SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

NEGO

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA

FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

Paraíba , 11 de Março de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XI | Nº 2558

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa
1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa - São Mamede
2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho - Alagoa Grande
3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda- Piancó
4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior- Itabaiana
1º Secretário: Sebastiao Alberto Cândido da Cruz-Solânea
2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra - Pombal
1º Tesoureiro: Francisco Alipio Neves - São Sebastião do Umbuzeiro
2º Tesoureiro: Paulo Dalia Teixeira - Juripiranga

Conselho Fiscal

Efetivos
Paulo Gomes Pereira - Areia
José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira
Jurandi Gouveia Farias - Taperoa
Audibeerg Alves ee Carvalho - Itaporanga
Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

Suplentes
Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima
Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim
Jacinto Bezerra da Silva - Camalau
Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas
Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
LEI N.º781/2020

GABINETE DO PREFEITO
Lei N.º781/2020 Caaporã em 03 de Março 2020.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, para fins que especifica, e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando a previsão de ingresso dos recursos oriundos da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal, de acordo com a Lei Federal n.º 13.885/2019, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Ele sanciono a seguinte de Lei:
Art. 1.º – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no montante de **R$ 913.960,49 (Novecentos e Treze Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, destinado a atender as despesas com as seguintes dotações orçamentárias:

02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	
11.331.0001.2926	**CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP**	
3390.47.99.991	**Obrigações Tributárias e Contributivas Fiscal**	R$ 9.139,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		R$ 9.139,60
02.090	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**	
15.451.1033.1962	**IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**	
4490.51.99.991	Obras e Instalações Fiscal	R$ 904.820,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		R$ 904.820,89
TOTAL GERAL		R$ 913.960,49

Art. 2.º – As despesas com o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, terão como o excesso de arrecadação, decorrente do ingresso dos recursos da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal, em conformidade com o inciso II, §1.º do art. 43 da Lei 4.320/64;

Art. 3.º – As dotações constantes no crédito especial ora aprovado, estão devidamente previstas no Programas e Ações do Plano Plurianual – PPA para o período 2018 a 2021, como também na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o presente exercício financeiro.

Art. 4.º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Março de 2020

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito

Publicado por:
Mayara França de Queiroz
Código Identificador:A787ADE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
LEI N.º782/2020

GABINETE DO PREFEITO

Lei N.º782/2020 Caaporã em 03 de Março 2020.

DISPÕE SOBRE EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADOS OU PATROCINADOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, EM FAVOR DA COLETIVIDADE NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica estabelecido que os Eventos e Festividades realizados ou patrocinados pelo Poder Público do Município de Caaporã-PB, em favor da coletividade, tais como: Eventos Carnavalescos, Festas Juninas, Festa de Padroeiro, Emancipação Política, Festas de Final de Ano e demais Festas e Festivais realizados em Praça Pública, terão horário liberado para emissão de sonorização até ás 04 (quatro) horas da manhã.

Art. 2º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Caaporã-PB, em 03 de Março 2020.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito

Publicado por:
Mayara França de Queiroz
Código Identificador:83CD5492

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a **Chamada Pública nº 00001/2020**, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório e **ADJUDICO** o seu objeto a: **ADEILZA MARIA GUIMARES MENDES** - R$ 2.160,00; **COOPESCAF COOPERATIVA DE PESCADORES, AGRICULTORES DE CAMALAU** - R$ 20.470,00; **EDINANA DE VASCONCELOS LIMA** - R$ 19.800,00; **MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA** - R$ 3.450,00; **MARLENE DA COSTA FARIAS** - R$ 19.980,00; **VAMBERTO BEZERRA GURJÃO** - R$ 19.850,00 -

Cabaceiras - PB, 10 de Março de 2020

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:5093CD35

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao **Pregão Presencial nº 00004/2020**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS**; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor de: **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA** - R$ 646,31; **FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO** - R$ 2.369,00; **ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** - R$ 3.547,39; **PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA** - R$ 2.941,00 -

Cabaceiras - PB, 10 de Março de 2020 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:A0EB94B0

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao **Pregão Presencial nº 00006/2020**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO**; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor de: **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA** - R$ 64.800,34; **FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO** - R$ 24.666,96; **ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** - R$ 45.711,84; **PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA** - R$ 113.157,80 -

Cabaceiras - PB, 10 de Março de 2020 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:8E322D72

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A REFORMA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: JAILSON BATISTA DOS SANTOS - Valor: R$ 205.247,19. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Maracajá, 07 - Centro - Cabaceiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33561117. E-mail: pmcab@uol.com.br.

Cabaceiras - PB, 06 de Março de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:DD741D85

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**. FUNDAMENTO LEGAL: **Chamada Pública nº 00001/2020**. DOTAÇÃO: - 12 361 1006 2043 Desenvolver as Ativid. da Merenda Escolar - Agricultura Familiar - 12.361.1006.2.005 - DES. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE; - 12.361.1006.2.006 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - 12.361.1006.2.008 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR; - 12.361.1006.2.009 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE; - _____ - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - Elemento 3.3.90.30.99 - Material de consumo. VIGÊNCIA: **até o final do exercício financeiro de 2020**.PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 01201/2020 - 10.03.20 - **EDINANA DE VASCONCELOS LIMA** - R$ 19.800,00; CT Nº 01202/2020 - 10.03.20 - **VAMBERTO BEZERRA GURJÃO** - R$ 19.850,00; CT Nº 01203/2020 - 10.03.20 - **MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA** - R$ 3.450,00; CT Nº 01204/2020 - 10.03.20 - **MARLENE DA COSTA FARIAS** - R$ 19.980,00; CT Nº 01205/2020 - 10.03.20 - **ADEILZA MARIA GUIMARES MENDES** - R$ 2.160,00; CT Nº 01206/2020 - 10.03.20 - **COOPESCAF COOPERATIVA DE PESCADORES, AGRICULTORES DE CAMALAU** - R$ 20.470,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:8D905588

