal;
- e) capacitação de recursos humanos: agentes desportivos, professores e profissionais de educação física, e técnicos desportivos.

II - para o desporto profissional, por meio de sistemas de assistência ao atleta profissional ou em formação;

III - na realização de eventos esportivos, com caráter competitivo, de integração e participação municipais, regionais, estaduais, nacionais ou internacionais;

IV - para apoio técnico e administrativo do Conselho Municipal de Esportes do Município de Uiraúna;

V - repasse às associações de profissionais da cidade, desde que sem fins lucrativos;

VI - na aquisição de materiais de consumo e permanentes, destinados aos projetos e programas esportivos ou de recreação que proporcionem a prática de atividade física, desenvolvidos no âmbito do Município de Uiraúna;

VII - na divulgação das potencialidades esportivas e de recreação do Município por intermédio dos meios de comunicação à mídia a nível local, estadual, nacional e internacional;

VIII - em outros programas ou atividades integrantes ou do interesse da política municipal de esportes e de lazer.

§ 1º. É vedada a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Esportes em projetos de construção ou conservação de bens imóveis e em despesas de capital.

§ 2º. Eventual saldo não utilizado pelo Fundo Municipal de Esportes será transferido para o próximo exercício, a seu crédito.

§ 3º. Na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Esportes haverá estrita observância às exigências licitatórias, quando exigíveis, fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

Art. 4º. O Chefe do Poder Executivo Municipal será o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Esportes, devendo proceder a movimentação financeira em conjunto com o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Art. 5º. O orçamento do Fundo Municipal de Esportes integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

Art. 6º. O orçamento do Fundo ora criado, observará, na sua elaboração e execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 7º. O Fundo Municipal de Esportes terá prestação de contas própria, que obedecerá às normas contábeis do Município.

§ 1º. O Serviço de Contabilidade do Município emitirá relatórios mensais de gestão, entendidos como balancetes de receita e de despesas do Fundo Municipal de Esportes e disponibilizará a relação dos pagamentos efetuados com recursos do Fundo.

§ 2º. As demonstrações e os relatórios gerados pelo serviço de Contabilidade do Município relativamente aos recursos do Fundo Municipal de Esportes passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 8º. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

§ 1º. Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

§ 2º. A abertura dos créditos adicionais, suplementares e especiais, dependerá da existência e da disponibilidade dos recursos, que se destinarão a atender a execução dos programas vinculados ao objetivo final delineado no art. 1º desta Lei.

Art. 9º. O Fundo Municipal de Esportes é vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e sua gestão ficará a cargo

do Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, ressalvadas as competências e atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 10º. São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Esportes:

I - gerir o Fundo Municipal de Esportes e estabelecer, ouvido o Conselho Municipal de Esportes, as políticas de aplicação dos seus recursos;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações na área de esportes ou recreação prevista no plano plurianual;

III - submeter ao Conselho Municipal de Esportes, o Plano de Aplicação do Fundo, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento Anual;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Esportes as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - encaminhar ao serviço de Contabilidade do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - assinar os cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VII - ordenar empenho e pagamento das despesas à conta do Fundo;

VIII - gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Esportes;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referente a recursos financeiros que serão movimentados através do Fundo;

X - coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações e serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de Esportes.

Art. 11. O Fundo Municipal de Esportes terá vigência ilimitada.

Art. 12. O Poder Executivo Municipal editará os atos necessários ao cumprimento das disposições contidas nesta Lei, devendo regulamenta-la, mediante Decreto.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Uiraúna, Estado da Paraíba- PB, em 05 de abril de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Constitucional

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:92B0F12E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 915/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

LEI MUNICIPAL Nº 915/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Esportes no Município de Uiraúna-PB, e determina outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Esportes, com a finalidade de formular políticas públicas e implementar ações destinadas ao fortalecimento das atividades esportivas no Município de Uiraúna.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Esportes tem as seguintes competências básicas:

I - desenvolver estudos, projetos, debates, pesquisas relativas à situação do esporte no Município;

II - contribuir com os demais órgãos da Administração Municipal no planejamento de ações concernentes a projetos de ginástica, recreação e esporte;

III - acatar propostas e sugestões manifestadas pela sociedade e opinar sobre denúncias que digam respeito a programas, competições e eventos culturais da cidade;

IV - promover intercâmbio e convênios com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, com a finalidade de implementar as medidas e ações que são objeto do Conselho;

V - pronunciar-se sobre construção e manutenção dos equipamentos desportivos do Município do Uiraúna;

VI - propor aos poderes públicos a instituição de concursos para financiamento de projetos e a concessão de prêmios como estímulo às atividades.

Art. 3º. Cabe ao Conselho Municipal de Esportes estabelecer as prioridades e deliberar sobre o orçamento destinado às políticas públicas de esporte, bem como, a fiscalização da sua aplicação.

Art. 4º. O Conselho será composto de 07 (sete) membros, sendo 01 (um) indicado pelo Executivo e 04 (quatro) indicados por entidades representativas do setor, 01 (um) pelo Legislativo e 01 (um) indicado pelo Conselho Tutelar, como segue:

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;

II - 03 (três) representantes das Associações Desportivas;

III - 01 (um) representante do comércio local;

IV - 01 (um) Conselheiro Tutelar;

V - 01 (um) representante da Casa Legislativa.

Parágrafo único - Os membros do Conselho não receberão quaisquer formas de gratificação.

Art. 5º. O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, inadmitida recondução.

Art. 6º. Ocorrendo vaga no Conselho por renúncia, morte ou incompatibilidade de função de algum dos seus membros, será nomeado um novo Conselheiro, em conformidade com o artigo 4º desta Lei, que completará o mandato de seu antecessor.

Art. 7º. Caberá ao Conselho Municipal de Esportes eleger uma Comissão Executiva composta de 04 (quatro) membros assim discriminados:

I - Presidente;

II - Vice-Presidente;

III - Secretário Geral, e

IV - Tesoureiro.

Art. 8º. Compete à Comissão Executiva do Conselho Municipal de Esportes:

I - Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Esportes;

II - cumprir e encaminhar as resoluções deliberadas pelo Conselho Municipal de Esportes;

III - deliberar, nos casos de urgência, ad referendum do Conselho Municipal de Esportes;

IV - delegar tarefas e membros do Conselho, quando julgar conveniente.

Art. 9º. O Conselho Municipal de Esportes reunir-se-á mensalmente, na primeira semana de cada mês, e extraordinariamente, quando convocado pela Comissão Executiva ou maioria de seus membros (metade mais um), mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 10. Ao Conselho Municipal de Esportes é facultado formar comissões provisórias ou permanentes, objetivando apresentar projetos e propor medidas que contribuam para a concretização de suas políticas.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo nomeará os membros do Conselho Municipal de Esportes nos 30 (trinta) dias seguintes à publicação do ato de sua criação.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Uiraúna, Estado da Paraíba- PB, em 05 de abril de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Constitucional

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:F13FF0D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 0015/2021

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0015/2021

Objeto: Aquisição de Material de expediente para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Uiraúna

Contratante: Prefeitura Municipal de Uiraúna

Nº. CONTRATO 00086/2021

Contratado: GALVÃO MAGAZINE LTDA ME

Valor: R\$ 18.210,85 (Dezoito Mil, Duzentos e Dez Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Data do Contrato: 23 de Março de 2021

Vigência: 23/03/2022

Nº. CONTRATO 00087/2021

Contratado: LIDER PAPELARIA - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS

Valor: R\$ 31.407,20 (Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Vinte Centavos)

Data do Contrato: 23 de Março de 2021

Vigência: 23/03/2022

Nº. CONTRATO 00088/2021

Contratado: NKS ATACADO E VAREJO ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES ME

Valor: R\$ 123.067,00 (Cento e Vinte e Três Mil e Sessenta e Sete Reais)

Data do Contrato: 23 de Março de 2021

Vigência: 23/03/2022

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:B277A983

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº. 33, DE 04 DE ABRIL DE 2021.

Decreto nº. 33, de 04 de abril de 2021.

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Uiraúna/PB, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Corona vírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;

CONSIDERANDO, o recente Decreto nº 41.142 do Governo do Estado da Paraíba publicado na data de 02 de abril de 2021 no Diário Oficial;

D E C R E T A:

Art. 1º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no âmbito do município de Uiraúna, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 22:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway).

§ 1º No período citado no caput o funcionamento através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway) somente poderá ocorrer entre 06:00 horas e 23:30 horas.

§ 2º O horário de funcionamento estabelecido no caput não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de rodoviárias, aeroportos, postos de combustíveis localizados nas rodovias.

Art. 2º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no âmbito do município de Uiraúna, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020 fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas.

Art. 3º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, no âmbito do município de Uiraúna, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar com horários estendido diariamente, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

§ 1º Dentro do horário determinado no caput os estabelecimentos e as entidades representativas de classe poderão estabelecer horários diferenciados, de modo a permitir que os seus empregados possam começar e encerrar a jornada em horários diferentes e alternados, com o objetivo de reduzir a aglomeração no transporte público.

§ 2º A feira livre será retomada aos sábados, devendo haver maior distanciamento entre as bancas e ampliação dos corredores de circulação de pessoas.

Art. 4º No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, a construção civil poderá funcionar regularmente, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 5º No município de Uiraúna, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, poderão funcionar também, no período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, as seguintes atividades:

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o horário estabelecido no art. 3º;

II - academias;

III - escolinhas de esporte, quadras e arenas de esportes;

IV - instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;

V - hotéis, pousadas e similares;

VI - construção civil;

VII - call centers, observadas as disposições constantes no decreto 40.141, de 26 de março de 2020;

VIII - indústria

Parágrafo único: Ficam proibidos de funcionar os seguintes estabelecimentos:

I- Casas de Shows e boates;

II- clubes, áreas de lazer, chácaras, festas privadas, e congêneres;

Art. 6º A vigilância sanitária municipal e as guardas municipais ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento em caso de reincidência

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 7º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 5º, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.

§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde

pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa

Art. 8º Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal, em todo território municipal, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2021.

Parágrafo único: No período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021 as escolas e instituições privadas dos ensinos superior, médio, fundamental e ensino infantil funcionarão exclusivamente através do sistema remoto.

Art. 9º Ficam retomadas, no período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021 as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, com atendimento limitado ao público, e observando as normas sanitárias e a capacidade do prédio público.

Art. 10. Permanece obrigatório, em todo território do município, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 11º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 12º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Uiraúna, 04 de abril de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Constitucional de Uiraúna- PB

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:8A6E10FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 219/2021/PMU-GP

Portaria nº 219/2021/PMU-GP

Uiraúna/PB, 05 de abril de 2021.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, preconizadas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR os seguintes Membros para compor o COMITÊ GESTOR DA CASA DO EMPREENDEDOR EM UIRAUNA – ESTADO DA PARAÍBA, Gestão 2021-2024.

1 - Presidente do Comitê - Joaquim Marcelino de Lira (Titular) – Keila Cavalcante Dantas (Suplente)

2 - Representante da Secretária Fazenda Pública - João Clécio de Sousa Holanda (Titular) –

Inês Caliny Lira da Silva Sampaio (Suplente)

3 - Representante do Agente Financeiro - Ricardo Shostenes Abreu Rolin (Titular) – Elane Cristina Pereira Job (Suplente)

4 - Representante da Secretária de Cidadania e Promoção Social - Juliana Alves de Sá (Titular) – Ana Clara Lins de Andrade Sampaio (Suplente)

5 - Representante da CDL - Francisco das Chagas Gomes Anacleto (Titular) – Gabriela Alves Lontras (Suplente)

6 - Representante da Câmara de Vereadores - Lauro José Varandas Nogueira (Titular) – Francisco Marcondes da Silva (Suplente)

7 - Representante das Associações Comunitárias - Espedito Gabriel de Almeida (Titular) – Thania Cristina Sarmento (Suplente)

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 05 de abril de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:B42A8DD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º. 0019/2021

Secretaria de Finanças

Comissão Permanente de Licitações

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0019/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º

Objeto FORNECIMENTO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE UIRAÚNA QUE CIRCULAM NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA OU BR 230 ATÉ APROXIMADAMENTE KM 100 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA

Vencedores: - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA com o valor de R\$ 435.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3; , perfazendo o Valor Global de 435.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO em 25 de março de 2021, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Uirauna

PREGÃO 0019/2021

Nº. CONTRATO 00091/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna

Contratado: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA

Objeto: FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA OU BR 230

Valor: R\$ 435.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais)

Data do Contrato: 25 de Março de 2021

Vigência: 25/03/2022

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:AE22BECE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 0020 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00020/2021

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a abertura de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço com objetivo de Aquisição parcelada de material de construção, hidráulico e elétrico destinado a todas as secretarias de Uiraúna, o fornecimento deverá ser prestado de forma imediata em dias úteis no horário comercial. **A DATA DE SESSÃO:** Dia 16 de abril de 2021, às 08:30 horas, na sala da CPL, no prédio da sede do município. **INFORMAÇÕES:** JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000, em todos os dias úteis das 08:00 às 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 05 de abril de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.

Pregoeiro Oficial.

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:0A74DB30

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 007/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

| | |
|--------------------------|---|
| Item: | 0001 |
| Descrição: | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 450 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,49 |
| Valor Final: | 0,23 |
| Valor Total: | 103,50 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME (21.297.758/0001-03) |
| Modelo: | CIMED |
| Item: | 0002 |
| Descrição: | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 30.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,05 |
| Valor Final: | 0,04 |
| Valor Total: | 1.200,00 |
| Adjudicado em: | 31/03/2021 - 19:20:22 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0005 |
| Descrição: | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,08 |
| Valor Final: | 0,04 |
| Valor Total: | 800,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39) |
| Modelo: | NATULAB |
| Item: | 0006 |
| Descrição: | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRANSAMIN) |
| Quantidade: | 1.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 7,80 |
| Valor Final: | 4,55 |
| Valor Total: | 4.550,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0007 |
| Descrição: | Ácido Valproico 50mg/ml(Nome comercial: Depakene 50mg/ml – Xarope) |
| Quantidade: | 500 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência | 18,14 |
| Valor Final: | 5,00 |
| Valor Total: | 2.500,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | FRS |
| Item: | 0008 |
| Descrição: | ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 22,04 |
| Valor Final: | 11,00 |

Valor Total: 2.200,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0009

Descrição: ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 700

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 2,05

Valor Final: 1,15

Valor Total: 805,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: PRATI

Item: 0010

Descrição: ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL

Quantidade: 2.400

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,71

Valor Final: 0,39
Valor Total: 936,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: GREEN PHARMA

Item: 0011
Descrição: ALENDRONATO SÓDICO 70 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,64
Valor Final: 0,47
Valor Total: 940,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: TEUTO
Item: 0012
Descrição: ALPRAZOLAN 0,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,09
Valor Total: 1.080,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: EMS
Item: 0013
Descrição: ALPRAZOLAN 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,19
Valor Final: 0,09
Valor Total: 1.080,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0014
Descrição: ALPRAZOLAN 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,17
Valor Total: 2.550,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0017
Descrição: AMBROXOL 15 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (PEDIÁTRICO)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,07
Valor Final: 1,56
Valor Total: 1.872,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS
Item: 0018
Descrição: AMBROXOL 30 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (ADULTO)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,24

Valor Final: 1,65
Valor Total: 1.980,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB
Item: 0019
Descrição: AMICACINA 100 MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,45
Valor Final: 0,79
Valor Total: 316,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0020
Descrição: AMINOFILINA 24 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,00
Valor Final: 1,49
Valor Total: 298,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE
Item: 0021
Descrição: AMIODARONA 150 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANCORON)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,87
Valor Final: 4,95
Valor Total: 1.485,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0022
Descrição: AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO (ANCORON)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,10
Valor Final: 0,69
Valor Total: 3.450,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0023
Descrição: AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 40.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,64
Valor Final: 0,13

Valor Total: 5.200,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)
Modelo: CPR
Item: 0024
Descrição: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,78
Valor Final: 2,60

Valor Total: 2.600,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0025
Descrição: AMOXICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 14.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,18
Valor Total: 2.520,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0026
Descrição: AMPICILINA 1 GR PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,15
Valor Final: 3,35
Valor Total: 1.340,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0027
Descrição: AMPICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 33,00
Valor Final: 3,89
Valor Total: 3.112,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS
Item: 0028
Descrição: AMPICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 1,40
Valor Final: 0,30
Valor Total: 3.000,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0029
Descrição: AMPICILINA 500 MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,15
Valor Final: 6,00
Valor Total: 1.200,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: BLAU

Item: 0031
Descrição: ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 16.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,05
Valor Total: 800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0032
Descrição: ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 16.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,08
Valor Total: 1.280,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0033
Descrição: AZITROMICINA 200MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 16,66
Valor Final: 8,50
Valor Total: 6.800,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: PRATI
Item: 0034
Descrição: AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO (ASTRO)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,51
Valor Final: 1,50
Valor Total: 9.000,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0035
Descrição: BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO (BACLOFEN)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,28
Valor Total: 840,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: TEUTO
Item: 0036
Descrição: Baclofeno 10mg Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,28
Valor Total: 140,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: TEUTO
Item: 0037
Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 16,06
Valor Final: 7,36

Valor Total: 36.800,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: TEUTO
Item: 0038
Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 600.000 UI
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 15,79
Valor Final: 7,21
Valor Total: 36.050,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0039
Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO (TENSALIV)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,86
Valor Final: 0,08
Valor Total: 800,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0040
Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO (TENSALIV)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,86
Valor Final: 0,04
Valor Total: 400,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0041
Descrição: BICARBONATO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,30
Valor Final: 1,62
Valor Total: 162,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: FARMACE
Item: 0042
Descrição: BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO (AKINETON)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,24
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0044
Descrição: Bisoprolol 5 mg(Nome comercial: Concor 5mg) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,16
Valor Final: 0,33
Valor Total: 165,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: NEOQUIMICA

Item: 0046

Descrição: BROMAZEPAN 3 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,20

Valor Final: 0,08

Valor Total: 400,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0047

Descrição: BROMAZEPAN 6 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,20

Valor Final: 0,11

Valor Total: 550,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0048

Descrição: BROMETO DE IPATRÓPIO SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 0,25 MG/ML (ATROVENT)

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 2,15

Valor Final: 1,28

Valor Total: 102,40

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0050

Descrição: BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,31

Valor Final: 1,17

Valor Total: 11.700,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0051

Descrição: CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG

Quantidade: 120.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,08

Valor Final: 0,04

Valor Total: 4.800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GEOLAB

Item: 0052

Descrição: CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)

Quantidade: 50.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,37

Valor Final: 0,15

Valor Total: 7.500,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0053
Descrição: CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade: 1.080
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,60

Valor Total: 648,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)
Modelo: CPR
Item: 0054
Descrição: CARBAMEZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (TEGRETOL)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 11,19
Valor Final: 11,70
Valor Total: 11.700,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SANVAL
Item: 0055
Descrição: CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO (CARBOLITIUM)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,65
Valor Final: 0,74
Valor Total: 7.400,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0056
Descrição: CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 7.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,13
Valor Total: 910,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0057
Descrição: CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 7.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,17
Valor Total: 1.190,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0058
Descrição: CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,09
Valor Total: 720,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0059

Descrição: CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,09
Valor Total: 720,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0060
Descrição: CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,95
Valor Final: 5,43
Valor Total: 4.344,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0061
Descrição: CEFALEXINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 0,71
Valor Final: 0,33
Valor Total: 1.980,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: TEUTO

Item: 0062
Descrição: CEFALOTINA SÓDICA 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 17,20
Valor Final: 7,28
Valor Total: 36.400,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: BLAU FARMA

Item: 0063
Descrição: CEFTRIAXONA SÓDICA 1 GR IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 18,53
Valor Final: 5,13
Valor Total: 25.650,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0065
Descrição: CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,54
Valor Final: 0,23
Valor Total: 690,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0066

Descrição: CETOCONAZOL CREME (DERMATOLÓGICO)

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Bisnaga

Valor Referência 5,64

Valor Final: 3,75

Valor Total: 2.250,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) Modelo: BRASTERAPICA

Item: 0067

Descrição: Cetoprofeno 50 mg/ml inj.

Quantidade: 2.500

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 3,99

Valor Final: 1,50

Valor Total: 3.750,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0068

Descrição: Cilostazol 50mg Comprimido

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,46

Valor Final: 0,94

Valor Total: 470,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: Biolab

Item: 0069

Descrição: CIPROFLOXACINO 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/100ML

Quantidade: 360

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 50,77

Valor Final: 24,70

Valor Total: 8.892,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: FRESENIUS

Item: 0070

Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 8.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 1,68

Valor Final: 0,27

Valor Total: 2.160,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0071

Descrição: Citalopram 20mg comprimido

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,52

Valor Final: 0,18

Valor Total: 360,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: ZYDUS

Item: 0074

Descrição: CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 9,33

Valor Final: 4,65

Valor Total: 2.325,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: HIPOLABOR

Item: 0075

Descrição: CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)

Quantidade: 30.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,15

Valor Final: 0,08

Valor Total: 2.400,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GEOLAB

| | |
|--------------------------|---|
| Item: | 0076 |
| Descrição: | CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL) |
| Quantidade: | 40.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,11 |
| Valor Final: | 0,06 |
| Valor Total: | 2.400,00 |
| Adjudicado em: | 31/03/2021 - 19:20:22 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0077 |
| Descrição: | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (RIVOTRIL) |
| Quantidade: | 600 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência | 10,29 |
| Valor Final: | 2,24 |
| Valor Total: | 1.344,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | PRS |
| Item: | 0078 |
| Descrição: | Clopidogrel 75 mg comp |
| Quantidade: | 400 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 1,04 |
| Valor Final: | 0,65 |
| Valor Total: | 260,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94) |
| Modelo: | RANBAX |
| Item: | 0079 |
| Descrição: | CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 1.300 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,76 |
| Valor Final: | 0,65 |
| Valor Total: | 845,00 |
| Adjudicado em: | 31/03/2021 - 19:20:22 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94) |
| Modelo: | RANBAX |
| Item: | 0080 |
| Descrição: | CLORAFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6U/G POMADA 30 GRAMAS - (KOLLAGENASE) |
| Quantidade: | 500 |
| Unidade de Fornecimento: | Bisnaga |
| Valor Referência | 27,29 |
| Valor Final: | 17,58 |
| Valor Total: | 8.790,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | BIS |
| Item: | 0081 |
| Descrição: | CLORANFENICOL 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 600 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |

| | |
|--------------------------|---|
| Valor Referência | 19,94 |
| Valor Final: | 12,00 |
| Valor Total: | 7.200,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94) |
| Modelo: | U. QUIMICA |
| Item: | 0082 |
| Descrição: | CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 500 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 0,69 |
| Valor Final: | 0,43 |

Valor Total: 215,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE

Item: 0083

Descrição: CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 0,41

Valor Final: 0,60

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: FARMACE

Item: 0085

Descrição: CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 65,38

Valor Final: 8,84

Valor Total: 5.304,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0086

Descrição: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DOBUTREX)

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 6,63

Valor Final: 9,38

Valor Total: 4.690,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: HYPOFARMA

Item: 0089

Descrição: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CAPSULA

Quantidade: 50.000

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Referência 0,53

Valor Final: 0,06

Valor Total: 3.000,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0090

Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML COM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 5,20

Valor Final: 4,00

Valor Total: 800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0091
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,20
Valor Final: 3,20
Valor Total: 3.200,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0092
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GELÉIA 30G.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 5,06
Valor Final: 2,60
Valor Total: 780,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PHARLAB
Item: 0095
Descrição: CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DOLOSAL)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,74
Valor Final: 2,80
Valor Total: 4.200,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0097
Descrição: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRAMAL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,04
Valor Final: 0,73
Valor Total: 2.190,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0100
Descrição: CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (AMPLICIL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,29
Valor Total: 8.700,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0101
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (AMPLICIL)
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,64
Valor Final: 0,26
Valor Total: 5.200,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0102
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPLICITIL)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,41
Valor Final: 1,64
Valor Total: 328,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0103
Descrição: CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (AMPLICITIL)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 7,75
Valor Final: 7,74

Valor Total: 6.192,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)
Modelo: FRS
Item: 0104
Descrição: COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,06
Valor Final: 1,20
Valor Total: 12.000,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0105
Descrição: DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CEDILANIDE)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,78
Valor Final: 2,48
Valor Total: 1.240,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0108
Descrição: DEXAMETASONA 2 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,56
Valor Final: 0,91
Valor Total: 7.280,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0109
Descrição: DEXAMETASONA 4 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,85
Valor Final: 0,86
Valor Total: 8.600,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
 Item: 0110
 Descrição: DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR
 Quantidade: 1.200
 Unidade de Fornecimento: Frasco
 Valor Referência 2,82
 Valor Final: 1,94
 Valor Total: 2.328,00
 Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS
 Item: 0111
 Descrição: DEXAMETAZONA 0,1% 10 MG CREME
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Bisnaga
 Valor Referência 2,17
 Valor Final: 1,11
 Valor Total: 1.110,00
 Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
 Modelo: PRATI DONADUZZI

| | |
|--------------------------|--|
| Item: | 0112 |
| Descrição: | DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (POLARAMINE) |
| Quantidade: | 3.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência | 2,24 |
| Valor Final: | 1,09 |
| Valor Total: | 3.270,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39) |
| Modelo: | NATULAB |
| Item: | 0113 |
| Descrição: | DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO (POLARAMINE) |
| Quantidade: | 1.200 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,27 |
| Valor Final: | 0,08 |
| Valor Total: | 96,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) |
| Modelo: | TEUTO |
| Item: | 0114 |
| Descrição: | DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 3.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 1,39 |
| Valor Final: | 0,75 |
| Valor Total: | 2.250,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0115 |
| Descrição: | DIAZEPAN 10 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 10.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,34 |
| Valor Final: | 0,08 |
| Valor Total: | 800,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0116 |
| Descrição: | DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,25 |
| Valor Final: | 0,07 |
| Valor Total: | 1.400,00 |
| Adjudicado em: | 31/03/2021 - 19:20:22 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0117 |
| Descrição: | DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 10.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Valor Referência | 1,41 |
| Valor Final: | 0,72 |
| Valor Total: | 7.200,00 |
| Adjudicado em: | 31/03/2021 - 19:20:22 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0118 |
| Descrição: | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 12.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,15 |
| Valor Final: | 0,06 |

Valor Total: 720,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: BELFAR

Item: 0120

Descrição: DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,15

Valor Final: 0,08

Valor Total: 320,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PHARLAB

Item: 0121

Descrição: DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 9,75

Valor Final: 0,85

Valor Total: 2.550,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR

Item: 0122

Descrição: DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 30.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,25

Valor Final: 0,15

Valor Total: 4.500,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0123

Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 1,59

Valor Final: 0,77

Valor Total: 3.850,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB

Item: 0124

Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 20.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 1,22

Valor Final: 0,53

Valor Total: 10.600,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: TEUTO
Item: 0127
Descrição: Domperidona 1mg/ml xarope
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 18,69
Valor Final: 13,80
Valor Total: 1.380,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: EUOFARMA

| | |
|--------------------------|---|
| Item: | 0130 |
| Descrição: | EFORTIL 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 300 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 3,68 |
| Valor Final: | 2,16 |
| Valor Total: | 648,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0131 |
| Descrição: | ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 30.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,10 |
| Valor Final: | 0,04 |
| Valor Total: | 1.200,00 |
| Adjudicado em: | 31/03/2021 - 19:20:22 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0132 |
| Descrição: | ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,15 |
| Valor Final: | 0,05 |
| Valor Total: | 1.000,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0133 |
| Descrição: | ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 30.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,11 |
| Valor Final: | 0,09 |
| Valor Total: | 2.700,00 |
| Adjudicado em: | 31/03/2021 - 19:20:22 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0134 |
| Descrição: | ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 48,73 |
| Valor Final: | 40,00 |
| Valor Total: | 8.000,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | Un |
| Item: | 0135 |
| Descrição: | EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ADRENALINA) |
| Quantidade: | 800 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 4,02 |
| Valor Final: | 2,01 |
| Valor Total: | 1.608,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0136 |
| Descrição: | ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL |
| Quantidade: | 300 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |

| | |
|------------------|-------|
| Valor Referência | 16,12 |
| Valor Final: | 5,04 |

Valor Total: 1.512,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS

Item: 0138

Descrição: ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,75

Valor Final: 0,32

Valor Total: 7.680,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0140

Descrição: ESCITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,96

Valor Final: 0,84

Valor Total: 20.160,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: UND

Item: 0143

Descrição: ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,58

Valor Final: 0,58

Valor Total: 1.160,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: Un

Item: 0144

Descrição: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)

Quantidade: 6.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,28

Valor Final: 0,18

Valor Total: 1.080,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0145

Descrição: ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPNOMIDATE)

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 12,00

Valor Final: 20,79

Valor Total: 12.474,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: JANSSEN

Item: 0146

Descrição: FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO (HIDANTAL)

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,17

Valor Final: 0,12

Valor Total: 1.440,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

| | |
|--------------------------|--|
| Item: | 0148 |
| Descrição: | FENITOINA SÓDICA 50 ML/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HIDANTAL) |
| Quantidade: | 500 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 3,89 |
| Valor Final: | 3,00 |
| Valor Total: | 1.500,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0149 |
| Descrição: | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO (GARDENAL) |
| Quantidade: | 30.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,27 |
| Valor Final: | 0,12 |
| Valor Total: | 3.600,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0150 |
| Descrição: | FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 800 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 2,08 |
| Valor Final: | 2,11 |
| Valor Total: | 1.688,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0151 |
| Descrição: | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GARDENAL) |
| Quantidade: | 600 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência | 5,29 |
| Valor Final: | 4,50 |
| Valor Total: | 2.700,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | FRS |
| Item: | 0152 |
| Descrição: | FENTANIL 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 300 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 14,87 |
| Valor Final: | 3,16 |
| Valor Total: | 948,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0153 |
| Descrição: | FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA (FLUCONAX) |
| Quantidade: | 5.400 |
| Unidade de Fornecimento: | Cápsula |
| Valor Referência | 0,88 |
| Valor Final: | 0,47 |
| Valor Total: | 2.538,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0156 |
| Descrição: | FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 4.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 1,07 |
| Valor Final: | 0,53 |

Valor Total: 2.120,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0157

Descrição: FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 25.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,15

Valor Final: 0,05

Valor Total: 1.250,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0158

Descrição: GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 2.400

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 1,76

Valor Final: 0,85

Valor Total: 2.040,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SANTISA

Item: 0159

Descrição: GENTAMICINA 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 6.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 1,80

Valor Final: 0,85

Valor Total: 5.100,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0160

Descrição: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,05

Valor Final: 0,04

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0163

Descrição: GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 2.880

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,79

Valor Final: 0,99

Valor Total: 2.851,20

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: PHARLAB

Item: 0164

Descrição: GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 1,17

Valor Final: 0,40

Valor Total: 2.000,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

| | |
|--------------------------|--|
| Item: | 0167 |
| Descrição: | HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (HALDOL) |
| Quantidade: | 500 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência | 11,79 |
| Valor Final: | 3,80 |
| Valor Total: | 1.900,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | FRS |
| Item: | 0168 |
| Descrição: | HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO (HALDOL) |
| Quantidade: | 24.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,50 |
| Valor Final: | 0,21 |
| Valor Total: | 5.040,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | CPR |
| Item: | 0169 |
| Descrição: | HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL) |
| Quantidade: | 800 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 13,51 |
| Valor Final: | 5,00 |
| Valor Total: | 4.000,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0170 |
| Descrição: | HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL) |
| Quantidade: | 500 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 13,51 |
| Valor Final: | 7,50 |
| Valor Total: | 3.750,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0173 |
| Descrição: | HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 500 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 9,75 |
| Valor Final: | 33,23 |
| Valor Total: | 16.615,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) |
| Modelo: | BLAU FARMA |
| Item: | 0174 |
| Descrição: | HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL |
| Quantidade: | 2.500 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência | 9,84 |
| Valor Final: | 6,20 |
| Valor Total: | 15.500,00 |
| Adjudicado em: | 04/02/2021 - 10:32:23 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52) |
| Modelo: | AMP |
| Item: | 0178 |
| Descrição: | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO |
| Quantidade: | 50.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência | 0,06 |
| Valor Final: | 0,03 |

Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0179

Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,10

Valor Final: 0,15

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: PRATI

Item: 0180

Descrição: HIDROCORTIZONA 100 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 6,15

Valor Final: 2,20

Valor Total: 6.600,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0181

Descrição: HIDROCORTIZONA 500 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 10,91

Valor Final: 4,29

Valor Total: 12.870,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO

Item: 0182

Descrição: HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 4,86

Valor Final: 2,09

Valor Total: 1.672,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB

Item: 0183

Descrição: HIOSCINA COMPOSTA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)

Quantidade: 8.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,27

Valor Final: 2,30

Valor Total: 18.400,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0184

Descrição: HIOSCINA SIMPLES 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML (BUSCOPAN SIMPLES)

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,26

Valor Final: 1,24

Valor Total: 1.240,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: FARMACE

Item: 0185

Descrição: IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,30

Valor Final: 0,15

Valor Total: 2.250,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: VITAMEDIC

Item: 0186

Descrição: IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (ALIVIUM)

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 2,78

Valor Final: 1,08

Valor Total: 648,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB

Item: 0187

Descrição: IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 16.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,68

Valor Final: 0,21

Valor Total: 3.360,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0188

Descrição: IMUNOGLOBULINA HUM.ANTI.RHO 300 MCG/2ML (MATERGAM)

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 231,90

Valor Final: 314,45

Valor Total: 7.546,80

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: GRIFFOLS

Item: 0190

Descrição: ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Referência 3,25

Valor Final: 1,50

Valor Total: 900,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: GEOLAB

Item: 0191

Descrição: IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 3,89

Valor Final: 0,76

Valor Total: 9.120,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0194

Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25 MG (PROLOPA)

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Referência 1,35

Valor Final: 1,48

Valor Total: 4.440,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)
Modelo: CPR
Item: 0195
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG (PROLOPA)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 2,41
Valor Final: 3,08
Valor Total: 24.640,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0196
Descrição: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/ 100ML
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 35,40
Valor Final: 20,80
Valor Total: 16.640,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0197
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,85
Valor Total: 6.800,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0198
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,15
Valor Final: 0,70
Valor Total: 8.400,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0199
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL (LEVOZINE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 13,29
Valor Final: 16,40
Valor Total: 3.280,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS
Item: 0200
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 10.800
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.404,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MERCK

Item: 0201

Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,08

Valor Final: 0,14

Valor Total: 1.680,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MERCK

Item: 0202

Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,10

Valor Final: 0,15

Valor Total: 1.800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MERCK

Item: 0203

Descrição: LORATADINA 1 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO ORAL

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 4,84

Valor Final: 2,34

Valor Total: 1.872,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0204

Descrição: LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,22

Valor Final: 0,12

Valor Total: 1.440,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: VITAMEDIC

Item: 0205

Descrição: LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 180.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,17

Valor Final: 0,10

Valor Total: 18.000,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0206

Descrição: Maleato de dexclorfeniramina + Betametasona (Nome comercial: Koide D) Xarope

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 34,94

Valor Final: 5,97

Valor Total: 2.985,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: PRATI

Item: 0209

Descrição: MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 3,79

Valor Final: 1,08

Valor Total: 864,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB

Item: 0211

Descrição: METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,25

Valor Final: 0,10

Valor Total: 2.400,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0212

Descrição: METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 36.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,25

Valor Final: 0,10

Valor Total: 3.600,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0213

Descrição: METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 1,73

Valor Final: 0,36

Valor Total: 4.320,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SANVAL

Item: 0214

Descrição: METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 2,00

Valor Final: 0,90

Valor Total: 10.800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0215

Descrição: METILERGOMETRINA 0,2 MG/1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (METHERGIN)

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,97

Valor Final: 1,43

Valor Total: 429,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0216

Descrição: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PROSTIGMINE)

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,92
Valor Final: 0,88
Valor Total: 264,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: UNIÃO QUIMICA

Item: 0217
Descrição: METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO (PLASIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,25
Valor Final: 0,14
Valor Total: 420,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: BELFAR
Item: 0218
Descrição: METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (PLASIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,10
Valor Final: 0,91
Valor Total: 2.730,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS
Item: 0219
Descrição: METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PLASIL)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,57
Valor Total: 3.420,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE
Item: 0220
Descrição: METRONIDAZOL 100 MG/G 10% CREME VAGINAL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 9,99
Valor Final: 5,07
Valor Total: 10.140,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0221
Descrição: METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,23
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.950,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATIDONADUZZI

Item: 0222
Descrição: METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 9,87
Valor Final: 6,47
Valor Total: 3.882,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: EMS
Item: 0223
Descrição: METRONIDAZOL 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,42
Valor Final: 3,25

Valor Total: 3.250,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: ISOFARMA

Item: 0224
Descrição: MIDAZOLAN 5 MG/ML SOLUÇÃO INJEÁVEL (DORMONID)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,38
Valor Final: 8,68
Valor Total: 6.944,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0226
Descrição: MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 1.080
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,66
Valor Final: 0,17
Valor Total: 183,60
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: BIOSSINTÉTICA

Item: 0227
Descrição: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 2.160
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,66
Valor Final: 0,34
Valor Total: 734,40
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: BIOSSINTÉTICA

Item: 0229
Descrição: NALOXONA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NARCAN)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 16,78
Valor Final: 7,41
Valor Total: 741,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0230
Descrição: NAUSEDON 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,08
Valor Final: 1,26
Valor Total: 2.520,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: NOVAFARMA
Item: 0231
Descrição: NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG + 250 UI/G POMADA
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 4,67
Valor Final: 2,10
Valor Total: 1.680,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: PRATI

Item: 0233
Descrição: NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,08
Valor Total: 640,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GEOLAB
Item: 0234
Descrição: NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,09
Valor Total: 1.350,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0235
Descrição: NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,19
Valor Final: 2,71
Valor Total: 6.504,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: VITAMEDIC
Item: 0236
Descrição: Nipride 50mg/2ml inj.
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 34,89
Valor Final: 12,85
Valor Total: 25.700,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0237
Descrição: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL
Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,39
Valor Final: 3,10
Valor Total: 930,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS
Item: 0238
Descrição: NISTATINA CREME VAGINAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 7,10
Valor Final: 3,83
Valor Total: 3.830,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: BIS
Item: 0239
Descrição: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G 2% CREME VAGINAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 10,60
Valor Final: 5,19

Valor Total: 5.190,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)
Modelo: BIS
Item: 0240
Descrição: NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRIDIL)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 58,29
Valor Final: 48,00
Valor Total: 4.800,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0241
Descrição: NITROPRUSSATO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NIPRIDE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 33,59
Valor Final: 12,85
Valor Total: 2.570,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0242
Descrição: NOREPRINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPONOR)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 18,59
Valor Final: 9,43
Valor Total: 18.860,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0243
Descrição: ÓLEO MINERAL 100 ML
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,47

Valor Final: 2,30
Valor Total: 230,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB
Item: 0245
Descrição: OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Cápsula
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,08
Valor Total: 2.880,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0246
Descrição: OMEPRAZOL 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 50,50
Valor Final: 25,35
Valor Total: 76.050,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0247
Descrição: OXACILINA SÓDICA 500 MG IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,35
Valor Final: 2,33
Valor Total: 5.825,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: Un
Item: 0248
Descrição: OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,87
Valor Final: 1,37
Valor Total: 2.740,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0249
Descrição: OXITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (OXITON)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,29
Valor Final: 1,50
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP
Item: 0250
Descrição: PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,46
Valor Final: 0,15

Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0251
Descrição: PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,92
Valor Final: 0,23
Valor Total: 2.300,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0252
Descrição: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 26.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,10
Valor Total: 2.600,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0253
Descrição: PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,45
Valor Final: 0,13

Valor Total: 2.600,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)
Modelo: BELFAR

Item: 0254
Descrição: PARECETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,83
Valor Final: 0,61
Valor Total: 3.050,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB
Item: 0255
Descrição: PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,27
Valor Total: 6.480,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PHARLAB
Item: 0256
Descrição: PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,42
Valor Final: 0,08
Valor Total: 80,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: UNIHAR

Item: 0257

Descrição: PIRACETAM 200 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NOOTROPIL)

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,76

Valor Final: 6,00

Valor Total: 2.400,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: AVENTIS

Item: 0258

Descrição: POLIVITAMINICO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL

Quantidade: 720

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 5,06

Valor Final: 2,73

Valor Total: 1.965,60

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS

Item: 0259

Descrição: POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B COMPRIMIDO

Quantidade: 48.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,21

Valor Final: 0,05

Valor Total: 2.400,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0260

Descrição: PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,56

Valor Final: 0,20

Valor Total: 2.000,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: VITAMEDIC

Item: 0261

Descrição: PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,23

Valor Final: 0,08

Valor Total: 800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: SANVAL

Item: 0263

Descrição: PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (FENERGAN)

Quantidade: 36.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,32

Valor Final: 0,14

Valor Total: 5.040,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0264
Descrição: PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FENERGAN)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,91
Valor Final: 1,86
Valor Total: 27.900,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: SANVAL
Item: 0265
Descrição: Propatilnitrato (Nome comercial:Sustrate) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,90
Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:27:38
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (23.312.871/0001-46) Modelo: FARMOQUIMICA

Item: 0267
Descrição: PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,05
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR
Item: 0268
Descrição: Prostigmine 0,5mg/1ml
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 3,00

Valor Total: 7.500,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)
Modelo: U. QUIMICA
Item: 0270
Descrição: QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,70
Valor Final: 1,25
Valor Total: 3.750,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: TEUTO
Item: 0271
Descrição: QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,41
Valor Final: 0,22
Valor Total: 220,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: TEUTO

Item: 0272

Descrição: QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 3,77

Valor Final: 3,25

Valor Total: 9.750,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: EMS

Item: 0274

Descrição: RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 12.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,28

Valor Final: 0,16

Valor Total: 1.920,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: PRATI

Item: 0275

Descrição: RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 43,49

Valor Final: 11,70

Valor Total: 9.360,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0276

Descrição: RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,32

Valor Final: 0,18

Valor Total: 4.320,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:22:38

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0277

Descrição: RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 24.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,39

Valor Final: 0,26

Valor Total: 6.240,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:23:00

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: Un

Item: 0278

Descrição: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Sache

Valor Referência 1,03

Valor Final: 0,50

Valor Total: 250,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB

Item: 0280

Descrição: SERTRALINA 100 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 2,44

Valor Final: 0,39

Valor Total: 1.170,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0281

Descrição: SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 1,14

Valor Final: 0,18

Valor Total: 360,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0282

Descrição: SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 20.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,11

Valor Final: 0,09

Valor Total: 1.800,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PHARLAB

Item: 0283

Descrição: SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 20.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,30

Valor Final: 0,16

Valor Total: 3.200,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PHARLAB

Item: 0284

Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,21

Valor Final: 2,43

Valor Total: 7.290,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE

Item: 0285

Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,57

Valor Final: 2,59

Valor Total: 38.850,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
(33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE

Item: 0286

Descrição: SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SISTEMA FECHADO

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 6,10

Valor Final: 2,97

Valor Total: 14.850,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0287

Descrição: SORO GLICOSADO 5% 250ML

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,00

Valor Final: 2,55

Valor Total: 1.530,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
(33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE

Item: 0288

Descrição: SORO GLICOSADO 5% 500ML

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,69

Valor Final: 2,95

Valor Total: 11.800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
(33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE

Item: 0289

Descrição: SORO MANITOL 20% 500 ML

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 11,04

Valor Final: 4,55

Valor Total: 546,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: FRESENIUS

Item: 0290

Descrição: SORO RINGER LACTATO 500ML

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,99

Valor Final: 3,08

Valor Total: 30.800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
(33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE