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS**. FUNDAMENTO LEGAL: **Pregão Presencial nº 00004/2020**. DOTAÇÃO: Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. Unidade Orçamentária: 06001 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho: 10.301.1008.2020 - Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10 301 1008 2021 Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Próprios). Programa de Trabalho: 10.302.1008.2022 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10.302.1008.2023 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Próprios). Programa de Trabalho: 10.303.1008.2026 - Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10 303 1008 2027 - Desenv. as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos Próprios). Natureza da Despesa: 36.90.30.99 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: **até o final do exercício financeiro de 2020**.PARTES CONTRATANTES**: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 01001/2020 - 10.03.20 - **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA** - R$ 646,31; CT Nº 01002/2020 - 10.03.20 - **FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO** - R$ 2.369,00; CT Nº 01003/2020 - 10.03.20 - **ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** - R$ 3.547,39; CT Nº 01004/2020 - 10.03.20 - **PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA** - R$ 2.941,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:B16EF87C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.** FUNDAMENTO LEGAL: **Pregão Presencial nº 00006/2020**. DOTAÇÃO: Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. Unidade Orçamentária: 06001 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho: 10.301.1008.2020 - Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10 301 1008 2021 Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Próprios). Programa de Trabalho: 10.302.1008.2022 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10.302.1008.2023 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Próprios). Programa de Trabalho: 10.303.1008.2026 - Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10 303 1008 2027 - Desenv. as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos Próprios). Natureza da Despesa: 36.90.30.99 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: **até o final do exercício financeiro de 2020**.PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 01601/2020 - 10.03.20 - **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA** - R$ 64.800,34; CT Nº 01602/2020 - 10.03.20 - **FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO** - R$ 24.666,96; CT Nº 01603/2020 - 10.03.20 - **ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** - R$ 45.711,84; CT Nº 01604/2020 - 10.03.20 - **PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA** - R$ 113.157,80.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:5C34744E

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 103/2020

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO -PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

NOMEAR - Francisco de Assis Almeida de Lacerda, Francinaldo Lima da Silva e Francisco Soares das Neves, servidores do Município de Conceição/PB, para sob a presidência do primeiro, integrarem a comissão de Avaliação Venal, com o objetivo de procederem avaliação de área urbana, identificada em certidão de alinhamento, de propriedade da Sociedade Conceição Atlético Clube, CNPJ de nº 24226813/0001-62, localizada na Avenida Solon de Lucena, Centro, Conceição/PB, para fins de desapropriação, que será destinada à instalação de unidade de Saúde, desta cidade de Conceição/PB, devendo referida comissão proceder à confecção de Laudo de Avaliação, Circunstanciado, discorrendo sobre seu estado, localização, metragem e o valor venal do mesmo, assinando o prazo de 10 (dez) dias contados da data de publicação, para confecção do Laudo, podendo estes recorrerem a terceiros especializados do ramo, para fixação do preço mínimo, servindo a presente portaria de título para o exercício do mister.

Publique-se a presente portaria, e dê-se ciência.

Conceição/PB, 03 de março de 2020.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:ACECD3F8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020**, objetivando a Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB, em favor do licitante **BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME**, CNPJ: 09.323.745/0001-66, com sede na Rua Peregrino de Carvalho, 173, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-160, representada pelo Sr. **BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA**, portador do CPF: 559.452.284-00 e RG: 1.481.898 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Pontes, n.º 130, Bairro Salgadinho, Patos – PB**,** CEP: 58.706-520, venceu todos os itens licitados, com exceção dos itens 31, 40, 47, 62, 69 e 70, perfazendo o valor global de **R$ 274.102,04 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos),** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 09 de março de 2020**.**

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:1B08724D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 48/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME, CNPJ: 09.323.745/0001-66**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 16/2020.

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

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 2010 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 2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 12.365.3010.2025 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 **2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 **2033 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2036 Contrapartida dos Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 **2041 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 **2043 Manter a Secretaria de Saúde**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2048 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 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 **2055 Manutenção de Outros Programas do SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 **2056 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 **2057 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 3014 **2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2071 Manutenção do Fundo de Assistência Social**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 **2072 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2074 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2075 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2076 Manutenção de Outros Programas do FNAS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2079 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2084 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2092 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 2088 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 274.102,04 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA, **empresa Contratada.**

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:81873196

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020**, objetivando a Aquisição de peças e acessórios para manutenção e conservação da frota de veículos de pequeno e médio porte da Prefeitura de água Branca – PB, em favor do licitante **GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 35.588.102/0001-54, com sede na Praça Getúlio Vargas, n.º 16, Centro, Patos PB, por seu representante legal **Girvandro de Lucena Rangel**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 2.210.384 SSP/PB e CPF n.º 026.725.054-11, com endereço na Rua JK, n.º 388, Bairro da Brasília, Patos PB, **GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA**,Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ n.º 04.906.156/0001-97, com sede na Avenida Assis Chateaubriend, 2125, Loja A, Bairro Tambor, Campina Grande- PB, CEP: 58.414-500, representado por **EXPEDITO DE LIMA COSTA**, portador do RG n.º 1598129 SSP/PB e CPF n.º 872.350.054-91, residente e domiciliado no Sítio Guritiba, S/N, Zona Rural, Queimadas – PB, **JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA**, inscrita no CNPJ: 11.184.181/0001-70, com sede na Rua Desembargador João Paes, 303, Bairro Centro, Tabira - PE, representada pelo Sr. **JOÃO HENRIQUE GOMES RODRIGUES,** portador do CPF: 090.910.874-98 e RG: 9377318 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Antônio da Rocha, N. 74, Bairro Fátima I, Tabira – PE e **LUCIANO LEITE DE LIMA/AUTO PEÇAS LIDER**, inscrita no CNPJ: 27.434.437/0001-90, com sede na Rua Projetada, S/N, Lote 01, Quadra 02, Bairro Rui de Almeida Silva, Água Branca – PB, CEP; 58.748-000, representada pelo Sr. **LUCIANO LEITE DE LIMA,**

portador do CPF: 045.404.984-60 e RG: 2854316 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Projetada, N. 20, Lote 01, Quadra 02, 1 Andar, Bairro Rui de Almeida Silva, Água Branca – PB, CEP; 58.748-000**,** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 09 de março de 2020**.**

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:F6CE761A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME, CNPJ n.º 35.588.102/0001-54**.**

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para manutenção e conservação da frota de veículos de pequeno e médio porte da Prefeitura de água Branca – PB, dos itens 5, 6, 7 e 11 do Lote 02conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 17/2020.

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

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 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE – 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**;** 12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual- 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 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde-PAB-FIXO - 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 no MAC- 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**; 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; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 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$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:8850C29D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 50/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA LUCIANO LEITE DE LIMA/AUTO PEÇAS LIDER, CNPJ: 27.434.437/0001-90**.**

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para manutenção e conservação da frota de veículos de pequeno e médio porte da Prefeitura de água Branca – PB, dos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 do Lote 01 e o Item 08 do Lote 02, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 17/2020.

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

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 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE – 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**;** 12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual- 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 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO - 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 no MAC- 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**; 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; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 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$ 205.000,00 (Duzentos e Cinco Mil Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:E6BCF8CC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 51/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ: 11.184.181/0001-70**.**

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para manutenção e conservação da frota de veículos de pequeno e médio porte da Prefeitura de água Branca – PB, dos itens 2, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do Lote 01 e o Item 09 e 10 do Lote 02, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 17/2020.

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

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 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE – 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**;** 12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual- 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 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO - 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 no MAC- 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**; 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; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 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$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:168B59D3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 52/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 04.906.156/0001-97**.**

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para manutenção e conservação da frota de veículos de pequeno e médio porte da Prefeitura de água Branca – PB, dos itens 1, 2, 3 e 4 do Lote 02, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 17/2020.

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

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 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE – 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**;** 12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual- 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 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO - 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 no MAC- 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**; 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; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 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$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:E02704C7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020**, objetivando a Aquisição de Pneus destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, em favor do licitante **ADRIANO QUEIROZ PIRES – EPP/AUTO CENTER TABIRA,** inscrita no CNPJ sob o n. 17.127.277/0001-82, com sede na Rodovia PE 320, KM 08, N.º 466, Bairro Jureminha, Tabira - PE, CEP: 56.780-000, representada neste ato pelo Sr. **ADRIANO QUEIROZ PIRES**, portador do CPF: 065.887.174-90 e RG: 7331732 SSDS/PE, residente e domiciliado na Rua Raimundo Ferreira, 428, Bairro João Cordeiro, Cidade de Tabira – PE, CEP: 56.780-000, venceu todos os itens licitados, perfazendo o valor global de **R$ 584.119,20 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezenove Reais e Vinte Centavos),** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 09 de março de 2020**.**

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:FCB21491

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 53/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ADRIANO QUEIROZ PIRES – EPP/AUTO CENTER TABIRA, CNPJ: 17.127.277/0001-82**.**

OBJETO: Aquisição de Pneus destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 18/2020.

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

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 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE – 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**;** 12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual- 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 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde-PAB-FIXO - 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 no MAC- 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**; 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; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 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$ 584.119,20 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Dezenove Reais e Vinte Centavos).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e ADRIANO QUEIROZ PIRES, **empresa Contratada.**

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:C9DDE055

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020**, objetivando a Aquisição de peças para manutenção e conservação da frota de Ônibus e Máquinas pesadas da Prefeitura de água Branca – PB, em favor do licitante **GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ n.º 04.906.156/0001-97, com sede na Avenida Assis Chateaubriend, 2125, Loja A, Bairro Tambor, Campina Grande - PB, CEP: 58.414-500, representado por **SIDNEY SILVA SALES**, portador do RG n.º 3580575 SSP/PB e CPF n.º 035.519.994-14, residente e domiciliado na Rua 24 de maio, 485, Bairro Tambor, Campina Grande - PB, venceu os itens 2, 3, 6, 11, 13, 14 e 20, perfazendo o valor global de **R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), SERTANEJA SERVIÇOS E**

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: **33.538.090/0001-28**, com sede na Avenida Raimundo Asfora, 3399, Bairro Velame, Campina Grande – PB, CEP: 58.423-700, representada pela Sra. Iaia Alves do Amaral, portadora do CPF: 610.019.454-68 e RG: 1.939.778 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Arquimedes Souto Maior, 195, Bairro Palmeira, Campinha Grande – PB, venceu os itens 1, 4, 10, 15, 16, 17 e 19, perfazendo o valor global de **R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais) e GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 35.588.102/0001-54, com sede na Praça Getúlio Vargas, n.º 16, Centro, Patos PB, representada pela Sra. Meryelle d Medeiros Batista, portadora do CPF sob o nº 009.917.444-89 e do RG sob o nº 2.521.885 SSP/PB, residente e domiciliada a Rua Alto Casteliano, nº 1471, Bairro Maternidade, Patos – PB, venceu os itens 5, 7, 8, 9, 12 e 18, perfazendo o valor global de **R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais),** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 10 de março de 2020**.**