Item: 0291

Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 1,08

Valor Final: 1,00

Valor Total: 1.500,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MEDLEY
Item: 0292
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,36
Valor Final: 0,30
Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MEDLEY
Item: 0293
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,70
Valor Final: 0,61
Valor Total: 915,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MEDLEY
Item: 0294
Descrição: SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% CREME
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 6,76
Valor Final: 4,94
Valor Total: 2.964,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: BIS
Item: 0295
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 MG + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,44
Valor Final: 9,00
Valor Total: 5.400,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: PRATI
Item: 0296
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 9.600
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.152,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0297
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 80 MG/ML + 16 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,19
Valor Final: 6,32

Valor Total: 6.320,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)
Modelo: EMS
Item: 0298
Descrição: SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,70
Valor Final: 0,85
Valor Total: 680,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: FARMACE
Item: 0301
Descrição: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL
Quantidade: 96
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 21,52
Valor Final: 14,00
Valor Total: 1.344,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: FRS
Item: 0302
Descrição: SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,27
Valor Final: 1,39
Valor Total: 1.668,00
Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB
Item: 0303
Descrição: SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 48.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.920,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB
Item: 0304
Descrição: TENOXICAM 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 13,83
Valor Final: 7,54
Valor Total: 15.080,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: Un
Item: 0305
Descrição: TENOXICAN 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 20,92
Valor Final: 15,00
Valor Total: 45.000,00
Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP

Item: 0307

Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)

Quantidade: 8.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,31

Valor Final: 0,25

Valor Total: 2.000,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0308

Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (DEPAKENE)

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 6,01

Valor Final: 3,90

Valor Total: 2.340,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0309

Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)

Quantidade: 10.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,89

Valor Final: 0,92

Valor Total: 9.200,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0311

Descrição: VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS

Quantidade: 1.300

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 2,65

Valor Final: 1,22

Valor Total: 1.586,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB

Item: 0312

Descrição: VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDO

Quantidade: 48.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,30

Valor Final: 0,11

Valor Total: 5.280,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: CPR

Item: 0313

Descrição: VITAMINA C 500 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 9.000

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 1,47

Valor Final: 0,76

Valor Total: 6.840,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: FARMACE

Item: 0314

Descrição: VITAMINA K 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 2,29

Valor Final: 1,95

Valor Total: 1.170,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR

Item: 0315

Descrição: Xarelto 15mg Comprimido

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 8,32

Valor Final: 9,60

Valor Total: 4.800,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (23.312.871/0001-46)

Modelo: BAYER

Item: 0316

Descrição: Xarelto 20mg Comprimido

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 8,32

Valor Final: 9,60

Valor Total: 9.600,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (23.312.871/0001-46)

Modelo: BAYER

Item: 0317

Descrição: Xilazina 10% Frasco 50 ml

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 149,00

Valor Final: 111,00

Valor Total: 1.665,00

Adjudicado em: 31/03/2021 - 19:20:22

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: HIPOLABOR

Item: 0318

Descrição: Xilazina 2% Frasco 50 ml

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 149,00

Valor Final: 111,00

Valor Total: 1.665,00

Adjudicado em: 04/02/2021 - 10:32:23

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: JOSE NERGINO SOBREIRA (63.478.895/0001-94)

Modelo: HIPOLABOR

JOÃO LOPES DE SOUZA NETO

Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:04D1BA8E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 17/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

| | |
|--------------------------|---|
| Item: | 0001 |
| Descrição: | Abacaxi |
| Quantidade: | 3.500 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência | 4,50 |
| Valor Final: | 2,75 |
| Valor Total: | 9.625,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0002 |
| Descrição: | Abóbora |
| Quantidade: | 2.200 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 3,49 |
| Valor Final: | 1,80 |
| Valor Total: | 3.960,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0003 |
| Descrição: | Alface |
| Quantidade: | 2.300 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência | 2,45 |
| Valor Final: | 0,94 |
| Valor Total: | 2.162,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0004 |
| Descrição: | Alho |
| Quantidade: | 700 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 27,33 |
| Valor Final: | 20,79 |
| Valor Total: | 14.553,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0005 |
| Descrição: | Banana |
| Quantidade: | 10.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 4,70 |
| Valor Final: | 2,39 |
| Valor Total: | 23.900,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0006 |
| Descrição: | Batata doce |
| Quantidade: | 1.300 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 3,53 |
| Valor Final: | 2,10 |

Valor Total: 2.730,00

Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0007

Descrição: Batata inglesa

Quantidade: 2.200

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,97
 Valor Final: 2,80
 Valor Total: 6.160,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA
 Item: 0008
 Descrição: Beterraba
 Quantidade: 180
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 5,23
 Valor Final: 2,20
 Valor Total: 396,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA
 Item: 0009
 Descrição: Cebola branca
 Quantidade: 1.700
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 5,00
 Valor Final: 3,70
 Valor Total: 6.290,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA
 Item: 0010
 Descrição: Cebola vermelha
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 5,10
 Valor Final: 3,70
 Valor Total: 2.960,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA
 Item: 0011
 Descrição: Cebolinha
 Quantidade: 900
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 5,33
 Valor Final: 5,33
 Valor Total: 4.797,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0012
 Descrição: Cenoura
 Quantidade: 2.300
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 5,07
 Valor Final: 3,95
 Valor Total: 9.085,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

| | |
|--------------------------|--------|
| Item: | 0013 |
| Descrição: | Chuchu |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 5,00 |
| Valor Final: | 3,48 |

| | |
|--------------------------|---|
| Valor Total: | 696,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0014 |
| Descrição: | Coentro |
| Quantidade: | 5.600 |
| Unidade de Fornecimento: | Molho |
| Valor Referência | 1,50 |
| Valor Final: | 0,80 |
| Valor Total: | 4.480,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0015 |
| Descrição: | Couve-flor |
| Quantidade: | 1.100 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência | 11,00 |
| Valor Final: | 8,90 |
| Valor Total: | 9.790,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0016 |
| Descrição: | Goiaba |
| Quantidade: | 700 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 4,07 |
| Valor Final: | 2,99 |
| Valor Total: | 2.093,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0017 |
| Descrição: | Graviola |
| Quantidade: | 300 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 12,33 |
| Valor Final: | 5,30 |
| Valor Total: | 1.590,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0018 |
| Descrição: | Inhame |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 6,67 |
| Valor Final: | 5,95 |
| Valor Total: | 1.190,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0019 |
| Descrição: | Laranja |
| Quantidade: | 6.500 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 4,03 |
| Valor Final: | 1,99 |

Valor Total: 12.935,00

Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0020

Descrição: Limão

Quantidade: 700

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 6,67

Valor Final: 2,35

Valor Total: 1.645,00

Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0021

Descrição: Maça
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 10,67
 Valor Final: 7,49
 Valor Total: 5.992,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA
 Item: 0022
 Descrição: Macaxeira
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 4,07
 Valor Final: 2,28
 Valor Total: 684,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA
 Item: 0023
 Descrição: Mamão comum
 Quantidade: 3.500
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 2,10
 Valor Final: 1,65
 Valor Total: 5.775,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0024
 Descrição: Mamão Hawaí
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 4,07
 Valor Final: 2,65
 Valor Total: 2.650,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0025
 Descrição: Manga
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 3,80
 Valor Final: 3,48
 Valor Total: 6.960,00
 Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA

| | |
|--------------------------|---|
| Item: | 0026 |
| Descrição: | Maracujá |
| Quantidade: | 3.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 10,67 |
| Valor Final: | 4,87 |
| Valor Total: | 14.610,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0027 |
| Descrição: | Melancia |
| Quantidade: | 16.500 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 1,83 |
| Valor Final: | 1,20 |

| | |
|--------------------------|---|
| Valor Total: | 19.800,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0028 |
| Descrição: | Melão |
| Quantidade: | 3.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 3,33 |
| Valor Final: | 2,30 |
| Valor Total: | 6.900,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0029 |
| Descrição: | Pepino |
| Quantidade: | 100 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 4,97 |
| Valor Final: | 2,99 |
| Valor Total: | 299,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36) |
| Modelo: | IN NATURA |
| Item: | 0030 |
| Descrição: | Pêra |
| Quantidade: | 1.600 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 12,00 |
| Valor Final: | 8,95 |
| Valor Total: | 14.320,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0031 |
| Descrição: | Pimentão |
| Quantidade: | 5.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 8,47 |
| Valor Final: | 2,70 |
| Valor Total: | 13.500,00 |
| Adjudicado em: | 05/04/2021 - 07:12:35 |
| Adjudicado por: | João Lopes de Souza Neto |
| Nome da Empresa: | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05) |
| Modelo: | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL |
| Item: | 0032 |
| Descrição: | Repolho |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Quilo |
| Valor Referência | 7,50 |
| Valor Final: | 3,47 |

Valor Total: 694,00

Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA

Item: 0033

Descrição: Tomate

Quantidade: 1.350

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,43

Valor Final: 2,99

Valor Total: 4.036,50

Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CARLOS ANTONIO PINHO (12.293.710/0001-36)

Modelo: IN NATURA

Item: 0034

Descrição: Uva

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 9,27

Valor Final: 6,85

Valor Total: 2.055,00

Adjudicado em: 05/04/2021 - 07:12:35

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 (29.521.780/0001-05)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

JOÃO LOPES DE SOUZA NETO

Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9E33DC47

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

| RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não | Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.142.866,13 | 0,00 | 463.366,42 | 0,00 | 89.950,79 | 1.589.548,92 | 0,00 | 0,00 | 1.589.548,92 |
| Recursos Ordinários | 2.142.866,13 | 0,00 | 463.366,42 | 0,00 | 89.950,79 | 1.589.548,92 | 0,00 | 0,00 | 1.589.548,92 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.674.312,75 | 0,00 | 1.269.721,58 | 0,00 | 31.787,42 | 1.372.803,75 | 0,00 | 0,00 | 1.372.803,75 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.025.522,29 | 0,00 | 54.156,12 | 0,00 | (214.639,44) | 1.186.005,61 | 0,00 | 0,00 | 1.186.005,61 |
| Transferências do FUNDEB | (126.298,74) | 0,00 | 516.472,86 | 0,00 | 171.385,21 | (814.156,81) | 0,00 | 0,00 | (814.156,81) |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 96.678,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,86 | 95.303,66 | 0,00 | 0,00 | 95.303,66 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | (1.260.519,12) | 0,00 | 193.342,47 | 0,00 | 34.562,20 | (1.488.423,79) | 0,00 | 0,00 | (1.488.423,79) |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.490.430,60 | 0,00 | 88.412,95 | 0,00 | 35.326,31 | 2.366.691,34 | 0,00 | 0,00 | 2.366.691,34 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 190.202,46 | 0,00 | 591,10 | 0,00 | 3.481,65 | 186.129,71 | 0,00 | 0,00 | 186.129,71 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 258.296,74 | 0,00 | 416.746,08 | 0,00 | 296,63 | (158.745,97) | 0,00 | 0,00 | (158.745,97) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.817.178,88 | 0,00 | 1.733.088,00 | 0,00 | 121.738,21 | 2.962.352,67 | 0,00 | 0,00 | 2.962.352,67 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 17:16:26

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 às 17:16:26

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:09E01AF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RGF – ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 | | | | |
| RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R\$ 1,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.686.674,20 | 6.610.148,38 | 6.557.264,44 | 6.556.393,18 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.686.674,20 | 6.610.148,38 | 6.557.264,44 | 6.556.393,18 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 4.618.014,33 | 4.557.281,31 | 4.520.190,17 | 4.442.222,85 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.618.014,33 | 4.557.281,31 | 4.520.190,17 | 4.442.222,85 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 2.068.659,87 | 2.052.867,07 | 2.037.074,27 | 2.114.170,33 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 45.697,57 | 1.818.986,70 | 3.855.111,75 | 1.868.921,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 1.773.289,13 | 3.809.453,48 | 1.868.921,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.202.234,40 | 2.134.534,04 | 4.198.869,68 | 3.280.018,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 14.665.314,84 | 361.244,91 | 389.416,20 | 1.411.096,92 |
| Demais Haveres Financeiros | 45.697,57 | 45.697,57 | 45.658,27 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | 6.640.976,63 | 4.791.161,68 | 2.702.152,69 | 4.687.471,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 22.560.257,54 | 8.482.177,53 | 18.443.193,83 | 27.996.360,73 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 22.560.257,54 | 8.482.177,53 | 18.443.193,83 | 27.996.360,73 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 29,64 | 77,93 | 35,55 | 23,42 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 29,44 | 56,49 | 14,65 | 16,74 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% | 27.072.309,05 | 10.178.613,04 | 22.131.832,60 | 33.595.632,88 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 24.365.078,15 | 9.160.751,74 | 19.918.649,34 | 30.236.069,59 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 16.020,48 | 16.020,48 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 12.463.080,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 208.821,36 | 294.552,36 | 249.070,38 | 208.806,28 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 14.650,00 | 1.734.650,15 | 1.643.851,20 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 17:11:49 | | | | |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". | | | | |
| 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios". | | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:8FBC37A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RGF – ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

| RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | | R\$ 1,00 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 22.560.257,54 | 8.482.177,53 | 18.443.193,83 | 27.996.360,73 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 22.560.257,54 | 8.482.177,53 | 18.443.193,83 | 27.996.360,73 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% | 27.072.309,05 | 10.178.613,04 | 22.131.832,60 | 33.595.632,88 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 24.365.078,15 | 9.160.751,74 | 19.918.649,34 | 30.236.069,59 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 17:13:24 | | | | |

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:00F78A00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

| RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | | R\$ 1,00 |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| | No Quadrimestre de referência | | |
| Mobiliária | 0,00 | | 0,00 |
| Interna | 0,00 | | 0,00 |
| Externa | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | | 0,00 |
| Interna | 0,00 | | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | | 0,00 |
| Externa | 0,00 | | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 27.996.360,73 | - | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | - | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 27.996.360,73 | - | |

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.479.417,72 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 4.031.475,95 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.959.745,25 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 17:14:08 | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:BF8BDF21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48) | | | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
| Receita Corrente Líquida | | | 27.996.360,73 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 27.996.360,73 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 27.996.360,73 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 13.743.478,81 | 49,09 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 15.118.034,79 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 14.362.133,05 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 13.606.231,31 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | ATÉ QUADRIMESTRE | 1º ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
| Dívida consolidada líquida | 4.791.161,68 | 2.702.152,69 | 4.687.471,79 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.178.613,04 | 22.131.832,60 | 33.595.632,88 |
| GARANTIAS DE VALORES | ATÉ QUADRIMESTRE | 1º ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
| Total das garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.604.240,53 | 32.608.022,69 | 33.595.632,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 4.479.417,72 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 1.959.745,25 | 7,00 |
| RESTOS À PAGAR | | RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 0,00 | 2.962.352,67 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas – em 31 de janeiro de 2021 as 17:21:17 | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
| | |