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:3A86D945

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020**, objetivando a Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Água Branca – PB, em favor dos licitantes **FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97, sediada na Travessa Antônio de Souza, N.º 166, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira - PE, CEP: 56.800-000, representado pelo Sr. **CARLOS ALBERTO PALMEIRA DE LIMA,** portador do CPF: 069.537.524-59 e RG: 7706301 SDS-PE, residente e domiciliado na Travessa Ezequiel Moura, N.º 33, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira – PE, venceu o valor global de **R$ 113.120,00 (Cento e Treze Mil Cento e Vinte Reais), JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 05.816.684/0002-07, sediada na Avenida Epitácio Pessoa, N.º 218, Bairro Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-020, representada neste ato pelo Sr. **ENIO PIRES COELHO DA NÓBREGA**, portador do CPF: 089.112.354-74 e RG: 3.480.663 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Bossuet Wanderley, n.º 887, Bairro Brasília, Cidade de Patos – PB, CEP: 58.700-030, venceu o valor global de **R$ 70.702,54 (Setenta Mil Setecentos e Dois Reais e Cinquenta Quatro Centavos), NUNES E TENORIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. 35.000.390/0001-84, com na Rua José Vidal, N.º 20, Bairro Centro, Água Branca – PB, CEP: 58.748-000, representada neste ato pelo Sr. **EDYNAR CHARLES DOS SANTOS XAVIER**, portador do CPF: 050.206.674-12 e RG: 6215828 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Maria Izabel, N.º 606, Bairro São Braz, Afogados da Ingazeira – PE, venceu o valor global de **R$ 14.387,00 (Quatorze Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais)** e **R1 R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 18.296.153/0001-93, com sede na Avenida Dom Pedro II, Centro, n.º 963, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-420, representada neste ato pelo Sr. **EMANOEL TADEU DE LIMA ARAUJO**, portador do CPF: 070.405.944-47 e RG: 2902869 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Manoel Sobral Primo, 83, Bairro Centro, Juarez Távora – PB, venceu o valor global de **R$ 10.436,00 (Dez Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais),** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 09 de março de 2020**.**

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:18A74F98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 57/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97**.**

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 09/2020.

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

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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros**

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde-PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; **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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.

VALOR GLOBAL: R$ 113.120,00 (Cento e Treze Mil Cento e Vinte Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:99842353

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 58/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 05.816.684/0002-07**.**

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 09/2020.

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

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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; **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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.

VALOR GLOBAL: R$ 70.702,54 (Setenta Mil Setecentos e Dois Reais e Cinquenta Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:98942892

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2020
EXTRATO DO CONTRATO N.º 59/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E NUNES E TENORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 35.000.390/0001-84**.**

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 09/2020.

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

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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde-PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; **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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.

VALOR GLOBAL: R$ 14.387,00 (Quatorze Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:CEB89ABA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 60/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n. 18.296.153/0001-93**.**

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 09/2020.

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

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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde-PAB-FIXO - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39,**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;** 08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; **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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; 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; ELEMENTO DE DESPESA – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.

VALOR GLOBAL: R$ 10.436,00 (Dez Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:42280C3F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020**, objetivando a Aquisição de UM Veículo e Equipamentos para o Programa da Saúde da Família/Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, nos termos da Proposta n.º 10502.869000/1190-01/MS/PMAB, em favor dos licitantes **FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97, sediada na Travessa Antônio de Souza, N.º 166, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira - PE, CEP: 56.800-000, representada pelo Sr. **FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA,** portador do CPF: 093.869.104-03 e RG: 7803650 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Antônio Rafael de Freitas, N.º 191, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira – PE, venceu os itens 02 e 04, perfazendo o valor global de **R$ 15.290,00 (Quinze Mil Duzentos e Noventa Reais), NUNES E TENORIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. 35.000.390/0001-84, com na Rua José Vidal, N.º 20, Bairro Centro, Água Branca – PB, CEP: 58.748-000, representada neste ato pelo Sr. **EDYNAR CHARLES DOS SANTOS XAVIER**, portador do CPF: 050.206.674-12 e RG: 6215828 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Maria Izabel, N.º 606, Bairro São Braz, Afogados da Ingazeira – PE, venceu os itens 3 e 5, perfazendo o valor global de **R$ 16.040,00 (Dezesseis Mil e Quarenta Reais) e CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA,** CNPJ nº 08.791.659/0001-15**,** com sede na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, N.º 332, Bairro Centro, Cajazeiras – PB**,** CEP: 58.900-000, representado pelo Sr. Macilanio Viana Duarte, portador do CPF sob o nº 066.132.664-00 e RG sob o nº 3071780 SSP/PB, residente e domiciliado na Travessa Joaquim Costa, nº 195, Centro, Cajazeiras – PB, venceu o item 01 pelo valor global de **R$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais),** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 09 de março de 2020**.**

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:855733AD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 54/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97**.**

OBJETO: Aquisição de UM Equipamentos para o Programa da Saúde da Família/Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, nos termos da Proposta n.º 10502.869000/1190-01/MS/PMAB, dos itens 02 e 04, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 11/2020.

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

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**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 4490.52 Equipamentos e Material Permanente**;** 10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 4490.52 Equipamentos e Material Permanente.

VALOR GLOBAL: R$ 15.290,00 (Quinze Mil Duzentos e Noventa Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:AFAEA14E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 55/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA NUNES E TENORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 35.000.390/0001-84**.**

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Programa da Saúde da Família/Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, nos termos da Proposta n.º 10502.869000/1190-01/MS/PMAB, dos itens 3 e 5, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 11/2020.

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

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**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 4490.52 Equipamentos e Material Permanente**;** 10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 4490.52 Equipamentos e Material Permanente.

VALOR GLOBAL: R$ 16.040,00 (Dezesseis Mil e Quarenta Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:970ADAFB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.º 56/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 08.791.659/0001-15**.**

OBJETO: Aquisição de Um Veículo Tipo FORD KA S 1.0 HATCH 2020/2020 para o Programa da Saúde da Família/Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, nos termos da Proposta n.º 10502.869000/1190-01/MS/PMAB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 11/2020.

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

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**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 4490.52 Equipamentos e Material Permanente**;** 10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 4490.52 Equipamentos e Material Permanente.

VALOR GLOBAL: R$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 10 de março de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:FE3A0850

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2020, que objetiva: Apresentação de Show de música no evento alusivo a Emancipação Política de nossa cidade a se realizar no dia 23 de abril de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CRIATIVE MUSIC LTDA - R$ 82.000,00.

Alhandra - PB, 03 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:C7C58F21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2020
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Apresentação de Show de música no evento alusivo a Emancipação Política de nossa cidade a se realizar no dia 23 de abril de 2020; DESIGNO os servidores Damásio Pergentino dos Santos, Secretário, como Gestor; e Ailton Januario Nunes Junior, Diretor de Eventos, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Alhandra - PB, 03 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:3E709E11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Apresentação de Show de música no evento alusivo a Emancipação Política de nossa cidade a se realizar no dia 23 de abril de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alhandra: 02021.13.695.1033.2074 - ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00026/2020 - 04.03.20 - CRIATIVE MUSIC LTDA - R$ 82.000,00

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:47AB8701

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição de pneus novos, câmara de ar e protetores, para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - R$ 422.402,00.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:42EF5FE1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Aquisição de pneus novos, câmara de ar e protetores, para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas deste Município; DESIGNO os servidores Edivaldo Cavalcante Oliveira, Secretário de Administração, como Gestor; e Adelson Florenço dos Santos, Seecretario de Trasnporte, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00011/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:581BC59F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de pneus novos, câmara de ar e protetores, para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios e Federal do Município de Alhandra: 2.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.2002.2003 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2007.2031 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração 02.003 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2010.2008 Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças 02.004 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.2018.2051 Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura 02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1004.2013 Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE 12.361.1004.2160 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - QSE 12.782.1008.2029 Manutenção das atividades do Transporte Escolar 02.006 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.2012.2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura 02.007 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.2020.2091 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde 10.301.3004.2078 Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde 10.301.3004.2153 Manutenção das atividades do núcleo apoio da saúde da família NASF 10.302.1025.2082 Manutenção das atividades do SAMU 10.305.1028.2094 Manutenção das atividades de vigilância e saúde 02.024-SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO 02024.08.122.2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO 02.009 SECRETARIA DE OBRAS 15.451.2015.2119 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras 02.011 SECRETARIA DE ESPORTES 27.812.2013.2132 Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes 02.012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.2016.2123 Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos 02.013 SECRETARIA DE TRANSPORTES 02013.26.782.2017.2142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00028/2020 - 09.03.20 - ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - R$ 422.402,00.

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:177B0AC1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO PASSEIO, 05 LUGARES, 0KM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROPOSTA 11490408000/1190-07; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GAMA VEICULOS LTDA - R$ 43.900,00.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:E4DABAE4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO PASSEIO, 05 LUGARES, 0KM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROPOSTA 11490408000/1190-07. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios e Federal do Município de Alhandra: EMENDA PARLAMENTAR 02007.10.302.1042.1287 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00029/2020 - 09.03.20 - GAMA VEICULOS LTDA - R$ 43.900,00.

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:6089D15C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO PASSEIO, 05 LUGARES, 0KM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROPOSTA 11490408000/1190-07;

DESIGNO os servidores Albarina Kelly de Lima Pereira, Secretaria de Saúde, como Gestor; e Paulo Daniellison da Silva, Coord. Dep. Atencao a Saude, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:DEC466E0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DE TRASNPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA 11490.408000/1190-08; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 225.000,00.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:15325BAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DE TRASNPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA 11490.408000/1190-08. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios e Federal do Município de Alhandra: EMENDA PARLAMENTAR 02007.10.301.1026.1285 - AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00030/2020 - 09.03.20 - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 225.000,00

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:9F16C10E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DE TRASNPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA 11490.408000/1190-08; DESIGNO os servidores Albarina Kelly de Lima Pereira, Secretaria de Saúde, como Gestor; e Paulo Daniellison da Silva, Coord. Dep. Atencao a Saude, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:513A3812

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA EXECUÇÃO DE PEÇAS E DEMANDAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS, CONCENTRANDO SUA ATUAÇÃO NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA JUSTIÇA COMUM, ESTADUAL E FEDERAL, E DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E SUAS RESPECTIVS INSTÃNCIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB E RECIFE-PE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 50.000,00.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:981E9D5A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2020
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA EXECUÇÃO DE PEÇAS E DEMANDAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS, CONCENTRANDO SUA ATUAÇÃO NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA JUSTIÇA COMUM, ESTADUAL E FEDERAL, E DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E SUAS RESPECTIVS INSTÃNCIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB E RECIFE-PE; DESIGNO os servidores Edivaldo Cavalcante Oliveira, Secretário de Administração, como Gestor; e Jose Nunes Maia, Secretario de Controle Interno, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Alhandra - PB, 06 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:B1E661DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA EXECUÇÃO DE PEÇAS E DEMANDAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS, CONCENTRANDO SUA ATUAÇÃO NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA JUSTIÇA COMUM,