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:7D0943C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | |
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.350.317,00 | 41.860.722,76 | 5.615.607,81 | 13,41 | 30.579.394,14 | 73,05 | 11.281.328,62 |
| Receitas Correntes | 26.103.137,00 | 33.561.084,63 | 5.480.041,81 | 16,33 | 28.723.284,81 | 85,59 | 4.837.799,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 667.120,00 | 786.965,27 | 127.068,59 | 16,15 | 712.758,72 | 90,57 | 74.206,55 |
| Impostos | 645.018,00 | 750.378,18 | 126.413,59 | 16,85 | 678.791,63 | 90,46 | 71.586,55 |
| Taxas | 22.102,00 | 36.587,09 | 655,00 | 1,79 | 33.967,09 | 92,84 | 2.620,00 |
| Contribuições | 1.102.866,00 | 1.138.802,00 | 391.330,97 | 34,36 | 972.598,08 | 85,41 | 166.203,92 |
| Contribuições Sociais | 893.128,00 | 893.128,00 | 145.656,97 | 16,31 | 726.924,08 | 81,39 | 166.203,92 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 209.738,00 | 245.674,00 | 245.674,00 | 100,00 | 245.674,00 | 100,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 48.430,00 | 48.430,00 | 2.363,44 | 4,88 | 17.237,57 | 35,59 | 31.192,43 |
| Valores Mobiliários | 48.430,00 | 48.430,00 | 2.363,44 | 4,88 | 17.237,57 | 35,59 | 31.192,43 |
| Receita de Serviços | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| Transferências Correntes | 24.060.401,00 | 31.362.567,36 | 4.955.574,42 | 15,80 | 26.994.371,47 | 86,07 | 4.368.195,89 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.748.883,00 | 23.571.149,19 | 3.418.095,19 | 14,50 | 19.359.397,65 | 82,13 | 4.211.751,54 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.985.216,00 | 2.006.665,41 | 369.772,91 | 18,43 | 1.900.221,06 | 94,70 | 106.444,35 |
| Transferências de Instituições Privadas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.276.302,00 | 5.734.752,76 | 1.167.706,32 | 20,36 | 5.734.752,76 | 100,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 223.121,00 | 223.121,00 | 3.704,39 | 1,66 | 26.318,97 | 11,80 | 196.802,03 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 52.820,00 | 52.820,00 | 3.704,39 | 7,01 | 26.318,97 | 49,83 | 26.501,03 |
| Demais Receitas Correntes | 170.301,00 | 170.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.301,00 |
| Receitas de Capital | 8.247.180,00 | 8.299.638,13 | 135.566,00 | 1,63 | 1.856.109,33 | 22,36 | 6.443.528,80 |
| Transferências de Capital | 8.247.180,00 | 8.299.638,13 | 135.566,00 | 1,63 | 1.856.109,33 | 22,36 | 6.443.528,80 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.056.398,00 | 8.108.856,13 | 135.566,00 | 1,67 | 1.856.109,33 | 22,89 | 6.252.746,80 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 190.782,00 | 190.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.782,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.243.742,00 | 3.448.333,62 | 847.286,73 | 24,57 | 3.448.333,62 | 100,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.594.059,00 | 45.309.056,38 | 6.462.894,54 | 14,26 | 34.027.727,76 | 75,10 | 11.281.328,62 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 36.594.059,00 | 45.309.056,38 | 6.462.894,54 | 14,26 | 34.027.727,76 | 75,10 | 11.281.328,62 |
| DEFICIT (VI) ¹ | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 36.594.059,00 | 45.309.056,38 | 6.462.894,54 | 14,26 | 34.027.727,76 | 75,10 | 11.281.328,62 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ² (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 34.350.317,00 | 33.546.960,47 | 5.953.433,61 | 27.792.022,99 | 5.754.937,48 | 6.909.791,02 | 27.792.022,99 | 5.754.937,48 | 26.070.461,20 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 24.548.442,00 | 29.579.740,21 | 5.843.977,38 | 26.512.988,47 | 3.066.751,74 | 6.678.682,93 | 26.512.988,47 | 3.066.751,74 | 24.919.731,11 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.896.817,00 | 19.751.143,08 | 4.040.682,48 | 18.874.346,07 | 876.797,01 | 4.251.919,39 | 18.874.346,07 | 876.797,01 | 17.783.226,47 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.240,00 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.646.385,00 | 9.823.357,13 | 1.803.294,90 | 7.638.642,40 | 2.184.714,73 | 2.426.763,54 | 7.638.642,40 | 2.184.714,73 | 7.136.504,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.392.972,00 | 3.759.217,26 | 109.456,23 | 1.279.034,52 | 2.480.182,74 | 231.108,09 | 1.279.034,52 | 2.480.182,74 | 1.150.730,09 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.068.506,00 | 3.433.624,26 | 126.475,06 | 1.081.152,14 | 2.352.472,12 | 192.885,49 | 1.081.152,14 | 2.352.472,12 | 952.847,71 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.697,00 | 30.697,00 | 0,00 | 0,00 | 30.697,00 | 0,00 | 0,00 | 30.697,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 293.769,00 | 294.896,00 | (17.018,83) | 197.882,38 | 97.013,62 | 38.222,60 | 197.882,38 | 97.013,62 | 197.882,38 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 408.903,00 | 208.003,00 | 0,00 | 0,00 | 208.003,00 | 0,00 | 0,00 | 208.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.243.742,00 | 3.303.168,84 | 119.081,45 | 3.198.899,12 | 104.269,72 | 805.215,14 | 3.198.899,12 | 104.269,72 | 3.187.372,91 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 36.594.059,00 | 36.850.129,31 | 6.072.515,06 | 30.990.922,11 | 5.859.207,20 | 7.715.006,16 | 30.990.922,11 | 5.859.207,20 | 29.257.834,11 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 36.594.059,00 | 36.850.129,31 | 6.072.515,06 | 30.990.922,11 | 5.859.207,20 | 7.715.006,16 | 30.990.922,11 | 5.859.207,20 | 29.257.834,11 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.036.805,65 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT | 36.594.059,00 | 36.850.129,31 | 6.072.515,06 | 30.990.922,11 | - | 7.715.006,16 | 34.027.727,76 | - | 29.257.834,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
| (XIV) = (XII + XIII) | | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 às 12:53:37 | | | | | | | | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:0D32FB6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.350.317,00 | 33.546.960,47 | 5.953.433,61 | 27.792.022,99 | 89,68 | 5.754.937,48 | 6.909.791,02 | 27.792.022,99 | 89,68 | 5.754.937,48 | 0,00 |
| Legislativa | 1.039.665,00 | 1.071.902,59 | 217.546,51 | 1.071.902,59 | 3,46 | 0,00 | 217.546,51 | 1.071.902,59 | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.039.665,00 | 1.071.902,59 | 217.546,51 | 1.071.902,59 | 3,46 | 0,00 | 217.546,51 | 1.071.902,59 | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.907.510,00 | 2.782.294,84 | 300.773,62 | 2.134.811,74 | 6,89 | 647.483,10 | 446.072,65 | 2.134.811,74 | 6,89 | 647.483,10 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.245.764,00 | 2.164.517,84 | 323.519,47 | 1.598.498,47 | 5,16 | 566.019,37 | 356.058,96 | 1.598.498,47 | 5,16 | 566.019,37 | 0,00 |
| Administração Financeira | 551.557,00 | 503.202,00 | (39.840,55) | 458.320,94 | 1,48 | 44.881,06 | 72.918,99 | 458.320,94 | 1,48 | 44.881,06 | 0,00 |
| Controle Interno | 91.126,00 | 95.512,00 | 17.094,70 | 77.992,33 | 0,25 | 17.519,67 | 17.094,70 | 77.992,33 | 0,25 | 17.519,67 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.275,00 | 3.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 15.788,00 | 15.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.788,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.797.732,00 | 2.704.201,17 | 160.171,88 | 975.053,38 | 3,15 | 1.729.147,79 | 245.213,98 | 975.053,38 | 3,15 | 1.729.147,79 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 8.074,00 | 8.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 211.533,00 | 233.133,94 | 40.559,84 | 193.673,78 | 0,62 | 39.460,16 | 40.559,84 | 193.673,78 | 0,62 | 39.460,16 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.578.125,00 | 2.462.993,23 | 119.612,04 | 781.379,60 | 2,52 | 1.681.613,63 | 204.654,14 | 781.379,60 | 2,52 | 1.681.613,63 | 0,00 |
| Saúde | 8.024.067,00 | 9.033.432,58 | 1.619.073,13 | 7.694.193,07 | 24,83 | 1.339.239,51 | 1.890.962,41 | 7.694.193,07 | 24,83 | 1.339.239,51 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.585.150,00 | 5.544.759,85 | 1.023.938,83 | 4.897.104,57 | 15,80 | 647.655,28 | 1.227.508,61 | 4.897.104,57 | 15,80 | 647.655,28 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.920.245,00 | 3.172.151,00 | 573.789,30 | 2.668.533,85 | 8,61 | 503.617,15 | 642.108,80 | 2.668.533,85 | 8,61 | 503.617,15 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.375.328,00 | 123.284,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.284,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.284,73 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 143.344,00 | 193.237,00 | 21.345,00 | 128.554,65 | 0,41 | 64.682,35 | 21.345,00 | 128.554,65 | 0,41 | 64.682,35 | 0,00 |
| Educação | 8.327.660,00 | 8.184.597,94 | 1.694.752,85 | 7.558.437,06 | 24,39 | 626.160,88 | 1.792.832,33 | 7.558.437,06 | 24,39 | 626.160,88 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.587.675,00 | 6.593.646,59 | 1.352.734,57 | 6.080.152,01 | 19,62 | 513.494,58 | 1.422.527,06 | 6.080.152,01 | 19,62 | 513.494,58 | 0,00 |
| Ensino Médio | 14.683,00 | 14.683,00 | 7.412,00 | 12.412,00 | 0,04 | 2.271,00 | 7.412,00 | 12.412,00 | 0,04 | 2.271,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 69.169,00 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.656.133,00 | 1.575.099,35 | 334.606,28 | 1.465.873,05 | 4,73 | 109.226,30 | 362.893,27 | 1.465.873,05 | 4,73 | 109.226,30 | 0,00 |
| Cultura | 434.027,00 | 246.613,94 | 108.540,00 | 138.818,00 | 0,45 | 107.795,94 | 108.540,00 | 138.818,00 | 0,45 | 107.795,94 | 0,00 |
| Administração Geral | 434.027,00 | 246.613,94 | 108.540,00 | 138.818,00 | 0,45 | 107.795,94 | 108.540,00 | 138.818,00 | 0,45 | 107.795,94 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.445.828,00 | 2.962.973,28 | 654.239,25 | 2.670.443,47 | 8,62 | 292.529,81 | 868.724,05 | 2.670.443,47 | 8,62 | 292.529,81 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.777.536,00 | 2.204.681,28 | 629.273,19 | 2.103.828,42 | 6,79 | 100.852,86 | 797.445,56 | 2.103.828,42 | 6,79 | 100.852,86 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 668.292,00 | 758.292,00 | 24.966,06 | 566.615,05 | 1,83 | 191.676,95 | 71.278,49 | 566.615,05 | 1,83 | 191.676,95 | 0,00 |
| Habitação | 206.550,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 206.550,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 0,00 |
| Saneamento | 137.907,00 | 47.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.907,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 137.907,00 | 47.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.907,00 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.350.317,00 | 33.546.960,47 | 5.953.433,61 | 27.792.022,99 | 89,68 | 5.754.937,48 | 6.909.791,02 | 27.792.022,99 | 89,68 | 5.754.937,48 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.018.972,00 | 19.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.437,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 8.130,00 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 1.010.842,00 | 11.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.307,00 | 0,00 |
| Agricultura | 805.475,00 | 889.442,14 | 177.464,26 | 729.690,81 | 2,35 | 159.751,33 | 246.312,96 | 729.690,81 | 2,35 | 159.751,33 | 0,00 |
| Extensão Rural | 805.475,00 | 889.442,14 | 177.464,26 | 729.690,81 | 2,35 | 159.751,33 | 246.312,96 | 729.690,81 | 2,35 | 159.751,33 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 266.389,00 | 179.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.297,00 | 0,00 |
| Turismo | 266.389,00 | 179.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.297,00 | 0,00 |
| Transporte | 367.841,00 | 228.678,68 | 22.759,34 | 118.977,13 | 0,38 | 109.701,55 | 28.721,18 | 118.977,13 | 0,38 | 109.701,55 | 0,00 |
| Administração Geral | 116.918,00 | 141.141,00 | 22.459,34 | 101.741,88 | 0,33 | 39.399,12 | 28.421,18 | 101.741,88 | 0,33 | 39.399,12 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 250.923,00 | 87.537,68 | 300,00 | 17.235,25 | 0,06 | 70.302,43 | 300,00 | 17.235,25 | 0,06 | 70.302,43 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.755.820,00 | 346.142,00 | 0,00 | 121.588,83 | 0,39 | 224.553,17 | 0,00 | 121.588,83 | 0,39 | 224.553,17 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.004.870,00 | 175.192,00 | 0,00 | 1.741,50 | 0,01 | 173.450,50 | 0,00 | 1.741,50 | 0,01 | 173.450,50 | 0,00 |
| Lazer | 750.950,00 | 170.950,00 | 0,00 | 119.847,33 | 0,39 | 51.102,67 | 0,00 | 119.847,33 | 0,39 | 51.102,67 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 3.405.971,00 | 4.634.797,31 | 998.112,77 | 4.578.106,91 | 14,77 | 56.690,40 | 1.064.864,95 | 4.578.106,91 | 14,77 | 56.690,40 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.075.219,00 | 4.230.403,00 | 995.357,70 | 4.230.330,63 | 13,65 | 72,37 | 995.856,20 | 4.230.330,63 | 13,65 | 72,37 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 199.355,00 | 247.482,00 | (17.548,95) | 197.352,26 | 0,64 | 50.129,74 | 37.692,48 | 197.352,26 | 0,64 | 50.129,74 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Transferências | 131.397,00 | 156.912,31 | 20.304,02 | 150.424,02 | 0,49 | 6.488,29 | 31.316,27 | 150.424,02 | 0,49 | 6.488,29 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 408.903,00 | 208.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.003,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.243.742,00 | 3.303.168,84 | 119.081,45 | 3.198.899,12 | 10,32 | 104.269,72 | 805.215,14 | 3.198.899,12 | 10,32 | 104.269,72 | 0,00 |
| Legislativa | 39.500,00 | 25.414,08 | 4.695,29 | 25.414,08 | 0,00 | 0,00 | 4.695,29 | 25.414,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 39.500,00 | 25.414,08 | 4.695,29 | 25.414,08 | 0,08 | 0,00 | 4.695,29 | 25.414,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 245.161,00 | 512.040,00 | 0,00 | 506.798,50 | 0,00 | 5.241,50 | 86.000,00 | 506.798,50 | 0,00 | 5.241,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 239.921,00 | 506.800,00 | 0,00 | 506.798,50 | 1,64 | 1,50 | 86.000,00 | 506.798,50 | 1,64 | 1,50 | 0,00 |
| Controle Interno | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 3.140,00 | 8.741,00 | (655,00) | 5.215,00 | 0,00 | 3.526,00 | 0,00 | 5.215,00 | 0,00 | 3.526,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.140,00 | 8.741,00 | (655,00) | 5.215,00 | 0,02 | 3.526,00 | 0,00 | 5.215,00 | 0,02 | 3.526,00 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.243.742,00 | 3.303.168,84 | 119.081,45 | 3.198.899,12 | 10,32 | 104.269,72 | 805.215,14 | 3.198.899,12 | 10,32 | 104.269,72 | 0,00 |
| Saúde | 555.638,00 | 888.911,00 | (11.129,01) | 806.870,99 | 0,00 | 82.040,01 | 257.030,89 | 806.870,99 | 0,00 | 82.040,01 | 0,00 |
| Atenção Básica | 548.473,00 | 881.746,00 | (11.129,01) | 806.870,99 | 2,60 | 74.875,01 | 257.030,89 | 806.870,99 | 2,60 | 74.875,01 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Educação | 1.150.183,00 | 1.560.461,00 | 108.871,79 | 1.549.618,79 | 0,00 | 10.842,21 | 435.128,19 | 1.549.618,79 | 0,00 | 10.842,21 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 953.316,00 | 1.337.718,00 | 82.054,10 | 1.327.531,10 | 4,28 | 10.186,90 | 349.240,40 | 1.327.531,10 | 4,28 | 10.186,90 | 0,00 |
| Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 196.867,00 | 222.743,00 | 26.817,69 | 222.087,69 | 0,72 | 655,31 | 85.887,79 | 222.087,69 | 0,72 | 655,31 | 0,00 |
| Cultura | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.243.742,00 | 3.303.168,84 | 119.081,45 | 3.198.899,12 | 10,32 | 104.269,72 | 805.215,14 | 3.198.899,12 | 10,32 | 104.269,72 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 247.500,00 | 304.981,76 | 17.298,38 | 304.981,76 | 0,00 | 0,00 | 22.360,77 | 304.981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 247.500,00 | 304.981,76 | 17.298,38 | 304.981,76 | 0,98 | 0,00 | 22.360,77 | 304.981,76 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 36.594.059,00 | 36.850.129,31 | 6.072.515,06 | 30.990.922,11 | 100,00 | 5.859.207,20 | 7.715.006,16 | 30.990.922,11 | 100,00 | 5.859.207,20 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 às 12:54:24

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:46168740

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RREO – ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

| |
|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NOME DO RELATÓRIO |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | R\$ 1,00 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| NADA A REGISTRAR | | | | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 13:03:32 | | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:E5C94F7B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | | | | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | | | 48.430,00 | 17.237,57 | 31.192,43 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | 48.430,00 | 17.237,57 | 31.192,43 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | 2019 (i) | 2020 (j) = (I b) - (II f + II g) | | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) | |
| VALOR (III) | | | 0,00 | 17.237,57 | | 17.237,57 | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 13:04:13 | | | | | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
| | | | |

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:144D410C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 645.018,00 | 726.381,18 | 678.791,63 | 93,45 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 63.268,00 | 63.268,00 | 15.678,45 | 24,78 |
| IPTU | 40.108,00 | 40.108,00 | 300,00 | 0,75 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 23.160,00 | 23.160,00 | 15.378,45 | 66,40 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 27.177,00 | 28.221,82 | 28.221,82 | 100,00 |
| ITBI | 27.177,00 | 28.221,82 | 28.221,82 | 100,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 196.430,00 | 259.458,57 | 259.458,57 | 100,00 |
| ISS | 196.430,00 | 259.458,57 | 259.458,57 | 100,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 358.143,00 | 375.432,79 | 375.432,79 | 100,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.145.806,00 | 15.166.413,20 | 13.324.304,67 | 87,85 |
| Cota-Parte ITR | 415,00 | 1.583,55 | 1.583,55 | 100,00 |
| Cota-Parte FPM | 12.965.467,00 | 12.965.467,00 | 11.125.396,47 | 85,81 |
| Cota-Parte ICMS | 1.991.646,00 | 2.004.842,90 | 2.004.842,90 | 100,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 601,00 | 1.283,61 | 1.283,61 | 100,00 |
| Cota-Parte IPVA | 185.639,00 | 191.198,14 | 191.198,14 | 100,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.038,00 | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 2.038,00 | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 15.790.824,00 | 15.892.794,38 | 14.003.096,30 | 87,85 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.653.348,00 | 3.091.801,00 | 2.795.637,57 | 95,19 | 2.795.637,57 | 95,19 | 2.658.776,76 | 90,71 | 90,42 |
| Despesas Correntes | 2.616.890,00 | 3.055.343,00 | 2.794.277,03 | 91,46 | 2.794.277,03 | 91,46 | 2.657.416,22 | 86,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 36.458,00 | 36.458,00 | 1.360,54 | 3,73 | 1.360,54 | 3,73 | 1.360,54 | 3,73 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 774.788,00 | 1.699.781,00 | 1.356.429,40 | 89,42 | 1.356.429,40 | 89,42 | 1.299.947,74 | 85,97 | 79,80 |
| Despesas Correntes | 714.928,00 | 1.639.921,00 | 1.352.264,40 | 82,46 | 1.352.264,40 | 82,46 | 1.295.782,74 | 79,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 59.860,00 | 59.860,00 | 4.165,00 | 6,96 | 4.165,00 | 6,96 | 4.165,00 | 6,96 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 47.528,00 | 47.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 47.528,00 | 47.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 56.239,00 | 58.385,00 | 3.455,00 | 63,73 | 3.455,00 | 63,73 | 3.455,00 | 63,73 | 5,92 |
| Despesas Correntes | 52.964,00 | 52.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.275,00 | 5.421,00 | 3.455,00 | 63,73 | 3.455,00 | 63,73 | 3.455,00 | 63,73 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.531.903,00 | 4.897.495,00 | 4.155.521,97 | 248,34 | 4.155.521,97 | 248,34 | 3.962.179,50 | 240,41 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.155.521,97 | 4.155.521,97 | 3.962.179,50 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.155.521,97 | 4.155.521,97 | 3.962.179,50 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.100.464,44 | 2.100.464,44 | 2.100.464,44 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.100.464,44 | 2.100.464,44 | 2.100.464,44 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.055.057,52 | 2.055.057,52 | 1.861.715,06 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,68 | 29,68 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j ou k)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w – (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 7.519.727,00 | 17.525.328,42 | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| Proveniente da União | 7.519.727,00 | 17.525.328,42 | 17.525.328,42 | 233,06 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 6.758.479,00 | 6.758.479,00 | 1.151.265,42 | 17,03 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.278.206,00 | 24.283.807,42 | 18.676.593,84 | 250,09 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas Restos a Pagar não Processados (g) em |
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | %(e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | %(f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.480.275,00 | 3.334.704,85 | 2.908.337,99 | 118,68 | 2.908.337,99 | 118,68 | 2.900.260,04 | 118,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.129.205,00 | 3.239.936,85 | 2.880.114,99 | 88,89 | 2.880.114,99 | 88,89 | 2.872.037,04 | 88,64 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 351.070,00 | 94.768,00 | 28.223,00 | 29,78 | 28.223,00 | 29,78 | 28.223,00 | 29,78 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.151.967,00 | 1.478.880,00 | 1.312.104,45 | 167,16 | 1.312.104,45 | 167,16 | 1.228.502,45 | 146,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 629.734,00 | 1.074.614,00 | 1.020.112,45 | 94,93 | 1.020.112,45 | 94,93 | 1.018.502,45 | 94,78 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 522.233,00 | 404.266,00 | 291.992,00 | 72,23 | 291.992,00 | 72,23 | 210.000,00 | 51,95 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1.327.800,00 | 75.756,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.291.400,00 | 39.356,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 87.760,00 | 135.507,00 | 125.099,65 | 95,54 | 125.099,65 | 95,54 | 125.099,65 | 95,54 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 83.195,00 | 130.942,00 | 125.099,65 | 95,54 | 125.099,65 | 95,54 | 125.099,65 | 95,54 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.565,00 | 4.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.047.802,00 | 5.024.848,58 | 4.345.542,09 | 0,00 | 4.345.542,09 | 381,37 | 4.345.542,09 | 360,69 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas Restos a Pagar não Processados (g) em |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | %(e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | %(f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.133.623,00 | 6.426.505,85 | 5.703.975,56 | 112,68 | 5.703.975,56 | 112,68 | 5.559.036,80 | 110,38 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.926.755,00 | 3.178.661,00 | 2.668.533,85 | 151,20 | 2.668.533,85 | 151,20 | 2.528.450,19 | 131,40 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.375.328,00 | 123.284,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 136.159,00 | 183.906,00 | 125.099,65 | 68,02 | 125.099,65 | 68,02 | 125.099,65 | 68,02 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.579.705,00 | 9.922.343,58 | 8.501.064,06 | 366,51 | 8.501.064,06 | 366,51 | 8.501.064,06 | 344,40 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 13:05:22 | | | | | | | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:0582FAB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | |
| RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | R\$ 1,00 |
| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A REGISTRAR | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Garantias Concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)(V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 13:06:03 | | | | | | | | | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:6763EA1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72) | | | | R\$ 1,00 |
|---|------------------|-------------------------|--|---------------------|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 645.018,00 | 726.381,18 | 678.791,63 | 93,45 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 63.268,00 | 63.268,00 | 15.678,45 | 39,09 |
| 1.1.1-IPTU | 40.108,00 | 40.108,00 | 300,00 | 0,75 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 23.160,00 | 23.160,00 | 15.378,45 | 66,40 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 27.177,00 | 28.221,82 | 28.221,82 | 100,00 |
| 1.2.1-ITBI | 27.177,00 | 28.221,82 | 28.221,82 | 100,00 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 196.430,00 | 259.458,57 | 259.458,57 | 100,00 |
| 1.3.1-ISS | 196.430,00 | 259.458,57 | 259.458,57 | 100,00 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 358.143,00 | 375.432,79 | 375.432,79 | 100,00 |
| 1.4.1-IRRF | 358.143,00 | 375.432,79 | 375.432,79 | 100,00 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.154.453,00 | 16.182.129,14 | 14.326.665,95 | 88,53 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 13.974.114,00 | 13.981.182,94 | 12.127.757,75 | 90,06 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.965.467,00 | 12.965.467,00 | 11.125.396,47 | 85,81 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 493.578,00 | 500.646,94 | 500.646,94 | 100,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 515.069,00 | 515.069,00 | 501.714,34 | 97,41 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.991.646,00 | 2.004.842,90 | 2.004.842,90 | 100,00 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 2.038,00 | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 601,00 | 1.283,61 | 1.283,61 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 2.5-Cota-Parte ITR | 415,00 | 1.583,55 | 1.583,55 | 100,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 185.639,00 | 191.198,14 | 191.198,14 | 100,00 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.799.471,00 | 16.908.510,32 | 15.005.457,58 | 88,74 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
|---|------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 616.298,00 | 623.288,91 | 414.499,97 | 66,50 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 237.673,00 | 237.673,00 | 147.023,06 | 61,86 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 18.366,00 | 18.366,00 | 12.300,00 | 66,97 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 174.970,00 | 176.149,60 | 176.149,60 | 100,00 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 73.216,00 | 79.027,31 | 79.027,31 | 100,00 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 112.073,00 | 112.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 193.585,00 | 193.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 193.585,00 | 193.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 851.425,00 | 851.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.661.308,00 | 1.668.298,91 | 414.499,97 | 24,85 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.029.161,00 | 3.033.282,43 | 2.664.860,44 | 87,70 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 2.593.093,00 | 2.593.093,00 | 2.225.079,01 | 85,81 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 398.329,00 | 400.968,38 | 400.968,38 | 100,00 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 120,00 | 256,75 | 256,75 | 100,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 83,00 | 316,65 | 316,65 | 100,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 37.128,00 | 38.239,65 | 38.239,65 | 100,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.582.351,00 | 6.247.420,41 | 6.245.909,99 | 100,00 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.276.302,00 | 5.734.752,76 | 5.734.752,76 | 100,00 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 303.994,00 | 510.612,65 | 510.612,65 | 100,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 2.055,00 | 2.055,00 | 544,58 | 26,50 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 2.247.141,00 | 2.247.141,00 | 3.069.892,32 | 136,61 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 3.069.892,32 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.232.876,00 | 5.563.460,78 | 5.507.797,55 | 198,27 | 5.507.797,55 | 198,27 | 0,00 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.232.876,00 | 5.563.460,78 | 5.507.797,55 | 198,27 | 5.507.797,55 | 198,27 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 1.114.214,00 | 1.292.758,00 | 1.284.896,81 | 99,39 | 1.284.896,81 | 99,39 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 3.118.662,00 | 4.270.702,78 | 4.222.900,74 | 98,88 | 4.222.900,74 | 98,88 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 1.349.475,00 | 1.447.700,35 | 1.297.334,93 | 183,11 | 1.297.334,93 | 183,11 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 210.817,00 | 346.382,35 | 330.007,35 | 95,27 | 330.007,35 | 95,27 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 1.138.658,00 | 1.101.318,00 | 967.327,58 | 87,83 | 967.327,58 | 87,83 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.582.351,00 | 7.011.161,13 | 6.805.132,48 | 97,06 | 6.805.132,48 | 97,06 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|--------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 +17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x100) % | 88,18 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 20,77 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | (8,95) |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020(2) | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 150.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 150.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 150.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 5.962.607,00 | 7.284.220,78 | 6.968.476,98 | 189,61 | 6.968.476,98 | 189,61 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.257.320,00 | 5.372.020,78 | 5.190.228,32 | 96,62 | 5.190.228,32 | 96,62 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 5.962.607,00 | 7.284.220,78 | 6.968.476,98 | 189,61 | 6.968.476,98 | 189,61 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.705.287,00 | 1.912.200,00 | 1.778.248,66 | 92,99 | 1.778.248,66 | 92,99 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + | 6.112.607,00 | 7.285.220,78 | 6.968.476,98 | 95,65 | 6.968.476,98 | 95,65 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 3.069.892,32 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 225.270,28 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | | | | | | | 0,00 |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | | 0,00 |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6] | | | | | | | 3.295.162,60 |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6] | | | | | | | 5.288.218,54 |
| 37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5] | | | | | | | 35,24 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ALUNOS-EDUCAÇÃO | 237.673,00 | 237.673,00 | 144.241,65 | 60,69 | 144.241,65 | 60,69 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.681.999,00 | 524.268,81 | 356.347,27 | 67,97 | 356.347,27 | 67,97 | 0,00 |
| 42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 1.919.672,00 | 761.941,81 | 500.588,92 | 65,70 | 500.588,92 | 65,70 | 0,00 |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 8.032.279,00 | 8.047.162,59 | 7.469.065,90 | 92,82 | 7.469.065,90 | 92,82 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) |
|--|----------------------|-------------------------|
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 4.386.515,98 |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 4.386.515,98 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 3.388,54 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.245.365,41 | 0,00 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.669.801,90 | 0,00 |
| 47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 6.288.659,62 | 0,00 |
| 47.2-RESTOS A PAGAR | 381.142,28 | 0,00 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 544,58 | 0,00 |
| 49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (420.503,37) | 0,00 |
| 50-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 às 13:02:13