ESTADUAL E FEDERAL, E DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E SUAS RESPECTIVS INSTÂNCIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB E RECIFE-PE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alhandra: 2002.04.122.2007.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00031/2020 - 06.03.20 - ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 50.000,00

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:0A2AB280

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARCELADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 35.768,60; WW COMERCIAL EIRELI - R$ 410.703,38.

Alhandra - PB, 10 de Março de 2020

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:1B7F3064

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020, DE 10 DE MARÇO DE 2020

CONVOCA CANDIDATO (a) CLASSIFICADO (a) NO CARGO DE FISCAL TRIBUTÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica municipal;
RESOLVE:
Art. 1º Convocar o (a) candidato (a), abaixo relacionado (a), classificado (a) no concurso público de que trata o edital nº 001/2016, com resultado final homologado através do *D*ecreto Municipal Nº 00202/2016, de 23 de d*e*zembro de 2016, publicado no diário oficial do m*u*nicípio em 30 de dezembro de 2016, para a apresentação da documentação necessária ao provimento nos respectivos cargos, tendo em vista a sentença proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº**0808075-40.2019.8.15.0000**:

I – FISCAL TRIBUTÁRIO:

ORDEM:	NOME:	DOC:	PONTUAÇÃO:	SITUAÇÃO
5º	FRANCISCO MOREIRA DE ALCANTARA JUNIOR	2678366 SSP	97,00	APROVADO (A)

Art. 2ºO (a) classificado (a) deverá apresentar a documentação a que se refere o item 14 (quatorze) do edital Nº 001/2016.

Parágrafo único: a docume*n*tação, de que trata o*caput*, deverá ser entregue em envel*o*pe, mediante a apre*s*entação dos originais para posterior análise.

Art. 3ºO não comparecimento do (a) candidato (a) convocado (a) até o dia 10 de abril de 2020, munido da documentação aqui exigida, implica na perda da*v*aga.

Art. 4º Todos os candidatos r*e*lacionados neste edital passarão por avaliação médica realizada por Junta Médica Oficial, a ser realizada na sede da Prefeitura Municipal de Alhandra entre os dias 13 a 24 de abril de 2020, onde deverão ser apresentados todos os exames solicitados.

Parágrafo primeiro – As Portarias de nomeação deverão ser publicadas no período de 27 a 30 de abril de 2020.

Parágrafo segundo – o não comparecimento do (a) candidato (a) nomeado (a) no período indicado no *caput*deste artigo importará na perda da sua vaga.

Art. 5º Demais informações, acerca da documentação exigida, poderão ser solicitadas pelo endereço eletrônico:**rhalhandra@gmail.com**.

Publique-se;
Dê-se ciência.

Gabinete do prefeito, aos 10 dias do mês de março de 2020, 61º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Alhandra – PB.

RENATO MENDES LEITE
Prefeito Constitucional do Município de Alhandra– PB

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:047A8A03

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS - PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00005/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos, com fornecimento parcelado, destinados à manutenção da farmácia básica do município de Aparecida.
O Pregoeiro Oficial do Município torna publico que ositens: 6, 7, 23, 24, 25, 44, 84, 87, 89, 103, 106, 107, 115, 119, 134, 138, 148, 151, 159, 163, 173, 174, 175, 181, 207, foram considerados FRACASSADOS, em face de os licitantes apresentarem os valores acima do preço de referência estimado pela Administração no Pregão Presencial SRP n° 00005/2019.

Aparecida, 23 de Janeiro de 2020.

ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:50C86A1F

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00001/2020

O Prefeito do Município de Aparecida, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, resolve:

RATIFICAR, nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e Decreto 9.412/18, a Dispensa de Licitação nº 01/2020, que tem como objeto: Contratação de pessoa jurídica para os Serviços Técnicos especializados no levantamento da situação orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do município, quais sejam: dos dados financeiros, contábeis e índices de gestão em face a implementação de uma nova gestão, levantamento das Dividas do Passivo Circulante e não Circulante, Dividas cujo adimplemento seja superior a 12 (doze) meses com a Receita Federal do Brasil e demais passivos de longo

prazo, levantamento das dividas em Empenhada a Pagar do exercício e de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, índices de aplicação em Educação e Saúde, FUNDEB, Pessoal, levantamento das contas de Ativo Financeiro, levantamento das contas bancárias abertas, vinculação de recursos de acordo com a movimentação financeira, com vista a nortear o inicio da gestão dado ao princípio da continuidade da Administração Pública, a qual sugere a contratação de:
- AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESORIA MUNICIPAL, CNPJ N. 02.998.072-0001-03
Valor: R$ 16.970,00 (dezesseis mil, novecentos e setenta reais).

Publique-se e cumpra-se.