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto

Código Identificador: 1A4EDBCD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | R\$ 1,00 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS RPPS | | | | | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | | | | | | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | | 0,90 | 0,90 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | | | 102.421,18 | 70.093,48 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | | 11.330.190,61 | 4.559.675,77 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 3.276.122,00 | 3.276.122,00 | 4.181.201,02 | 3.763.468,50 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 893.128,00 | 893.128,00 | 726.924,08 | 0,00 |
| Civil | 893.128,00 | 893.128,00 | 726.924,08 | 0,00 |
| Ativo | 893.128,00 | 893.128,00 | 726.924,08 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.243.742,00 | 2.243.742,00 | 3.448.333,62 | 2.837.657,61 |
| Civil | 2.243.742,00 | 2.243.742,00 | 3.448.333,62 | 2.837.657,61 |
| Ativo | 2.243.742,00 | 2.243.742,00 | 3.448.333,62 | 2.837.657,61 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.942,00 | 6.942,00 | 5.913,32 | 6.241,98 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.942,00 | 6.942,00 | 5.913,32 | 6.241,98 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 132.310,00 | 132.310,00 | 30,00 | 919.568,91 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.310,00 | 1.310,00 | 30,00 | 919.568,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 3.276.122,00 | 3.276.122,00 | 4.181.201,02 | 3.763.468,50 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Benefícios - Civil | 2.757.098,00 | 3.977.965,00 | 3.977.963,03 | 3.496.129,66 | 3.977.963,03 | 3.496.129,66 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 2.359.835,00 | 3.566.329,00 | 3.566.327,99 | 3.143.647,73 | 3.566.327,99 | 3.143.647,73 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 397.263,00 | 411.636,00 | 411.635,04 | 352.481,93 | 411.635,04 | 352.481,93 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.966,00 | 19.989,00 | 19.982,00 | 0,00 | 19.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.966,00 | 19.989,00 | 19.982,00 | 0,00 | 19.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 2.759.064,00 | 3.997.954,00 | 3.997.945,03 | 3.496.129,66 | 3.997.945,03 | 3.496.129,66 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2 | 517.058,00 | (721.832,00) | 183.255,99 | 267.338,84 | 183.255,99 | 267.338,84 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | | | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 12:56:05

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 às 12:56:05

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador: 163428E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

| | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | | |
| RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) | R\$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 26.103.137,00 | 28.723.284,81 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 667.120,00 | 712.758,72 |
| IRRF | 358.143,00 | 375.432,79 |
| IPTU | 63.268,00 | 15.678,45 |
| ITBI | 27.177,00 | 28.221,82 |
| ISS | 196.430,00 | 259.458,57 |
| Outras Receitas Tributárias | 22.102,00 | 33.967,09 |
| Contribuições | 1.102.866,00 | 972.598,08 |
| Receita Patrimonial | 48.430,00 | 17.237,57 |
| Aplicações Financeiras (II) | 48.430,00 | 17.237,57 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Transferências Correntes | 24.060.401,00 | 26.994.371,47 |
| Cota-Parte do FPM | 10.372.374,00 | 8.900.317,46 |
| Cota-Parte do ITR | 332,00 | 1.266,90 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.630,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.593.317,00 | 1.603.874,52 |
| Cota-Parte do IPVA | 148.511,00 | 152.958,49 |
| Transferências da LC 61/1989 | 481,00 | 1.026,86 |
| Transferências do FUNDEB | 5.580.296,00 | 6.245.365,41 |
| Outras Transferências Correntes | 6.363.460,00 | 10.089.561,83 |
| Demais Receitas Correntes | 224.320,00 | 26.318,97 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 224.320,00 | 26.318,97 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 26.054.707,00 | 28.706.047,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.299.638,13 | 1.856.109,33 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 8.299.638,13 | 1.856.109,33 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 8.299.638,13 | 1.856.109,33 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 8.299.638,13 | 1.856.109,33 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 34.354.345,13 | 30.562.156,57 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 32.569.369,45 | 29.398.347,99 | 29.398.347,99 | 27.878.331,64 | 2.302.166,46 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.740.772,32 | 21.759.705,59 | 21.759.705,59 | 20.676.702,78 | 1.551.287,45 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.823.357,13 | 7.638.642,40 | 7.638.642,40 | 7.201.628,86 | 750.879,01 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.823.357,13 | 7.638.642,40 | 7.638.642,40 | 7.201.628,86 | 750.879,01 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 32.564.129,45 | 29.398.347,99 | 29.398.347,99 | 27.878.331,64 | 2.302.166,46 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.759.217,26 | 1.279.034,52 | 1.279.034,52 | 1.150.730,09 | 1.397.514,32 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.433.624,26 | 1.081.152,14 | 1.081.152,14 | 952.847,71 | 1.397.514,32 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 30.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 30.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 294.896,00 | 197.882,38 | 197.882,38 | 197.882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.464.321,26 | 1.081.152,14 | 1.081.152,14 | 952.847,71 | 1.397.514,32 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 408.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 36.437.353,71 | 30.479.500,13 | 30.479.500,13 | 28.831.179,35 | 3.699.680,78 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | (1.968.703,56) | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 0,00 | |

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 | |
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | (1.968.703,56) | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2019 | Até o |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.686.674,20 | 6.556.393,18 |
| DEDUÇÕES (II) | 45.697,57 | 1.868.921,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 1.868.921,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.202.234,40 | 3.280.018,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 14.665.314,84 | 1.411.096,92 |
| Demais Haveres Financeiros | 45.697,57 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 6.640.976,63 | 4.687.471,79 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 1.953.504,84 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2020 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 13.254.217,92 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | (11.300.713,08) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | (11.300.713,08) | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |

| | |
|--|------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 12:59:02 | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:F744B966

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
REPÚBLICA POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) | | | R\$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 36.594.059,00 |
| Previsão Atualizada | | | 36.594.059,00 |
| Receitas Realizadas | | | 34.027.727,76 |
| Déficit Orçamentário | | | 0,00 |
| SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 3.036.805,65 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 36.594.059,00 |
| Créditos Adicionais | | | 256.070,31 |
| Dotação Atualizada | | | 36.850.129,31 |
| Despesas Empenhadas | | | 30.990.922,11 |
| Despesas Liquidadas | | | 30.990.922,11 |
| Despesas Pagas | | | 29.257.834,11 |
| Superávit Orçamentário | | | 3.036.805,65 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | 30.990.922,11 |
| Despesas Liquidadas | | | 30.990.922,11 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | 27.996.360,73 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 27.996.360,73 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 27.996.360,73 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 4.181.201,02 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 4.181.201,02 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | (1.968.703,56) | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | (1.968.703,56) | 0,00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| | |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.958.257,32 | 11.258.576,54 | 3.699.680,78 | 0,00 |
| Poder Executivo | 14.958.257,32 | 11.258.576,54 | 3.699.680,78 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 14.650,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 14.650,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.972.907,32 | 11.273.226,54 | 3.699.680,78 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.288.218,54 | 25% | 35,24 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 6.968.476,98 | 60% | 131,77 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 5.507.797,55 | 60% | 88,18 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não Realizado | |
|---|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 1.592.574,12 | | 2.480.182,74 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.155.521,97 | 15,00 | 29,68 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 às 17:42:46 | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:FF2740A8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 001/2021

A Superintendência de Transportes e Trânsito deste município, neste ato representado pelo seu Superintendente, designado como autoridade de trânsito, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, **o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação**, para interpirem Defesa junto à JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações. O Recurso deverá ser dirigido à Junta Administrativa de Recursos de Infrações e instruído conforme a Resolução nº 299/2008 do CONTRAN, contendo no mínimo: requerimento assinado com as razões do recurso; cópia do auto de infração ou documento contendo a placa do veículo e número do auto de infração; cópia do CRLV; cópia do documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; procuração, quando for o caso; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação. O recurso poderá ser apresentado pelo e-mail: sittrans@itaporanga.pb.gov.br; enviado por remessa postal para a Rua João da Mata, S/N - Alto do Ginásio - ITAPORANGA-PB - CEP 58.780-000; ou na forma presencial na própria sede da SITTRANS. Ao proprietário cabe a responsabilidade nas esferas penal, cível e administrativa, pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. Não será conhecido o Recurso apresentado fora do prazo, sem reconhecimento de legitimidade, sem assinatura ou sem os documentos necessários, exigidos pela legislação. Seguem os dados na seguinte ordem: placa/UF, nº Auto de Infração, data e hora do cometimento da infração, código da infração, enquadramento e data limite para interposição de recurso.

| PLACA/UF | Nº AUTO DE INFRAÇÃO | DATA DA INFRAÇÃO | CÓD. DA INFRAÇÃO | ENQUADRAMENTO | DATA LIMITE PARA RECURSO |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| FOE-2879/PB | EITA030183 | 06/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| KGN-0809/PB | EITA037653 | 18/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| KKU-8175/PB | EITA035583 | 03/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, CTB | 05/05/2021 |
| KLW-3210/PB | EITA035102 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MMO-9428/PB | EITA037607 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MMP-4231/PB | EITA037603 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|--------|--------------------------|------------|
| MNA-6241/PB | EITA029001 | 27/06/2020 | 6041-2 | Art. 207, CTB | 05/05/2021 |
| MNA-6241/PB | EITA029000 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MNB-6977/PB | EITA033987 | 01/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, CTB | 05/05/2021 |
| MNF-4078/PB | EITA037666 | 24/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MNI-7457/PB | EITA035571 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MNJ-8947/PB | EITA037664 | 24/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MNM-7465/PB | EITA033086 | 25/06/2020 | 5207-0 | Art.169, CTB | 05/05/2021 |
| MNP-4194/PB | EITA035579 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOD-3105/PB | EITA035660 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOB-4212/SP | EITA037591 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOG-7933/PB | EITA033087 | 25/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOG-7933/PB | EITA034981 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOJ-2208/PB | EITA030141 | 18/03/2020 | 7633-2 | Art. 252, § Único do CTB | 05/05/2021 |
| MOK-0298/PB | EITA034932 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOL-0913/PB | EITA029044 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOL-0913/PB | EITA035077 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOL-9946/PB | EITA033104 | 27/06/2020 | 5452-5 | Art. 181, VIII do CTB | 05/05/2021 |
| MOM-4609/PB | EITA037622 | 16/07/2020 | 7030-1 | Art. 244, I do CTB | 05/05/2021 |
| MOM-4609/PB | EITA037623 | 16/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOM-5372/PB | EITA029006 | 27/06/2020 | 5452-5 | Art. 181, VIII do CTB | 05/05/2021 |
| MON-4303/PB | EITA033094 | 27/06/2020 | 5452-5 | Art. 181, VIII do CTB | 05/05/2021 |
| MOP-3971/PB | EITA035009 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOT-8531/PB | EITA029038 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOU-8995/PB | EITA029018 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| MOV-6582/PB | EITA029035 | 02/07/2020 | 6041-2 | Art. 207, CTB | 05/05/2021 |
| MOW-9711/PB | EITA033126 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQI-4963/PB | EITA037580 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQI-9453/PB | EITA030182 | 06/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPR-0696/PB | EITA028945 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPR-9553/PB | EITA034959 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPS-0412/PB | EITA037640 | 18/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPT-7264/PB | EITA037659 | 24/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPU-2493/PB | EITA030167 | 30/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPU-5612/PB | EITA037600 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPU-9460/PB | EITA030147 | 13/05/2020 | 6041-2 | Art. 207, CTB | 05/05/2021 |
| NPW-0714/PB | EITA035616 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPW-0714/PB | EITA035617 | 04/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, do CTB | 05/05/2021 |
| NPW-2878/PB | EITA035016 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPW-4237/PB | EITA028970 | 16/06/2020 | 5452-5 | Art. 181, VIII do CTB | 05/05/2021 |
| NPX-6581/PB | EITA028959 | 13/06/2020 | 5452-5 | Art. 181, VIII do CTB | 05/05/2021 |
| NPX-6581/PB | EITA029037 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NPY-9905/PB | EITA035613 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQA-8090/PB | EITA034945 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQB-2688/PB | EITA035651 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQC-0511/PB | EITA028962 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQC-1712/PB | EITA037610 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQC-5523/PB | EITA034960 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQC-7045/PB | EITA028947 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQC-9326/PB | EITA035681 | 24/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQE-4090/PB | EITA030148 | 13/05/2020 | 6041-2 | Art. 207, CTB | 05/05/2021 |
| NQE-8511/PB | EITA035665 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQE-8551/PB | EITA035588 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-2585/PB | EITA029036 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-3144/PB | EITA034931 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-3144/PB | EITA035008 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-5476/PB | EITA029025 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-7245/PB | EITA035653 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-7245/PB | EITA037643 | 18/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-7245/PB | EITA035684 | 24/07/2020 | 7030-1 | Art. 244, I do CTB | 05/05/2021 |
| NQF-7763/PB | EITA035085 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQG-2978/PB | EITA033082 | 05/06/2020 | 5525-0 | Art.181, XV do CTB | 05/05/2021 |
| NQG-9211/PB | EITA035067 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQG-9710/PB | EITA028939 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQI-2583/PB | EITA035592 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQI-8721/PB | EITA034983 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQI-9781/PB | EITA033106 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQJ-9330/PB | EITA035643 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| NQK-8537/PB | EITA037589 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OET-9440/PB | EITA034935 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OET-2873/PB | EITA033101 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OET-2873/PB | EITA029014 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OET-4725/PB | EITA034997 | 03/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, CTB | 05/05/2021 |
| OEU-5372/PB | EITA035680 | 24/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEU-6482/PB | EITA037581 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEV-1391/PB | EITA037605 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEV-3225/PB | EITA030193 | 22/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEV-3324/PB | EITA030192 | 21/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEX-0906/PB | EITA028931 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEX-1533/PB | EITA034907 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEZ-7057/PB | EITA033981 | 16/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEZ-7143/PB | EITA033111 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEZ-7825/PB | EITA034993 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFA-3849/PB | EITA037641 | 18/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFA-4907/PB | EITA035569 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFA-6050/PB | EITA030142 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFB-3593/PB | EITA028936 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFB-7041/PB | EITA033118 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFB-7041/PB | EITA035087 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFC-4387/PB | EITA033088 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|--------|---------------------|------------|
| OFC-7162/PB | EITA033107 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFC-9079/PB | EITA028948 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFC-9862/PB | EITA028937 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFD-7157/PB | EITA034920 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFE-0925/PB | EITA030190 | 20/07/2020 | 7366-2 | Art. 250, VI do CTB | 05/05/2021 |
| OFG-0821/PB | EITA028969 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFG-1926/PB | EITA028956 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFG-1926/PB | EITA035568 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFG-9839/PB | EITA033116 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFH-5320/PB | EITA035593 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFH-6629/PB | EITA033090 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFH-7455/PB | EITA029030 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFH-7455/PB | EITA035000 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFH-7455/PB | EITA037618 | 16/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFH-9718/PB | EITA035679 | 24/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFX-0511/PB | EITA034961 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFX-0511/PB | EITA035091 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFX-0511/PB | EITA037614 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFX-0511/PB | EITA037621 | 16/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFX-1874/PB | EITA034963 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFZ-5907/PB | EITA035640 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OFZ-6123/PB | EITA034970 | 02/07/2020 | 7030-1 | Art. 244, I do CTB | 05/05/2021 |
| OGB-0149/PB | EITA028940 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGB-0450/PB | EITA035100 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGB-1546/PB | EITA028944 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGB-4588/PB | EITA030170 | 30/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGC-1383/PB | EITA034924 | 25/06/2020 | 7030-1 | Art. 244, I do CTB | 05/05/2021 |
| OGC-5509/PB | EITA033108 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGC-5774/PB | EITA035088 | 04/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, CTB | 05/05/2021 |
| OGD-1733/PB | EITA034979 | 02/07/2020 | 5738-0 | Art. 168, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGD-2364/PB | EITA035670 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGD-3530/PB | EITA035594 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGD-7094/PB | EITA035011 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGE-9210/PB | EITA037571 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGF-1800/PB | EITA030143 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGG-0217/PB | EITA030146 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OGG-0217/PB | EITA034987 | 02/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, do CTB | 05/05/2021 |
| OVE-3324/PB | EITA030192 | 21/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OXO-6603/PB | EITA037624 | 16/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OXO-7437/PB | EITA028938 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OXO-7437/PB | EITA028981 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| PEO-7162/PB | EITA035578 | 03/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, CTB | 05/05/2021 |
| PYV-1A65/PB | EITA034999 | 03/07/2020 | 6041-2 | Art. 207, CTB | 05/05/2021 |
| QFD-1114/PB | EITA035666 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| OEZ-6192/PB | EITA035631 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFA-4H42/PB | EITA037635 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFA-8112/PB | EITA028942 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFA-8112/PB | EITA029008 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFB-0024/PB | EITA030166 | 30/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFB-3043/PB | EITA033091 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFB-3043/PB | EITA035576 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFC-2305/PB | EITA035669 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFD-1746/PB | EITA035068 | 03/04/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFD-1746/PB | EITA028964 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFD-4765/PB | EITA034978 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFD-4926/PB | EITA035565 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFF-6228/PB | EITA035098 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFF-7318/PB | EITA034929 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFF-7318/PB | EITA034990 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFF-8095/PB | EITA034964 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFF-8095/PB | EITA037629 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFG-0919/PB | EITA035013 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFG-3227/PB | EITA028963 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFG-4757/PB | EITA033102 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFG-4797/PB | EITA029029 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFG-4917/PB | EITA035629 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFH-5644/PB | EITA035004 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFI-1320/PB | EITA035644 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFI-1320/PB | EITA035676 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFI-6485/PB | EITA035591 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFI-8084/PB | EITA035678 | 24/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFJ-9879/PB | EITA035584 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFL-1836/PB | EITA028991 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFL-1836/PB | EITA037645 | 18/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFL-4635/PB | EITA035619 | 04/07/2020 | 6050-1 | Art. 208, do CTB | 05/05/2021 |
| QFL-4635/PB | EITA035626 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFL-6436/PB | EITA035612 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFM-1004/PB | EITA035570 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFM-3700/PB | EITA034928 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFM-4403/PB | EITA029009 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFM-4403/PB | EITA034986 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFM-9345/PB | EITA035655 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFN-2705/PB | EITA035667 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFN-3129/PB | EITA037593 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFP-1203/PB | EITA035632 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFP-1203/PB | EITA035656 | 11/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFP-2774/PB | EITA030175 | 01/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFQ-1350/PB | EITA035075 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFQ-2190/PB | EITA033092 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------|
| QFQ-3566/PB | EITA028973 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFQ-3566/PB | EITA033121 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFQ-7773/PB | EITA035598 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFR-1839/PB | EITA033085 | 25/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFR-1839/PB | EITA034974 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFR-3540/PB | EITA028977 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFR-3540/PB | EITA033097 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFS-3688/PB | EITA034915 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFS-3688/PB | EITA034952 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFT-3664/PB | EITA028980 | 26/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFR-3540/PB | EITA029024 | 02/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFT-7880/PB | EITA033980 | 16/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFT-7880/PB | EITA035636 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFU-3494/PB | EITA029004 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFW-0910/PB | EITA035082 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFW-4060/PB | EITA037634 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFW-7566/PB | EITA035071 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFX-7F04/PB | EITA033117 | 02/07/2020 | 5452-5 | Art. 181, VIII do CTB | 05/05/2021 |
| QFY-2085/PB | EITA037626 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFZ-2384/PB | EITA037630 | 17/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFZ-2543/PB | EITA037637 | 18/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFZ-6097/PB | EITA034917 | 13/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QFZ-6197/PB | EITA035614 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSA-5433/PB | EITA034910 | 18/03/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSB-9825/PB | EITA037599 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSD-8897/PB | EITA035070 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSE-5419/PB | EITA035627 | 10/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSE-6399/PB | EITA035668 | 23/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSF-0079/PB | EITA029015 | 27/06/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSH-9199/PB | EITA035014 | 03/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSI-3548/PB | EITA037575 | 04/07/2020 | 7048-1 | Art. 244, II do CTB | 05/05/2021 |
| QSK-5F65/PB | EITA034977 | 02/07/2020 | 6041-2 | Art. 207, do CTB | 05/05/2021 |

Demais informações devem ser obtidas através de comparecimento a sede administrativa da SITTRANS, localizado na Rua João da Mata, S/N, Alto do Ginásio e através e-mail: sittrans@itaporanga.pb.gov.br.

Itaporanga/PB, 05 de abril de 2021.

PHILLIPE NEVES HERCULANO
Superintendente

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:5EFD7874

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | RS 1,00 |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|---------|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.419.052,00 | 18.518.797,32 | 3.003.252,13 | 16,22 | 3.003.252,13 | 16,22 | 15.515.545,19 | |
| Receitas Correntes | 17.339.052,00 | 17.438.797,32 | 3.003.200,83 | 17,22 | 3.003.200,83 | 17,22 | 14.435.596,49 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 322.363,00 | 322.363,00 | 39.212,44 | 12,16 | 39.212,44 | 12,16 | 283.150,56 | |
| Impostos | 321.363,00 | 321.363,00 | 39.212,44 | 12,20 | 39.212,44 | 12,20 | 282.150,56 | |
| Taxas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 13.500,00 | 45.627,58 | 45.127,58 | 98,90 | 45.127,58 | 98,90 | 500,00 | |
| Valores Mobiliários | 13.000,00 | 45.127,58 | 45.127,58 | 100,00 | 45.127,58 | 100,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Transferências Correntes | 16.998.189,00 | 17.065.806,74 | 2.918.860,81 | 17,10 | 2.918.860,81 | 17,10 | 14.146.945,93 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.793.776,00 | 12.856.707,38 | 1.993.953,77 | 15,51 | 1.993.953,77 | 15,51 | 10.862.753,61 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.202.860,00 | 1.207.546,36 | 250.378,37 | 20,73 | 250.378,37 | 20,73 | 957.167,99 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.001.553,00 | 3.001.553,00 | 674.528,67 | 22,47 | 674.528,67 | 22,47 | 2.327.024,33 | |
| Outras Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Receitas de Capital | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 0,00 | 1.079.948,70 | |
| Transferências de Capital | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 0,00 | 1.079.948,70 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 980.000,00 | 980.000,00 | 51,30 | 0,01 | 51,30 | 0,01 | 979.948,70 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 18.419.052,00 | 18.518.797,32 | 3.003.252,13 | 16,22 | 3.003.252,13 | 16,22 | 15.515.545,19 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 18.419.052,00 | 18.518.797,32 | 3.003.252,13 | 16,22 | 3.003.252,13 | 16,22 | 15.515.545,19 |
| DEFICIT (VI) ¹ | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 18.419.052,00 | 18.518.797,32 | 3.003.252,13 | 16,22 | 3.003.252,13 | 16,22 | 15.515.545,19 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 18.245.084,00 | 18.245.084,00 | 1.757.972,30 | 1.757.972,30 | 16.487.111,70 | 1.753.740,33 | 1.753.740,33 | 16.491.343,67 | 1.554.925,42 | 4.231,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.547.384,00 | 16.536.623,00 | 1.732.391,22 | 1.732.391,22 | 14.804.231,78 | 1.728.159,25 | 1.728.159,25 | 14.808.463,75 | 1.536.343,84 | 4.231,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.671.776,00 | 9.687.287,00 | 1.297.002,70 | 1.297.002,70 | 8.390.284,30 | 1.297.002,70 | 1.297.002,70 | 8.390.284,30 | 1.179.303,74 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.875.608,00 | 6.849.336,00 | 435.388,52 | 435.388,52 | 6.413.947,48 | 431.156,55 | 431.156,55 | 6.418.179,45 | 357.040,10 | 4.231,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.697.700,00 | 1.708.461,00 | 25.581,08 | 25.581,08 | 1.682.879,92 | 25.581,08 | 25.581,08 | 1.682.879,92 | 18.581,58 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.635.200,00 | 1.645.961,00 | 13.757,50 | 13.757,50 | 1.632.203,50 | 13.757,50 | 13.757,50 | 1.632.203,50 | 6.758,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 62.500,00 | 62.500,00 | 11.823,58 | 11.823,58 | 50.676,42 | 11.823,58 | 11.823,58 | 50.676,42 | 11.823,58 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 18.245.084,00 | 18.245.084,00 | 1.757.972,30 | 1.757.972,30 | 16.487.111,70 | 1.753.740,33 | 1.753.740,33 | 16.491.343,67 | 1.554.925,42 | 4.231,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 18.245.084,00 | 18.245.084,00 | 1.757.972,30 | 1.757.972,30 | 16.487.111,70 | 1.753.740,33 | 1.753.740,33 | 16.491.343,67 | 1.554.925,42 | 4.231,97 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.249.511,80 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 18.245.084,00 | 18.245.084,00 | 1.757.972,30 | 1.757.972,30 | - | 1.753.740,33 | 3.003.252,13 | - | 1.554.925,42 | 4.231,97 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:24:29

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador: 1B2C2ADD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/ total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.419.052,00 | 18.419.052,00 | 1.757.972,30 | 1.757.972,30 | 100,00 | 16.661.079,70 | 1.753.740,33 | 1.753.740,33 | 100,00 | 0,00 |
| Legislativa | 720.500,00 | 720.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 720.500,00 | 720.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.136.058,00 | 2.235.578,00 | 387.038,27 | 387.038,27 | 22,02 | 1.848.539,73 | 386.926,30 | 386.926,30 | 22,06 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.660.530,00 | 1.760.050,00 | 324.927,46 | 324.927,46 | 18,48 | 1.435.122,54 | 324.927,46 | 324.927,46 | 18,53 | 0,00 |
| Administração Financeira | 448.528,00 | 448.528,00 | 62.110,81 | 62.110,81 | 3,53 | 386.417,19 | 61.998,84 | 61.998,84 | 3,54 | 0,00 |
| Comunicação Social | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.019.884,00 | 1.019.092,00 | 90.724,31 | 90.724,31 | 5,16 | 928.367,69 | 89.624,31 | 89.624,31 | 5,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 152.820,00 | 151.720,00 | 14.649,55 | 14.649,55 | 0,83 | 137.070,45 | 13.549,55 | 13.549,55 | 0,77 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 229.564,00 | 229.872,00 | 29.102,11 | 29.102,11 | 1,66 | 200.769,89 | 29.102,11 | 29.102,11 | 1,66 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 637.500,00 | 637.500,00 | 46.972,65 | 46.972,65 | 2,67 | 590.527,35 | 46.972,65 | 46.972,65 | 2,68 | 0,00 |
| Saúde | 6.091.008,00 | 6.091.008,00 | 559.504,22 | 559.504,22 | 31,83 | 5.531.503,78 | 556.544,22 | 556.544,22 | 31,73 | 0,00 |
| Atenção Básica | 5.783.396,00 | 5.783.396,00 | 554.521,72 | 554.521,72 | 31,54 | 5.228.874,28 | 551.561,72 | 551.561,72 | 31,45 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 121.912,00 | 121.912,00 | 4.982,50 | 4.982,50 | 0,28 | 116.929,50 | 4.982,50 | 4.982,50 | 0,28 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 5.195.864,00 | 5.154.968,00 | 628.485,86 | 628.485,86 | 35,75 | 4.526.482,14 | 628.425,86 | 628.425,86 | 35,83 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 169.351,00 | 128.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 4.893.013,00 | 4.894.766,00 | 622.897,86 | 622.897,86 | 35,43 | 4.271.868,14 | 622.837,86 | 622.837,86 | 35,51 | 0,00 |
| Educação Infantil | 133.500,00 | 131.747,00 | 5.588,00 | 5.588,00 | 0,32 | 126.159,00 | 5.588,00 | 5.588,00 | 0,32 | 0,00 |
| Cultura | 179.500,00 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 179.500,00 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.569.500,00 | 2.509.620,00 | 69.961,21 | 69.961,21 | 3,98 | 2.439.658,79 | 69.961,21 | 69.961,21 | 3,99 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 594.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.975.500,00 | 1.915.620,00 | 69.961,21 | 69.961,21 | 3,98 | 1.845.658,79 | 69.961,21 | 69.961,21 | 3,99 | 0,00 |
| Habitação | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 160.770,00 | 162.818,00 | 9.484,85 | 9.484,85 | 0,54 | 153.333,15 | 9.484,85 | 9.484,85 | 0,54 | 0,00 |

| Administração Geral | 131.770,00 | 133.818,00 | 9.484,85 | 9.484,85 | 0,54 | 124.333,15 | 9.484,85 | 9.484,85 | 0,54 | 124.333,15 | 0,00 |
|---|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| Promoção da Produção Agropecuária | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Transporte | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.419.052,00 | 18.419.052,00 | 1.757.972,30 | 1.757.972,30 | 100,00 | 16.661.079,70 | 1.753.740,33 | 1.753.740,33 | 100,00 | 16.665.311,67 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 40.000,00 | 40.000,00 | 950,00 | 950,00 | 0,05 | 39.050,00 | 950,00 | 950,00 | 0,05 | 39.050,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 40.000,00 | 40.000,00 | 950,00 | 950,00 | 0,05 | 39.050,00 | 950,00 | 950,00 | 0,05 | 39.050,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 62.500,00 | 62.500,00 | 11.823,58 | 11.823,58 | 0,67 | 50.676,42 | 11.823,58 | 11.823,58 | 0,67 | 50.676,42 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 62.500,00 | 62.500,00 | 11.823,58 | 11.823,58 | 0,67 | 50.676,42 | 11.823,58 | 11.823,58 | 0,67 | 50.676,42 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 173.968,00 | 173.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.968,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 18.419.052,00 | 18.419.052,00 | 1.757.972,30 | 1.757.972,30 | 100,00 | 16.661.079,70 | 1.753.740,33 | 1.753.740,33 | 100,00 | 16.665.311,67 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:25:57

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:A421EFBF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | | | | RS 1,00 |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 321.363,00 | 321.363,00 | 39.212,44 | 12,20 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 81.363,00 | 81.363,00 | 105,18 | 0,13 |
| IPTU | 76.363,00 | 76.363,00 | 105,18 | 0,14 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 78.000,00 | 78.000,00 | 16.413,57 | 21,04 |
| ISS | 78.000,00 | 78.000,00 | 16.413,57 | 21,04 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.693,69 | 15,13 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.397.007,00 | 10.397.999,21 | 2.428.438,32 | 23,35 |
| Cota-Parte ITR | 500,00 | 500,00 | 25,94 | 5,19 |
| Cota-Parte FPM | 8.949.107,00 | 8.949.107,00 | 2.130.060,09 | 23,80 |
| Cota-Parte ICMS | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 290.840,49 | 20,66 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 700,00 | 700,00 | 184,25 | 26,32 |
| Cota-Parte IPVA | 37.700,00 | 37.700,00 | 5.335,34 | 14,15 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.992,21 | 1.992,21 | 100,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 1.000,00 | 1.992,21 | 1.992,21 | 100,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 10.718.370,00 | 10.719.362,21 | 2.467.650,76 | 23,35 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.613.896,00 | 2.613.896,00 | 364.527,88 | 20,47 | 361.567,88 | 20,35 | 324.732,19 | 12,99 | 13,83 |
| Despesas Correntes | 2.506.896,00 | 2.500.395,00 | 357.528,38 | 14,30 | 354.568,38 | 14,18 | 324.732,19 | 12,99 | 2.960,00 |
| Despesas de Capital | 107.000,00 | 113.501,00 | 6.999,50 | 6,17 | 6.999,50 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.636.896,00 | 2.636.896,00 | 364.527,88 | 20,47 | 361.567,88 | 20,35 | 324.732,19 | 12,99 | 2.960,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 364.527,88 | 361.567,88 | 324.732,19 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 364.527,88 | 361.567,88 | 324.732,19 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 370.147,61 | 370.147,61 | 370.147,61 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 370.147,61 | 370.147,61 | 370.147,61 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | -5.619,73 | -8.579,73 | -45.415,42 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | -5.619,73 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 14,77 | 14,65 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|
| | Saldo Inicial (No exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.756.333.805,78 | 2.756.333.805,78 | 674.811.882,22 | 41,79 |
| Proveniente da União | 2.727.102.686,78 | 2.727.102.686,78 | 669.774.721,04 | 24,56 |
| Proveniente dos Estados | 29.231.119,00 | 29.231.119,00 | 5.037.161,18 | 17,23 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 199.251.864,92 | 199.251.864,92 | 1.300.369,75 | 0,65 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.955.585.670,70 | 2.955.585.670,70 | 676.112.251,97 | 42,44 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.169.500,00 | 3.169.500,00 | 189.993,84 | 6,63 | 189.993,84 | 6,63 | 156.589,93 | 5,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.865.500,00 | 2.865.500,00 | 189.993,84 | 6,63 | 189.993,84 | 6,63 | 156.589,93 | 5,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 121.912,00 | 121.912,00 | 4.982,50 | 4,10 | 4.982,50 | 4,10 | 4.982,50 | 4,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 121.412,00 | 121.412,00 | 4.982,50 | 4,10 | 4.982,50 | 4,10 | 4.982,50 | 4,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.454.112,00 | 3.454.112,00 | 194.976,34 | 0,00 | 194.976,34 | 10,73 | 194.976,34 | 9,57 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.783.396,00 | 5.783.396,00 | 554.521,72 | 11,88 | 551.561,72 | 11,83 | 481.322,12 | 8,97 | 2.960,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 121.912,00 | 121.912,00 | 4.982,50 | 4,10 | 4.982,50 | 4,10 | 4.982,50 | 4,10 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.091.008,00 | 6.091.008,00 | 559.504,22 | 15,98 | 556.544,22 | 15,93 | 556.544,22 | 13,07 | 2.960,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:34:20

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:EA4298AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | R\$ 1,00 | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A REGISTRAR | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Garantias Concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERADAS PARA | | | | | | | | | | | |
| O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |
| (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade – Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 as 16:35:11 | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:3056E6E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72) | | | | | RS 1,00 |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 321.363,00 | 321.363,00 | 39.212,44 | 12,2 | |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 81.363,00 | 81.363,00 | 105,18 | 0,1 | |
| 1.1.1-IPTU | 76.363,00 | 76.363,00 | 105,18 | 0,1 | |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.2.1-ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 78.000,00 | 78.000,00 | 16.413,57 | 21,0 | |
| 1.3.1-ISS | 78.000,00 | 78.000,00 | 16.413,57 | 21,0 | |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.693,69 | 15,1 | |
| 1.4.1-IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.693,69 | 15,1 | |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.173.846,00 | 11.174.838,21 | 2.428.438,32 | 21,7 | |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 9.725.946,00 | 9.725.946,00 | 2.130.060,09 | 22,7 | |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.949.107,00 | 8.949.107,00 | 2.130.060,09 | 23,8 | |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 395.662,00 | 395.662,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 381.177,00 | 381.177,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 290.840,49 | 20,6 | |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 1.000,00 | 1.992,21 | 1.992,21 | 100,0 | |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 700,00 | 700,00 | 184,25 | 26,3 | |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 500,00 | 500,00 | 25,94 | 5,1 | |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 37.700,00 | 37.700,00 | 5.335,34 | 14,1 | |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 11.495.209,00 | 11.496.201,21 | 2.467.650,76 | 21,4 | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 263.951,00 | 269.458,60 | 26.431,74 | 9,81 | | |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 82.300,00 | 82.300,00 | 7.626,56 | 9,27 | | |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 124.151,00 | 124.151,00 | 12.797,40 | 10,31 | | |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,18 | 0,00 | | |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 500,00 | 6.007,60 | 6.007,60 | 100,00 | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.1-Transferências de Convênios | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,49 | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 551.951,00 | 557.458,60 | 26.432,23 | 4,74 | | |

| FUNDEB | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % (b/a) x |

| | | | (b) | 100 |
|---|--------------|--------------|------------|-------|
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.071.861,00 | 2.071.861,00 | 484.178,62 | 23,37 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 1.789.821,00 | 1.789.821,00 | 426.005,37 | 23,80 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 281.600,00 | 281.600,00 | 58.168,07 | 20,66 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 100,00 | 100,00 | 5,18 | 5,18 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.317.553,00 | 3.317.553,00 | 725.064,84 | 21,86 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.001.553,00 | 3.001.553,00 | 674.528,67 | 22,47 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 315.000,00 | 315.000,00 | 50.525,14 | 16,04 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 1.000,00 | 1.000,00 | 11,03 | 1,10 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 929.692,00 | 929.692,00 | 190.350,05 | 20,47 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 190.350,05 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 448.445,25 | 16,34 | 448.445,25 | 16,34 | 0,00 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 448.445,25 | 16,34 | 448.445,25 | 16,34 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 448.445,25 | 16,34 | 448.445,25 | 16,34 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 571.553,00 | 571.553,00 | 108.916,07 | 37,86 | 108.916,07 | 37,86 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 31.500,00 | 29.747,00 | 5.588,00 | 18,79 | 5.588,00 | 18,79 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 540.053,00 | 541.806,00 | 103.328,07 | 19,07 | 103.328,07 | 19,07 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.316.553,00 | 3.316.553,00 | 557.361,32 | 16,81 | 557.361,32 | 16,81 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | VALOR |
|--|--|--------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | 61,85 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+ 17.2)) / (11) x 100) % | | 15,02 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | 23,13 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2) | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 53.500,00 | 51.747,00 | 5.588,00 | 18,79 | 5.588,00 | 18,79 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 53.500,00 | 51.747,00 | 5.588,00 | 18,79 | 5.588,00 | 18,79 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 31.500,00 | 29.747,00 | 5.588,00 | 18,79 | 5.588,00 | 18,79 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.545.413,00 | 4.547.166,00 | 622.897,86 | 22,43 | 622.837,86 | 22,43 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.285.053,00 | 3.286.806,00 | 551.773,32 | 16,79 | 551.773,32 | 16,79 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 4.545.413,00 | 4.547.166,00 | 622.897,86 | 22,43 | 622.837,86 | 22,43 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.260.360,00 | 1.260.360,00 | 71.124,54 | 5,64 | 71.064,54 | 5,64 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 4.598.913,00 | 4.598.913,00 | 628.485,86 | 13,67 | 628.425,86 | 13,66 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---|--|------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | 190.350,05 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | 0,00 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | | 0,00 |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | 0,00 |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32+ 33 + 34) [6] | | 190.350,05 |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6] | | 438.075,81 |
| 37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5] | | 17,75 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o | % (f) = | Até o | % (h) = | |

| | | | Bimestre (e) | (e/d) x 100 | Bimestre (g) | (g/d) x 100 | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 514.451,00 | 473.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 596.951,00 | 556.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 5.195.864,00 | 5.154.968,00 | 628.485,86 | 12,19 | 628.425,86 | 12,19 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2021 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 22.721,97 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 725.053,81 | 0,00 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 507.049,18 | 0,00 |
| 47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 507.049,18 | 0,00 |
| 47.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11,03 | 0,00 |
| 49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 240.737,63 | 0,00 |
| 50-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:33:10

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:26C0F5BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | |
|--|--|----------------------------|--|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|--|--|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|--|--|
|--|------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:27:56 | | | | | |

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:0BEE8F1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) | | RS 1,00 |
|---|---------------------|-------------------------|
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 17.400.991,17 | 3.003.200,83 |
| Impostos, Taxas e Contribui es de Melhoria | 322.363,00 | 39.212,44 |
| IRRF | 150.000,00 | 22.693,69 |
| IPTU | 81.363,00 | 105,18 |
| ITBI | 12.000,00 | 0,00 |
| ISS | 78.000,00 | 16.413,57 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.000,00 | 0,00 |
| Contribui es | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 13.500,00 | 45.127,58 |
| Aplica es Financeiras (II) | 13.000,00 | 45.127,58 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 500,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 17.060.128,17 | 2.918.860,81 |
| Cota-Parte do FPM | 7.159.286,00 | 1.704.054,72 |
| Cota-Parte do ITR | 400,00 | 20,76 |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | 1.992,21 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.126.400,00 | 232.672,42 |
| Cota-Parte do IPVA | 37.700,00 | 5.335,34 |
| Transferências da LC 61/1989 | 560,00 | 184,25 |
| Transferências do FUNDEB | 3.316.553,00 | 725.053,81 |
| Outras Transferências Correntes | 5.418.429,17 | 249.547,30 |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 5.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 17.387.991,17 | 2.958.073,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.080.000,00 | 51,30 |
| Opera es de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.080.000,00 | 51,30 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.080.000,00 | 51,30 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.080.000,00 | 51,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 18.467.991,17 | 2.958.124,55 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 16.536.623,00 | 1.732.391,22 | 1.728.159,25 | 1.548.873,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.687.287,00 | 1.297.002,70 | 1.297.002,70 | 1.191.487,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.849.336,00 | 435.388,52 | 431.156,55 | 357.385,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 6.849.336,00 | 435.388,52 | 431.156,55 | 357.385,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 16.536.623,00 | 1.732.391,22 | 1.728.159,25 | 1.548.873,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.708.461,00 | 25.581,08 | 25.581,08 | 18.581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.645.961,00 | 13.757,50 | 13.757,50 | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Invers es Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da D vida (XX) | 62.500,00 | 11.823,58 | 11.823,58 | 11.823,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.645.961,00 | 13.757,50 | 13.757,50 | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 173.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 18.356.552,00 | 1.746.148,72 | 1.741.916,75 | 1.555.631,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 1.402.493,47 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | Até o Bimestre/2021 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 1.402.493,47 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | | SALDO | | |
| | | | | | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | | | | 0,00 | (4.643,27) | |
| DEDUÇÕES (II) | | | | | 1.910.484,54 | 3.343.484,86 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | | 1.910.484,54 | 3.335.384,20 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | | 1.910.484,54 | 3.335.384,20 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | | 0,00 | 8.100,66 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | | (1.910.484,54) | (3.348.128,13) | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | 1.437.643,59 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | | | Até o Bimestre/2021 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | | | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | | | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | | | | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | | | | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | | | | | 1.437.643,59 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | | | | | | 1.437.643,59 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS | | | | | | | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | | | | | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:30:19 | | | | | | | |