Aparecida – PB, 03 de Fevereiro de 2020

VALDEMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:5ADA97E7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2020

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para os Serviços Técnicos especializados no levantamento da situação orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do município, quais sejam: dos dados financeiros, contábeis e índices de gestão em face a implementação de uma nova gestão, levantamento das Dividas do Passivo Circulante e não Circulante, Dividas cujo adimplemento seja superior a 12 (doze) meses com a Receita Federal do Brasil e demais passivos de longo prazo, levantamento das dividas em Empenhada a Pagar do exercício e de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, índices de aplicação em Educação e Saúde, FUNDEB, Pessoal, levantamento das contas de Ativo Financeiro, levantamento das contas bancárias abertas, vinculação de recursos de acordo com a movimentação financeira, com vista a nortear o inicio da gestão dado ao princípio da continuidade da Administração Pública. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município e outros - Orçamento 2020. Elemento de despesa n. 339039 - serviços de terceiros pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 04/03/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aparecida e: CT Nº 00048/2020 - 03.02.20 - AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESORIA MUNICIPAL - R$ 16.970,00.

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:A9C110BA

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00002/2020

O Prefeito do Município de Aparecida, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, resolve:
RATIFICAR, nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e Decreto 9.412/18, a Dispensa de Licitação nº 02/2020, que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMNISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ATOS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA** a qual sugere a contratação de:
- G ARAUJO FERREIRA, CNPJ N. 33.734.145-0001-75
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Publique-se e cumpra-se.

Aparecida – PB, 03 de Fevereiro de 2020

VALDEMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:5DB7D250

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00002/2020

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para os serviços especializados em assessoria administrativa, envolvendo atividades de planejamento e gestão de atos de pessoal de diversas secretarias deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município e outros - Orçamento 2020. Elemento de despesa n. 339039 - serviços de terceiros pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 04/03/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aparecida e: CT Nº 00049/2020 - 03.02.20 - G ARAUJO FERREIRA - R$ 12.000,00.

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:FABB4B5F

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00003/2020

O Prefeito do Município de Aparecida, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, resolve:
RATIFICAR, nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e Decreto 9.412/18, a Dispensa de Licitação nº 03/2020, que tem como objeto: Assessoria técnica junto ao departamento de licitação deste município, em especial para elaboração de editais e contratos, análise de termo de referência e especificações técnicas, pesquisas de preço, em todas as modalidades de licitações, inclusive em pregões eletrônicos sob o disposto do novo decreto 10.024-19, bem como acompanhar os procedimentos na esfera administrativa, conforme termo de referência**,** a qual sugere a contratação de:
KAROLINY DANTAS DO NASCIMENTO LOPES EIRELI, CNPJ N. 32.196.509-0001-48
VALOR GLOBAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).

Publique-se e cumpra-se.

Aparecida – PB, 11 de Fevereiro de 2020

VALDEMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:021F4DBB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00003/2020

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para os serviços especializados em assessoria técnica junto ao departamento de licitação deste município, em especial para elaboração de editais e contratos, análise de termo de referência e especificações técnicas, pesquisas de preço, em todas as modalidades de licitações, inclusive em pregões eletrônicos sob o disposto do novo decreto 10.024-19, bem como acompanhar os procedimentos na esfera administrativa, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município e outros - Orçamento 2020. Elemento de despesa n. 339039 - serviços de terceiros pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 11/05/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aparecida e: CT Nº 00060/2020 - 11.02.20 - KAROLINY DANTAS DO NASCIMENTO DANTAS LOPES EIRELI - R$ 17.100,00.

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:35D9C781

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 01/2020

OBJETO: Contratação direta, na modalidade exigida na Lei nº. 8.666/93 para contratação de empresa advocatícia para prestar serviço de Assessoria Jurídica junto a todas as secretarias deste município, com notória experiência para atuar nos Tribunais Regionais; Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual, em primeira e segunda instancia.
FAVORECIDO: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXPEDITO TAVARES MAGALHAES NETO, CNPJ N. 27.697.452-0001-20.
Fundamento: art. 25, inciso II e 13, incisos, II e III, da lei 8.666/93
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2020
VALOR MENSAL: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
DATA DA RATIFICAÇÃO: 12 DE FEVEREIRO DE 2020
RATIFICO o processo acima com base no parecer do Assessoria Jurídica.

APARECIDA-PB, 12 de Fevereiro de 2020

VALDEMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:5B765205

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE N° 01/2020

CONTRATO N° 61/2020
INEXIGIBILIDADE N° 01/2020.
OBJETO: Contratação direta, na modalidade exigida na Lei nº. 8.666/93 para contratação de empresa advocatícia para prestar serviço de Assessoria Jurídica junto a todas as secretarias deste município, com notória experiência para atuar nos Tribunais Regionais; Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual, em primeira e segunda instancia.
CONTRATANTE: Prefeitura de Aparecida PB
CONTRATADO: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXPEDITO TAVARES MAGALHAES NETO, CNPJ N. 27.697.452-0001-20.
Fundamento: art. 25, inciso II e art. 13, incisos, II e III, da lei 8.666/93
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2020
VALOR MENSAL: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL: R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)
Período da contratação: 12 de fevereiro de 2020, a 31 de dezembro de 2020
DATA DO CONTRATO: 12 de Fevereiro de 2020.

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:6D092396

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00005/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos, com fornecimento parcelado, destinados à manutenção da farmácia básica do município de Aparecida. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial SRP nº 00005/2020. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos financeiros oriundos do Programa Farmácia Básica do Governo Federal, Governo Estadual e recursos próprios do município - Elementos de Despesas 339030 e 339032 - Material de Consumo e Material de Distribuição Gratuita, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até 31/03/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aparecida e: CT Nº 00044/2020 - 03.02.20 - DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 7.467,33; CT Nº 00045/2020 - 03.02.20 - FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA - R$ 2.204,50; CT Nº 00046/2020 - 03.02.20 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 1.774,67; CT Nº 00047/2020 - 03.02.20 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPOR. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 27.839,08.