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:31055696

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) | | RS 1,00 |
|--|---------------------|-------------------------|
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 17.400.991,17 | 3.003.200,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 322.363,00 | 39.212,44 |
| IRRF | 150.000,00 | 22.693,69 |
| IPTU | 81.363,00 | 105,18 |
| ITBI | 12.000,00 | 0,00 |
| ISS | 78.000,00 | 16.413,57 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.000,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 13.500,00 | 45.127,58 |
| Aplicações Financeiras (II) | 13.000,00 | 45.127,58 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 500,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 17.060.128,17 | 2.918.860,81 |
| Cota-Parte do FPM | 7.159.286,00 | 1.704.054,72 |
| Cota-Parte do ITR | 400,00 | 20,76 |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | 1.992,21 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.126.400,00 | 232.672,42 |
| Cota-Parte do IPVA | 37.700,00 | 5.335,34 |
| Transferências da LC 61/1989 | 560,00 | 184,25 |
| Transferencias do FUNDEB | 3.316.553,00 | 725.053,81 |
| Outras Transferências Correntes | 5.418.429,17 | 249.547,30 |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 5.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 17.387.991,17 | 2.958.073,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.080.000,00 | 51,30 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.080.000,00 | 51,30 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.080.000,00 | 51,30 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.080.000,00 | 51,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 18.467.991,17 | 2.958.124,55 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 16.536.623,00 | 1.732.391,22 | 1.728.159,25 | 1.548.873,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.687.287,00 | 1.297.002,70 | 1.297.002,70 | 1.191.487,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.849.336,00 | 435.388,52 | 431.156,55 | 357.385,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 6.849.336,00 | 435.388,52 | 431.156,55 | 357.385,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 16.536.623,00 | 1.732.391,22 | 1.728.159,25 | 1.548.873,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.708.461,00 | 25.581,08 | 25.581,08 | 18.581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.645.961,00 | 13.757,50 | 13.757,50 | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 62.500,00 | 11.823,58 | 11.823,58 | 11.823,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.645.961,00 | 13.757,50 | 13.757,50 | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 173.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 18.356.552,00 | 1.746.148,72 | 1.741.916,75 | 1.555.631,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | 1.402.493,47 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 0,00 | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | | Até o Bimestre/2021 | | |
| | | | | | VALOR INCORRIDO | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | 0,00 | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | 1.402.493,47 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 0,00 | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | SALDO | | | |
| | | | | Em 31/Dez/2020 (a) | | Até o Bimestre/2021 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | | | 0,00 | | (4.643,27) | |
| DEDUÇÕES (II) | | | | 1.910.484,54 | | 3.343.484,86 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 1.910.484,54 | | 3.335.384,20 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 1.910.484,54 | | 3.335.384,20 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | 0,00 | | 8.100,66 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | (1.910.484,54) | | (3.348.128,13) | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | 1.437.643,59 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/2021 | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | 0,00 | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | 0,00 | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | 0,00 | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | 0,00 | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | | 0,00 | | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | | | 1.437.643,59 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | | | | 1.437.643,59 | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |
| Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS | | | | 0,00 | | | |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | | | | 0,00 | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | 0,00 | | | |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 as 16:30:19 | | | | | | | |

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:53E6BE77

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|---|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a + b) - (c + d)) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (k = (f + g) - (i + j)) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 as 16:31:09 | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:31:09

Publicado por:
 André Gustavo Ribeiro Pereira
 Código Identificador:F59D9D72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) | | R\$ 1,00 |
|---|--|----------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 18.419.052,00 |
| Previsão Atualizada | | 18.419.052,00 |
| Receitas Realizadas | | 3.003.252,13 |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 1.249.511,80 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 18.245.084,00 |
| Créditos Adicionais | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | 18.245.084,00 |
| Despesas Empenhadas | | 1.757.972,30 |
| Despesas Liquidadas | | 1.753.740,33 |
| Despesas Pagas | | 1.554.925,42 |
| Superávit Orçamentário | | 1.249.511,80 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 1.757.972,30 |
| Despesas Liquidadas | | 1.753.740,33 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 18.248.409,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 18.248.409,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 18.248.409,64 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 1.402.493,47 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 1.402.493,47 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |

| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 438.075,81 | 25% | 17,75 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 622.837,86 | 70% | 142,18 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 448.445,25 | 50% | 61,85 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não Realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 361.567,88 | 15,00 | 14,65 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 às 16:38:17

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:E41D50FB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2021

Aos 05 dias do mês de Abril de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mataraca, Estado da Parafba, localizada na Rua Daniel Toscano - Centro - Mataraca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municipal nº 371/2014, de 10 de Fevereiro de 2014; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 006, de 22 de Novembro de 2005; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00010/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de matérias elétricos diversos, para atender as necessidades das secretarias do município; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - CNPJ nº 08.898.256/0001-70.

| VENCEDOR: CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|----------|----------|
| CNPJ: 26.474.579/0001-18 | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1 | ARMAÇÃO V1 GALV. FOGO PESADA-MEVISA | MEVISA | UNID | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 2 | ARRUELA GALV. QD. 38X38 5/8 1,1/2" | MEVISA | UNID | 10 | 1,15 | 11,50 |
| 7 | BOCAL E-40 | BETEL | UNID | 200 | 8,90 | 1.780,00 |
| 9 | BRAÇO CURVO GALV. A FOGO DE 1,5MT 1 PG | OLIVO | UNID | 50 | 87,00 | 4.350,00 |
| 11 | CABEÇOTE ALUM. ¾ | BETEL | UNID | 10 | 6,40 | 64,00 |
| 13 | CABO ALUM. DUPLEX 2X16MM | BOREAL | MT | 500 | 5,90 | 2.950,00 |
| 15 | CABO DE REDE | FORCELINE | MT | 1000 | 3,80 | 3.800,00 |
| 16 | CABO FLEX 1,50 MM | NEXTRON | UNID | 2000 | 1,27 | 2.540,00 |
| 18 | CABO FLEX 2,50 MM | NEXTRON | MT | 2000 | 1,75 | 3.500,00 |
| 20 | CABO FLEX 6,00 MM | NEXTRON | MT | 1000 | 5,50 | 5.500,00 |
| 24 | CHAVE DE TESTE | ENERBRAS | UNID | 20 | 11,00 | 220,00 |
| 25 | CONECTOR PARA HASTE | INTELLI | UNID | 100 | 4,62 | 462,00 |
| 26 | CONECTOR PERFURANTE | INTELLI | UNID | 100 | 6,90 | 690,00 |
| 27 | CONECTOR RJ45 | ELECON | UNID | 20 | 1,28 | 25,60 |
| 28 | CURVA PVC ROSCA 3/4" | ELECON | UNID | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 33 | DURAPOXI G | DURAPOX | UNID | 10 | 8,00 | 80,00 |
| 34 | ELETRODUTO PVC ROSCA 3/4"-3MT | ELECON | UNID | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 35 | ELETRODUTO CORR. FLEX. 25MM KR. | ELECON | MT | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 36 | ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 23 DEGR. UTEIS 4,20X7,20MT | FIBERMAX | UNID | 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 37 | FILTRO DE LINHA ELÉTRICO | FORCELINE | UNID | 5 | 32,40 | 162,00 |
| 38 | FITA ISOL. 20MT SCOTCH 33+ | DECORLUX | UNID | 10 | 39,00 | 390,00 |
| 40 | HASTE PARA ATERramento | OLIVO | UNID | 10 | 20,50 | 205,00 |
| 41 | INTERRUPTOR DE 1 SECÇÃO | ROMAZI | UNID | 10 | 6,40 | 64,00 |
| 42 | INTERRUPTOR DE 2 SECÇÃO | ROMAZI | UNID | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 44 | INTERRUPTOR+TOMADA | ROMAZI | UNID | 50 | 10,30 | 515,00 |
| 45 | ISOL. DE ROLD.PORC. 72X72 | BETEL | UNID | 10 | 7,70 | 77,00 |
| 48 | LAMPADA ECONOMICA 34 | SORTELUZ | UNID | 100 | 28,50 | 2.850,00 |
| 49 | LAMPADA ECONOMICA 45 | SORTELUZ | UNID | 100 | 42,40 | 4.240,00 |
| 52 | LAMPADA LED 15W | AVANT | UNID | 100 | 12,50 | 1.250,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------|-----|----------|------------|
| 54 | LAMPADA VAPOR MET. 250W TUB. HPI 250T PHI | OUROLUX | UNID | 100 | 44,10 | 4.410,00 |
| 56 | LAMPADA VAPOR METALICO 70W | OUROLUX | UNID | 100 | 36,35 | 3.635,00 |
| 57 | LUMINARIA DE FIBRA VIDRO G E-27 | FIBERMAX | UNID | 100 | 67,00 | 6.700,00 |
| 58 | LUMINARIA PAFLON LED QUADRADO EMBUTIR 24W 6K | AVANT | UNID | 10 | 58,00 | 580,00 |
| 59 | LUMINARIA SUPER LED PÉTALA DE POTÊNCIA DE IGUAL OU SUPERIOR A 50W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICO VOLTAGEM: 100V A 220V BIVOLT FORMATO: FOLHA COR DE LUZ: BRANCO (4000-5000K) COR DE ACABAMENTO: PRETO (BLACK SPECIAL) QUALIDADE NO CHIP LED: UTILIZAMOS CHIP DE ALTA QUALIDADE, E CUIDADOSAMENTE SELECIONADO. FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 7000 LÚMENS FATOR DE POTÊNCIA (FP):> 0,95 IRC: 70. GARANTIA 5 ANOS OU 50.000 HORAS | SORTELUX | UNID | 100 | 230,00 | 23.000,00 |
| 60 | LUMINARIA SUPER LED PÉTALA DE POTÊNCIA DE IGUAL OU SUPERIOR A 100W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICO VOLTAGEM: 100V A 220V BIVOLT FORMATO: FOLHA COR DE LUZ: BRANCO (4000-5000K) COR DE ACABAMENTO: PRETO (BLACK SPECIAL) QUALIDADE NO CHIP LED: UTILIZAMOS CHIP DE ALTA QUALIDADE, E CUIDADOSAMENTE SELECIONADO. FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 7000 LÚMENS FATOR DE POTÊNCIA (FP):> 0,95 IRC: 70. GARANTIA 5 ANOS OU 50.000 HORAS | SORTELUX | UNID | 100 | 600,00 | 60.000,00 |
| 61 | LUMINARIA SUPER LED PÉTALA DE POTÊNCIA DE IGUAL OU SUPERIOR A 150W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICO VOLTAGEM: 100V A 220V BIVOLT FORMATO: FOLHA COR DE LUZ: BRANCO (4000-5000K) COR DE ACABAMENTO: PRETO (BLACK SPECIAL) QUALIDADE NO CHIP LED: UTILIZAMOS CHIP DE ALTA QUALIDADE, E CUIDADOSAMENTE SELECIONADO. FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 7000 LÚMENS FATOR DE POTÊNCIA (FP):> 0,95 IRC: 70. GARANTIA 5 ANOS OU 50.000 HORAS | SORTELUX | UNID | 100 | 900,00 | 90.000,00 |
| 62 | LUVA ISOLANTE P/ELETRICISTA 2.500V | ORION | UNID | 100 | 520,00 | 52.000,00 |
| 63 | LUVA PVC ROSCA 3/4" | ELECON | UNID | 5 | 65,00 | 325,00 |
| 64 | NUCLEO P/ POSTE GALV. COM 3 PETALAS | OLIVO | UNID | 5 | 319,80 | 1.599,00 |
| 65 | PARAFUSO MAQUINAS GALV. A FOGO DE 1/2 X 10 | OLIVO | UNID | 50 | 14,30 | 715,00 |
| 66 | PILHAS AA | ELGIN | UNID | 100 | 2,60 | 260,00 |
| 67 | PILHAS AAA | ELGIN | UNID | 50 | 5,20 | 260,00 |
| 68 | PONTALETE GALVANIZADA 2.1/2X6M | POLYTEX | UNID | 50 | 265,30 | 13.265,00 |
| 69 | POSTE 5M | CONCREFORT | UNID | 10 | 1.115,00 | 11.150,00 |
| 70 | POSTE 7M | CONCREFORT | UNID | 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 71 | POSTE 9M | CONCREFORT | UNID | 5 | 1.768,00 | 8.840,00 |
| 74 | REATOR VAPOR SODIO 400W AFP EXT. ENCE | MAPRELUX | UNID | 5 | 107,00 | 535,00 |
| 75 | REFLETOR 250 | OLIVO | UNID | 100 | 65,00 | 6.500,00 |
| 76 | REFLETOR 400 | OLIVO | UNID | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 77 | RELE FOTOELETRONICO 220V FE02-NF | MAPRETON | UNID | 10 | 16,80 | 168,00 |
| 81 | TOMADA PLACA CEGA 4X2 | ROMAZI | UNID | 100 | 1,95 | 195,00 |
| 82 | TOMADA SISTEMA X | ROMAZI | UNID | 100 | 7,70 | 770,00 |
| 84 | REATOR VAPOR METALICO 70 | MAPRELUX | UNID | 50 | 61,00 | 3.050,00 |
| 87 | REATOR VAPOR METALICO 250 | MAPRELUX | UNID | 200 | 96,20 | 19.240,00 |
| 88 | LAMPADA BULBO LED DE 40W | OUROLUX | UNID | 200 | 49,15 | 9.830,00 |
| 91 | LAMPADA BULBO LED DE 75W | OUROLUX | UNID | 50 | 129,00 | 6.450,00 |
| 92 | LAMPADA BULBO LED DE 30W | OUROLUX | UNID | 50 | 36,20 | 1.810,00 |
| 94 | BRAÇO GALVANIZADO A FOGO 2" 3M SEM SAPATA | OLIVO | UNID | 100 | 253,00 | 25.300,00 |
| TOTAL | | | | | | 396.763,10 |

| VENCEDOR: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | |
|---|--|------------|-------|--------|---------|------------|
| CNPJ: 40.351.078/0001-75 | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 5 | BASE P/RELE | MAPRELUX | UNID | 1000 | 6,40 | 6.400,00 |
| 6 | BOCAL E-27 | G20 | UNID | 500 | 3,20 | 1.600,00 |
| 8 | BOCAL PAFLON REDONDO | OLIVO | UNID | 100 | 5,00 | 500,00 |
| 10 | BRAÇO CURVO GALV. A FOGO DE 1MT 1 PG | TECNOLINSA | UNID | 100 | 23,00 | 2.300,00 |
| 12 | CABO ALUM. DUPLEX 2X10MM | METALPRIME | MT | 500 | 4,80 | 2.400,00 |
| 14 | CABO ALUM. MULTIPLEX 4X16MM-1KV | METALPRIME | MT | 500 | 13,50 | 6.750,00 |
| 17 | CABO FLEX 10,00 MM | LUNA CABOS | MT | 1500 | 9,90 | 14.850,00 |
| 19 | CABO FLEX 4,00 MM | LUNA CABOS | MT | 1000 | 3,10 | 3.100,00 |
| 21 | CABO PP 2X2,5 | LUNA CABOS | MT | 2000 | 6,75 | 13.500,00 |
| 22 | CAIXA DE EMBUTIR 4X2 | IPLAN | UNID | 500 | 1,28 | 640,00 |
| 23 | CANALETA | MEC-TRONIC | UNID | 200 | 6,50 | 1.300,00 |
| 29 | DISJ. MONOF. DIN 10A CURVA C REF: 5SX1 110-7 | SOPRANO | UNID | 50 | 9,00 | 450,00 |
| 30 | DISJ. MONOF. DIN 16A CURVA C REF: 5SX1 116-7 | SOPRANO | UNID | 50 | 9,00 | 450,00 |
| 31 | DISJ. MONOF. DIN 20A CURVA C REF: 5SX1 120-7 | SOPRANO | UNID | 50 | 9,00 | 450,00 |
| 32 | DISJ. MONOF. DIN 25A CURVA C REF: 5SX1 125-7 | SOPRANO | UNID | 50 | 9,00 | 450,00 |
| 39 | FITA ISOLANTE 10M | HAMMER | UNID | 50 | 3,90 | 195,00 |
| 43 | INTERRUPTOR DE 3 SECÇÃO | MEC-TRONIC | UNID | 10 | 14,20 | 142,00 |
| 46 | LAMPADA ECONOMICA 20 | AVANT | UNID | 100 | 11,00 | 1.100,00 |
| 47 | LAMPADA ECONOMICA 25 | AVANT | UNID | 100 | 13,00 | 1.300,00 |
| 50 | LAMPADA ELET. ESPIRAL 85W E-40 GOLD | EMPALUX | UNID | 50 | 88,00 | 4.400,00 |
| 51 | LAMPADA LED 12W | AVANT | UNID | 100 | 12,00 | 1.200,00 |
| 53 | LAMPADA LED 9W | AVANT | UNID | 100 | 6,50 | 650,00 |
| 55 | LAMPADA VAPOR MET. 400W TUB. HPI 400TPHI | AVANT | UNID | 100 | 49,00 | 4.900,00 |
| 72 | QUADRO DIST. PVC P/04 DISJ. UL/8DIN-EMB.SIMPLES-TG | TAF | UNID | 5 | 19,40 | 97,00 |
| 73 | QUADRO DIST. PVC P/06 DISJ. UL/8DIN-EMB.SIMPLES-TG | TAF | UNID | 5 | 25,00 | 125,00 |
| 78 | TOMADA 2P+T | MEC-TRONIC | UNID | 500 | 6,45 | 3.225,00 |
| 79 | TOMADA 2P+T DUPLA | MEC-TRONIC | UNID | 100 | 8,70 | 870,00 |
| 80 | TOMADA 2P+T TRIPLA | MEC-TRONIC | UNID | 100 | 24,70 | 2.470,00 |
| 83 | FITA ISOLANTE 20M | HAMMER | UNID | 50 | 6,50 | 325,00 |
| 85 | REATOR VAPOR METALICO 150 | MAPRELUX | UNID | 200 | 89,50 | 17.900,00 |
| 86 | REATOR VAPOR METALICO 400 | MAPRELUX | UNID | 200 | 107,00 | 21.400,00 |
| 89 | LAMPADA BULBO LED DE 60W | NEOTRON | UNID | 200 | 114,35 | 22.870,00 |
| 90 | LAMPADA BULBO LED DE 100W | EMPALUX | UNID | 50 | 149,00 | 7.450,00 |
| 93 | BRAÇO GALVANIZADO A FOGO 2" 2,5M SEM SAPATA | TECNOLINSA | UNID | 50 | 240,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 157.759,00 |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Mataraca firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00010/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Mataraca, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00010/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00010/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.

CNPJ: 26.474.579/0001-18.

Item(s): 1 - 2 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 48 - 49 - 52 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 74 - 75 - 76 - 77 - 81 - 82 - 84 - 87 - 88 - 91 - 92 - 94.

Valor: R\$ 396.763,10.

- LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 40.351.078/0001-75.

Item(s): 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 29 - 30 - 31 - 32 - 39 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 53 - 55 - 72 - 73 - 78 - 79 - 80 - 83 - 85 - 86 - 89 - 90 - 93.

Valor: R\$ 157.759,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Mamanguape.

Mataraca - PB, 05 de Abril de 2021

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva

Código Identificador:DE334713

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2021

Aos 05 dias do mês de Abril de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Cecília, Estado da Paraíba, localizada na Av. Santa Cecília - Centro - Santa Cecília - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 185, de 02 de Maio de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10) para atender o abastecimento da frota de veículos do Município de Santa Cecília/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA - CNPJ nº 01.612.643/0001-59.

| VENCEDOR: SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------|--------|---------|---------------------|
| CNPJ: 04.383.387/0001-63 | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1 | Gasolina, uso: para automotivos, classificação: comum, índice de octanagem: iad 87 min. | PETROVIA/PETROBRAS | L | 66000 | 5,52 | 364.320,00 |
| 2 | Óleo diesel, uso: automotivo, apresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 10 mg.kg. | PETROVIA/PETROBRAS | L | 199000 | 4,51 | 897.490,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.261.810,00 |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Cecília firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Santa Cecília, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA.

CNPJ: 04.383.387/0001-63.

Itens: 1 - 2.

Valor: R\$ 1.261.810,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Umbuzeiro.

Santa Cecília - PB, 05 de Abril de 2021

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Ernando Souza de Sales

Código Identificador:13A9F6B3

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

ADMINISTRAÇÃO EDITAL

Comissão Especial do Processo Seletivo

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

(Processo Administrativo CEPS n.º. 005/2021)

A Prefeitura de São João do Tigre (PB), por meio de sua Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em regime especial de Direito Administrativo, consoante às normas contidas em Edital, para as seguintes funções:

| Cód. Inscrição | Função Temporária | Área de Atuação | Nº Vagas | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária Semanal | Valor da Inscrição |
|----------------|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|
| 001 | Psicólogo | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar – CRAS VOLANTE | 01 vaga e cadastro reserva | Nível Superior – Graduação em Psicologia | R\$ 1.700,00 | 30h semanais | Gratuita |
| 002 | Psicólogo | Secretaria Municipal de Saúde | 01 vaga e cadastro reserva | Nível Superior – Graduação em Psicologia | R\$ 1.700,00 | 30h semanais | Gratuita |
| 03 | Médico - PSF | Secretaria Municipal de Saúde | 01 vaga e cadastro reserva | Nível Superior – Graduação em Medicina | R\$ 2.700,00 e gratificação de R\$ 12.500,00 | 40h semanais | Gratuita |
| 04 | Cirurgião Dentista (Traumato-Buco-Maxilo-Facial – CEO) | Secretaria Municipal de Saúde | 01 vaga e cadastro reserva | Graduação em odontologia em Curso reconhecido pelo MEC e registro ou protocolo de registro (dentro do prazo de validade) no órgão profissional competente. | R\$ 1.839,76 e Gratificação | 40 horas semanais | Gratuita |
| 05 | Enfermeiro (Plantão de 12h – entre segunda e sexta | Secretaria Municipal de Saúde | 01 vaga e cadastro reserva | Nível Superior – Graduação em Enfermagem | R\$ 115,00 por Plantão | Plantão 12 horas | Gratuita |

A Comissão publicará, no Site da Prefeitura de São João do Tigre (www.saojoaodotigre.pb.gov.br), o edital 001/2021, do Processo Administrativo CEPS n.º. 005/2021.

O candidato deverá efetuar a inscriçãocomparecendo no período de 06 a 12 de Abril de 2021, nos dias úteis das 08h:30 min às 12h:00 min, na Prefeitura Municipal de São João do Tigre (PB), localizada na Rua Pedro Feitosa, n.º. 32, Centro de São João do Tigre (PB).

São João do Tigre (PB), em 05 de Abril do ano de 2021.

JOSÉ WANDERLEY CORREIA GONÇALVES

Presidente da Comissão

Publicado por:

José Wanderley Correia Gonçalves

Código Identificador:7B9A5B5E

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ

ADMINISTRAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00013/2021

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00013/2021

Aos 26 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gentil Lins - Centro - São Miguel de Taipú - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00013/2021 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA MUNICÍPIO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ - CNPJ nº 08.868.515/0001-10.

| VENCEDOR: LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|---------|----------|
| CNPJ: 37.929.885/0001-18 | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 7 | PNEU175/70R13(Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,CONTINENTAL).ComCertificaçãodo INMETRO. | FIRESTONE | UND | 8 | 294,00 | 2.352,00 |
| 9 | PNEU205/60R1 (Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,CONTINENTAL). Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR | UND | 8 | 626,00 | 5.008,00 |
| TOTAL | | | | | | 7.360,00 |

| VENCEDOR: NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------|--------|----------|-----------|
| CNPJ: 13.440.646/0001-31 | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1 | CÂMARA DE AR PARA PNEU DE RETRO ESCAVADEIRA (DIANTEIRO),12 – 16.5 NHS. Com Certificação do INMETRO. | MAGNUM | UND | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 2 | CÂMARA DE AR PARA PNEU DE RETRO ESCAVADEIRA (TRASEIRO)19.5 L – 24 IT 525. Com Certificação do INMETRO. | MAGNUM | UND | 4 | 318,00 | 1.272,00 |
| 3 | CÂMARA DE AR PARA PNEU DE TRATOR (DIANTEIRO), 12,4 – 24 R. Com Certificação do INMETRO. | MAGNUM | UND | 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 5 | PNEU14.00–24TSGG–2A(Marca:GOODYEAR,MICHELIN,CONTINENTAL,PIRELLI.)ComCertificação do INMETRO. | GOODYEAR/TITAN | UND | 12 | 3.097,00 | 37.164,00 |
| 8 | PNEU185/65R14(Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,CONTINENTAL). Com Certificação do INMETRO. | BARUN/CONTINENTAL | UND | 16 | 334,00 | 5.344,00 |
| 11 | PNEU225/75R16C(Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,CONTINENTAL). Com Certificação do INMETRO. | CONTINENTAL/CONTINENTAL | UND | 8 | 860,00 | 6.880,00 |
| 14 | PNEU PARA RETRO ESCAVADEIRA (DIANTEIRO)12–16.5NHS(Marca:H.D.RIMGUARD,GOODYEAR,MICHELIN,CONTINENTAL,PIRELLI.)Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR/TITAN | UND | 4 | 1.610,00 | 6.440,00 |
| 16 | PNEU PARA TRATOR BUDNY 4X4 (DIANTEIRO),12.4–24R–(Marca:GOODYEAR,GOODYEAR,GOODYEAR,MICHELIN,CONTINENTAL,PIRELLI.)Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR/TITAN | UND | 4 | 1.780,00 | 7.120,00 |
| 18 | PNEU PARA TRATOR VALTRA A950 (DIANTEIRO),12.4–24R–(Marca:GOODYEAR,GOODYEAR,GOODYEAR,MICHELIN,CONTINENTAL,PIRELLI.)Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR/TITAN | UND | 4 | 1.780,00 | 7.120,00 |
| TOTAL | | | | | | 73.500,00 |

| VENCEDOR: VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------|--------|----------|------------|
| CNPJ: 24.279.655/0001-09 | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 4 | CÂMARA DE AR PARA PNEU DE TRATOR (TRASEIRO)18.4–30R–1.Com Certificação do INMETRO. | TORTUGA | UND | 8 | 395,00 | 3.160,00 |
| 6 | PNEU175/65R14PIRELLI.(Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,CONTINENTAL).ComCertificaçãodo INMETRO. | GOODYEAR | UND | 24 | 345,00 | 8.280,00 |
| 10 | PNEU215/75R16C(Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,CONTINENTAL). Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR | UND | 8 | 879,00 | 7.032,00 |
| 12 | PNEU275/80R22.5(DIANTEIRO/DIRECIONAL).Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,FORMULAPIRELLI.ComCertificaçãodo INMETRO | GOODYEAR | UND | 8 | 1.690,00 | 13.520,00 |
| 13 | PNEU 275/80R22.5(TRASEIRO/BURRACHUDO).Marca:GOODYEAR,FIRESTONE,MICHELIN,FORMULAPIRELLI.ComCertificaçãodo INMETRO | GOODYEAR | UND | 16 | 1.850,00 | 29.600,00 |
| 15 | PNEU PARA RETRO ESCAVADEIRA (TRASEIRO)19.5L–24IT525(Marca:GOODYEAR,MICHELIN,CONTINENTAL, PIRELLI). Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR | UND | 4 | 2.800,00 | 11.200,00 |
| 17 | PNEU PARA TRATOR BUDNY 4X4 (TRASEIRO),18.4–30R–1(Marca:GOODYEAR,GOODYEAR,GOODYEAR,MICHELIN,CONTINENTAL,PIRELLI.)Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR,GOODYEAR,GOODYEAR | UND | 4 | 3.730,00 | 14.920,00 |
| 19 | PNEU PARA TRATOR VALTRA A950 (TRASEIRO),18.4–30R–(Marca:GOODYEAR,GOODYEAR,GOODYEAR,MICHELIN,CONTINENTAL,PIRELLI.)Com Certificação do INMETRO. | GOODYEAR,GOODYEAR,GOODYEAR | UND | 4 | 3.730,00 | 14.920,00 |
| TOTAL | | | | | | 102.632,00 |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00013/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407.

CNPJ: 37.929.885/0001-18.

Item(s): 7 - 9.

Valor: R\$ 7.360,00.

- NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 13.440.646/0001-31.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 14 - 16 - 18.

Valor: R\$ 73.500,00.

- VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 24.279.655/0001-09.

Item(s): 4 - 6 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19.

Valor: R\$ 102.632,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itabaiana.

São Miguel de Taipu - PB, 26 de março de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE

Prefeito

Publicado por:

Aldemir Francisco da Silva

Código Identificador:AF2CC079

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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

| RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.535.323,13 | 1.520.687,98 | 1.581.378,22 | 1.573.110,75 | 1.451.119,30 | 1.629.441,60 | 1.782.261,91 | 1.515.713,86 | 1.671.064,06 | 1.732.457,90 | 1.749.686,52 | 3.124.241,27 | 20.866.486,50 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.236.921,45 | 1.218.064,30 | 1.282.834,54 | 1.274.567,07 | 1.153.620,62 | 1.325.094,46 | 1.480.484,94 | 1.214.477,90 | 1.357.405,62 | 1.416.008,68 | 1.430.475,14 | 2.498.568,75 | 16.888.523,47 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.011.457,77 | 1.045.299,90 | 1.047.238,14 | 1.060.915,92 | 1.052.729,32 | 1.086.954,05 | 1.056.169,14 | 1.091.939,04 | 1.084.445,87 | 1.107.215,04 | 1.135.866,05 | 1.979.669,05 | 13.759.899,29 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 225.463,68 | 172.764,40 | 235.596,40 | 213.651,15 | 100.891,30 | 238.140,41 | 424.315,80 | 122.538,86 | 272.959,75 | 308.793,64 | 294.609,09 | 518.899,70 | 3.128.624,18 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 298.401,68 | 302.623,68 | 298.543,68 | 298.543,68 | 297.498,68 | 304.347,14 | 301.776,97 | 301.235,96 | 313.658,44 | 316.449,22 | 319.211,38 | 625.672,52 | 3.977.963,03 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 269.218,83 | 269.276,83 | 268.231,83 | 268.231,83 | 267.186,83 | 267.765,29 | 269.375,12 | 268.834,11 | 281.256,59 | 285.092,37 | 287.854,53 | 564.003,83 | 3.566.327,99 | 0,00 |
| Pensões | 29.182,85 | 33.346,85 | 30.311,85 | 30.311,85 | 30.311,85 | 36.581,85 | 32.401,85 | 32.401,85 | 32.401,85 | 31.356,85 | 31.356,85 | 61.668,69 | 411.635,04 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 523.865,36 | 475.788,08 | 534.140,08 | 512.194,83 | 398.389,98 | 542.487,55 | 726.092,77 | 423.774,82 | 586.618,19 | 625.242,86 | 629.840,95 | 1.144.572,22 | 7.123.007,69 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.020,48 | 0,00 | 16.020,48 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 298.401,68 | 302.623,68 | 298.543,68 | 298.543,68 | 297.498,68 | 304.347,14 | 301.776,97 | 301.235,96 | 313.658,44 | 316.449,22 | 319.211,38 | 625.672,52 | 3.977.963,03 | 0,00 |
| Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007) | 225.463,68 | 172.764,40 | 235.596,40 | 213.651,15 | 100.891,30 | 238.140,41 | 424.315,80 | 122.538,86 | 272.959,75 | 308.793,64 | 294.609,09 | 518.899,70 | 3.128.624,18 | 0,00 |
| DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 1.011.457,77 | 1.044.899,90 | 1.047.238,14 | 1.060.915,92 | 1.052.729,32 | 1.086.954,05 | 1.056.169,14 | 1.091.939,04 | 1.084.445,87 | 1.107.215,04 | 1.119.845,57 | 1.979.669,05 | 13.743.478,81 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 27.996.360,73 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 27.996.360,73 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 13.743.478,81 | 49,09 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | | | | | | | | | | | | | 15.118.034,79 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.362.133,05 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.606.231,31 | 48,60 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 17:12:41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | | | | | | | | | | | | | |

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:7E54C53C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Previsão Atualizada - 2020 |
| | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.212.376,20 | 2.753.388,63 | 2.182.709,23 | 2.614.662,84 | 2.002.088,62 | 3.009.796,53 | 2.740.845,01 | 3.127.953,69 | 2.339.644,24 | 2.373.534,93 | 2.482.354,81 | 3.548.790,52 | 31.388.145,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 50.382,80 | 46.559,57 | 80.929,22 | 80.394,82 | 44.542,26 | 55.322,01 | 46.850,21 | 50.428,30 | 46.833,46 | 83.447,48 | 59.932,21 | 67.136,38 | 667.120,00 |
| IPTU | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.108,00 |
| ISS | 11.760,97 | 11.268,89 | 24.997,36 | 48.199,28 | 14.128,01 | 19.489,06 | 21.459,67 | 12.661,09 | 14.125,02 | 26.298,50 | 28.111,93 | 26.958,79 | 196.430,00 |
| ITBI | 1.761,42 | 3.826,91 | 791,92 | 2.073,42 | 560,00 | 1.173,42 | 4.984,91 | 4.956,69 | 655,26 | 1.730,27 | 373,92 | 5.333,68 | 27.177,00 |
| IRRF | 33.086,41 | 29.068,69 | 50.954,36 | 28.082,12 | 29.364,25 | 32.919,53 | 16.772,85 | 32.240,52 | 26.852,87 | 32.425,92 | 30.258,86 | 33.406,41 | 334.146,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 3.474,00 | 2.395,08 | 4.185,58 | 2.040,00 | 490,00 | 1.740,00 | 3.632,78 | 570,00 | 5.200,31 | 22.992,79 | 1.187,50 | 1.437,50 | 69.259,00 |
| Contribuições | 66.970,93 | 113.081,84 | 68.057,88 | 52.084,12 | 49.838,31 | 55.517,47 | 64.218,20 | 926,20 | 71.182,31 | 39.389,85 | 52.854,57 | 338.476,40 | 1.102.866,00 |
| Receita Patrimonial | 2.617,93 | 2.023,93 | 1.610,94 | 1.591,55 | 2.089,92 | 1.676,42 | 1.881,24 | 485,45 | 343,44 | 553,31 | 609,77 | 1.753,67 | 48.430,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.617,93 | 2.023,93 | 1.610,94 | 1.591,55 | 2.089,92 | 1.676,42 | 1.881,24 | 485,45 | 343,44 | 553,31 | 609,77 | 1.753,67 | 48.430,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| Transferências Correntes | 2.089.388,05 | 2.589.118,68 | 2.027.333,94 | 2.479.282,38 | 1.903.747,69 | 2.895.870,77 | 2.626.085,43 | 3.072.308,44 | 2.219.838,47 | 2.249.580,12 | 2.367.902,35 | 3.138.775,59 | 29.659.231,91 |
| Cota-Parte do FPM | 1.019.901,42 | 1.473.712,04 | 861.720,20 | 844.676,56 | 882.495,78 | 718.398,91 | 1.238.446,25 | 786.690,91 | 633.686,44 | 852.686,17 | 1.130.170,93 | 1.685.172,14 | 12.127.757,75 |
| Cota-Parte do ICMS | 185.246,86 | 132.388,40 | 192.857,23 | 135.688,96 | 116.185,73 | 148.767,85 | 146.683,26 | 141.267,17 | 213.895,64 | 180.905,56 | 162.264,12 | 248.692,12 | 2.004.842,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 15.382,39 | 14.603,38 | 18.128,30 | 9.112,50 | 12.385,30 | 11.356,13 | 22.153,65 | 21.784,78 | 20.203,89 | 16.572,61 | 15.803,58 | 13.711,63 | 185.639,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 34,49 | 6,45 | 0,00 | 6,17 | 94,72 | 393,85 | 94,14 | 205,65 | 708,75 | 39,33 | 0,00 | 415,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 78,98 | 71,80 | 117,53 | 96,29 | 22,14 | 135,39 | 88,32 | 101,54 | 118,35 | 142,17 | 137,66 | 173,44 | 601,00 |
| Transferências do FUNDEB | 599.400,87 | 606.230,28 | 525.785,98 | 581.276,83 | 418.636,44 | 421.857,48 | 425.660,11 | 433.404,46 | 482.334,95 | 496.437,23 | 567.632,85 | 686.707,93 | 5.580.296,00 |
| Outras Transferências Correntes | 269.377,53 | 362.078,29 | 428.718,25 | 908.431,24 | 474.016,13 | 1.595.260,29 | 792.659,99 | 1.688.965,44 | 869.393,55 | 702.127,63 | 491.853,88 | 504.318,33 | 9.087.200,55 |
| Outras Receitas Correntes | 3.016,49 | 2.604,61 | 4.777,25 | 1.309,97 | 1.870,44 | 1.409,86 | 3.805,30 | 1.446,56 | 564,17 | 1.055,91 | 2.648,48 | 26.318,97 | 223.121,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 311.092,82 | 437.243,82 | 282.623,79 | 249.998,94 | 252.057,30 | 231.268,03 | 245.428,36 | 190.913,86 | 244.804,27 | 249.592,84 | 314.537,65 | 382.222,84 | 3.391.784,52 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 66.970,93 | 113.081,84 | 68.057,88 | 52.084,12 | 49.838,31 | 55.517,47 | 64.218,20 | 926,20 | 71.182,31 | 39.389,85 | 52.854,57 | 92.802,40 | 893.128,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 244.121,89 | 324.161,98 | 214.565,91 | 197.914,82 | 202.218,99 | 175.750,56 | 181.210,16 | 189.987,66 | 173.621,96 | 210.202,99 | 261.683,08 | 289.420,44 | 2.664.860,44 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.901.283,38 | 2.316.144,81 | 1.900.085,44 | 2.364.663,90 | 1.750.031,32 | 2.778.528,50 | 2.495.416,65 | 2.937.039,83 | 2.094.839,97 | 2.123.942,09 | 2.167.817,16 | 3.166.567,68 | 27.996.360,73 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.901.283,38 | 2.316.144,81 | 1.900.085,44 | 2.364.663,90 | 1.750.031,32 | 2.778.528,50 | 2.495.416,65 | 2.937.039,83 | 2.094.839,97 | 2.123.942,09 | 2.167.817,16 | 3.166.567,68 | 27.996.360,73 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.901.283,38 | 2.316.144,81 | 1.900.085,44 | 2.364.663,90 | 1.750.031,32 | 2.778.528,50 | 2.495.416,65 | 2.937.039,83 | 2.094.839,97 | 2.123.942,09 | 2.167.817,16 | 3.166.567,68 | 27.996.360,73 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 12:55:06

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:C848CA01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a + b) - (c + d)) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (k = (f + g) - (i + j)) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 263.053,02 | 3.718.600,38 | 3.438.720,07 | 542.933,33 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 263.053,02 | 3.718.600,38 | 3.438.720,07 | 542.933,33 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | 255.134,66 | 3.433.576,26 | 3.158.311,75 | 530.399,17 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE | 7.918,36 | 285.024,12 | 280.408,32 | 12.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 6.934.530,29 | 4.042.073,63 | 260.960,71 | 10.715.643,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 6.934.530,29 | 4.042.073,63 | 260.960,71 | 10.715.643,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | 6.934.530,29 | 4.042.073,63 | 260.960,71 | 10.715.643,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.197.583,31 | 7.760.674,01 | 3.699.680,78 | 11.258.576,54 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 31 de janeiro de 2021 as 12:59:56

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:2A43562E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - JANEIRO/FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | RS 1,00 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | Previsão Atualizada - 2021 |
| | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Total (últimos 12 meses) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.271.693,92 | 1.882.713,13 | 1.375.446,26 | 1.711.324,27 | 2.611.676,58 | 1.244.401,69 | 1.430.459,13 | 1.395.590,64 | 1.662.072,69 | 2.215.076,01 | 1.942.970,61 | 1.544.408,84 | 20.287.833,77 | 19.472.852,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.155,54 | 20.234,32 | 17.118,59 | 20.887,95 | 27.150,68 | 24.532,00 | 29.075,32 | 27.338,64 | 37.467,35 | 75.884,76 | 13.471,79 | 25.740,65 | 334.057,59 | 322.363,00 |
| IPU | 636,45 | 534,18 | 37,69 | 590,25 | 627,03 | 429,50 | 1.621,11 | 463,96 | 492,02 | 878,38 | 105,18 | 0,00 | 6.415,75 | 76.363,00 |
| ISS | 3.564,30 | 8.327,63 | 7.003,63 | 4.751,52 | 6.573,44 | 6.706,18 | 8.517,02 | 10.086,94 | 10.732,71 | 18.063,53 | 3.094,32 | 13.319,25 | 100.740,47 | 78.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.260,00 | 1.980,22 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 3.006,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 8.887,22 | 12.000,00 |
| IRRF | 10.358,79 | 11.291,51 | 7.958,27 | 14.073,18 | 17.317,99 | 17.007,62 | 18.323,37 | 15.727,74 | 22.945,24 | 28.712,85 | 10.272,29 | 12.421,40 | 186.410,25 | 150.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori as | 596,00 | 81,00 | 259,00 | 213,00 | 652,00 | 388,70 | 613,82 | 322,00 | 291,38 | 28.187,00 | 0,00 | 0,00 | 31.603,90 | 6.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.346,16 | 786,60 | 743,92 | 695,12 | 616,19 | 330,50 | 246,41 | 423,21 | 374,10 | 392,63 | 38.902,50 | 6.225,08 | 51.082,42 | 13.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.346,16 | 786,60 | 743,92 | 695,12 | 616,19 | 330,50 | 246,41 | 423,21 | 374,10 | 392,63 | 38.902,50 | 6.225,08 | 51.082,42 | 13.000,00 |
| Outras Recetas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.255.192,22 | 1.861.692,21 | 1.357.583,75 | 1.689.741,20 | 2.581.933,12 | 1.219.539,19 | 1.401.137,40 | 1.367.828,61 | 1.623.079,24 | 2.138.798,62 | 1.890.596,32 | 1.512.443,11 | 19.899.564,99 | 19.131.989,17 |
| Cota-Parte do FPM | 646.290,15 | 633.507,44 | 661.871,83 | 538.799,18 | 928.834,68 | 590.018,18 | 475.264,83 | 639.514,63 | 847.628,19 | 1.263.879,11 | 921.791,75 | 1.208.268,34 | 9.355.668,31 | 9.725.946,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 148.802,86 | 104.693,55 | 89.645,43 | 114.784,81 | 113.176,42 | 108.997,52 | 165.035,47 | 139.581,32 | 125.198,15 | 191.883,40 | 161.978,12 | 128.862,37 | 1.592.639,42 | 1.408.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.232,82 | 590,64 | 2.196,51 | 3.511,24 | 5.384,31 | 5.251,31 | 3.751,50 | 3.433,59 | 2.746,53 | 1.217,78 | 3.442,94 | 1.892,40 | 35.651,57 | 37.700,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 276,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 301,61 | 5,42 | 0,00 | 0,01 | 25,93 | 619,50 | 500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,60 | 274,61 | 1.992,21 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 72,54 | 59,43 | 13,66 | 83,57 | 54,51 | 62,67 | 73,06 | 87,75 | 84,96 | 107,06 | 102,16 | 82,09 | 883,46 | 700,00 |
| Transferências do FUNDEB | 276.799,15 | 304.913,37 | 219.587,40 | 221.276,91 | 223.271,52 | 227.333,66 | 252.999,14 | 260.396,25 | 297.740,47 | 360.198,93 | 665.661,61 | 59.392,20 | 3.369.570,61 | 3.316.553,00 |
| Outras Transferências Correntes | 180.994,70 | 817.651,25 | 384.268,92 | 811.285,49 | 1.311.211,68 | 287.875,85 | 504.003,40 | 324.513,46 | 349.675,52 | 321.512,34 | 135.902,13 | 113.645,17 | 5.542.539,91 | 4.641.590,17 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,59 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128,77 | 5.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 159.018,56 | 147.695,46 | 150.303,42 | 130.716,75 | 133.145,02 | 139.803,09 | 128.062,03 | 155.879,45 | 194.566,32 | 216.055,41 | 216.753,95 | 267.424,67 | 2.039.424,13 | 2.071.861,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 159.018,56 | 147.695,46 | 150.303,42 | 130.716,75 | 133.145,02 | 139.803,09 | 128.062,03 | 155.879,45 | 194.566,32 | 216.055,41 | 216.753,95 | 267.424,67 | 2.039.424,13 | 2.071.861,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.112.675,36 | 1.735.017,67 | 1.225.142,84 | 1.580.607,52 | 2.478.531,56 | 1.104.598,60 | 1.302.397,10 | 1.239.711,19 | 1.467.506,37 | 1.999.020,60 | 1.726.216,66 | 1.276.984,17 | 18.248.409,64 | 17.400.991,17 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.112.675,36 | 1.735.017,67 | 1.225.142,84 | 1.580.607,52 | 2.478.531,56 | 1.104.598,60 | 1.302.397,10 | 1.239.711,19 | 1.467.506,37 | 1.999.020,60 | 1.726.216,66 | 1.276.984,17 | 18.248.409,64 | 17.400.991,17 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.112.675,36 | 1.735.017,67 | 1.225.142,84 | 1.580.607,52 | 2.478.531,56 | 1.104.598,60 | 1.302.397,10 | 1.239.711,19 | 1.467.506,37 | 1.999.020,60 | 1.726.216,66 | 1.276.984,17 | 18.248.409,64 | 17.400.991,17 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 as 16:26:51

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:CCB9E240