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:95E70DC3

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais didáticos, expediente, artesanato (artísticos) e jogos pedagógicos, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção de diversas secretarias do município de Aparecida; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUREMAR DA COSTA GOMES - R$ 34.463,72; PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - R$ 129.532,02; S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 19.453,15.
Ficam convocados os licitantes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação, assinarem a ATA de registro de preços, bem como o termo de contrato, sob pena das sanções previstas no Art. 7 da Lei 10.520/02.
Notifica-se a empresa PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP para, no decorrer deste prazo, apresentar a Certidão Negativa da Fazenda Federal devidamente regularizada, nos termos do Art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, como condição obrigatória para assinatura da Ata de Registro de Preços e do respectivo Termo de Contrato.

Aparecida - PB, 06 de Março de 2020

VALDEMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:06C29A34

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 11:30 horas do dia 23 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 10 de Março de 2020

JULIANA DIAS MONTENEGRO SALES
Pregoeira Oficial

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:0E2E2BFA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E

DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2020. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 14 de Abril de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - 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 suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com.

Barra de Santa Rosa - PB, 10 de Março de 2020

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:01E9CF7D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Contratação de serviços de locação mensal de veículo, com motorista, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município de Bernardino Batista/PB; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA - R$ 21.000,00.

Bernardino Batista - PB, 21 de Fevereiro de 2020

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:9E0B8B4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Procuradoria Geral do Município, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Contratação de serviços de locação mensal de veículo, com motorista, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município de Bernardino Batista/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA - R$ 21.000,00.

Bernardino Batista - PB, 27 de Fevereiro de 2020

GERVÁZIO GOMES DOS SANTOS -
Prefeito

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:0DE6CB5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículo, com motorista, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município de Bernardino Batista/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de : 02.060-SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 02060.10.122.2006.2107 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bernardino Batista e: CT Nº 00051/2020 - 28.02.20 - ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA - R$ 21.000,00.

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:5F144083

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 637/2020 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ABRE CREDITO ESPECIAL PARA FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Especial no valor de **R$ 50.500,00 (Cinquenta Mil e Quinhentos Reais)** para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas, relacionadas a inclusão do Elemento de Despesa para pagamento do Salário Família conforme orientação da Nota Técnica nº 193/2020/ME – Tesouro Nacional.

Função Programática	Elemento de Despesa	Valor
04.123.2002.2005	33.90.08.56 – Salário Família	50.500,00
TOTAL		**50.500,00**

Artigo 2º - Para cobertura do que trata o artigo anterior, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a utilizar, parcial ou total, dotações constantes no
Orçamento Programa do exercício de 2020, podendo remanejar ou transferir de uma função programática para outra.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Boa Vista, 17 de Fevereiro de 2020.

ANDRÉ LUÍZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:64700AC9

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 013/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 7.º – Inciso IV, do Decreto Federal N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000,
R E S O L V E:
HOMOLOGARo resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 013/2020, que objetiva a AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, durante o exercício de 2020. Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA – CNPJ 04.462.326/0001-91. O valor global da presente licitação é R$

157.952,10 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 10 de março de 2020.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:39894FBB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020**, objetivando a Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Cacimba de Areia – PB, em favor das empresas: **FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97, sediada na Travessa Antônio de Souza, N.º 166, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira - PE, CEP: 56.800-000, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO PALMEIRA DE LIMA,** portador do CPF: 069.537.524-59 e RG: 7706301 SDS-PE, residente e domiciliado na Travessa Ezequiel Moura, N.º 33, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira – PE, venceu o Valor Global de **R$ 5.490,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa Reais), JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 05.816.684/0002-07, sediada na Avenida Epitácio Pessoa, N.º 218, Bairro Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-020, representada neste ato pelo Sr. **ENIO PIRES COELHO DA NÓBREGA**, portador do CPF: 089.112.354-74 e RG: 3.480.663 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Bossuet Wanderley, n.º 887, Bairro Brasília, Cidade de Patos – PB, CEP: 58.700-030, venceu o Valor Global de **R$ 77.807,00 (Setenta e Sete Mil Oitocentos e Sete Reais), MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. 14.402.647/0001-54, com na Avenida Marechal Peixoto, 131, Bairro São José, Campina Grande – PB, CEP: 58.400-464, representada neste ato pelo Sr. **EMANOEL INÁCIO DE LIMA ARAUJO**, portador do CPF: 070.405.954-19 e RG: 2902844 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Arcanjo Pereira de Melo, S/N, Bairro Centro, Juarez Tavora – PB, venceu o Valor Global de **R$ 10.302,00 (Dez Mil Trezentos e Dois Reais)** e **R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 18.296.153/0001-93, com sede na Avenida Dom Pedro II, Centro, n.º 963, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-420, representada neste ato pelo Sr. **EMANOEL TADEU DE LIMA ARAUJO**, portador do CPF: 070.405.944-47 e RG: 2902869 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Manoel Sobral Primo, 83, Bairro Centro, Juarez Távora – PB, venceu o Valor Global de **R$ 10.215,00 (Dez Mil Duzentos e Quinze Reais)**, conforme analise das propostas apresentada.

Cacimba de Areia– PB, 06 de março de 2020.

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F7CDC0B9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 25/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97.

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 12/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **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 **2030 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 **2032 MANUT. DAS ATVIDADES 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 **2037 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1052 **2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2045 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1052 **2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2047 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 **2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** –08 122 1008 **2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2061**

COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2058 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1018 **2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA);** 08 244 1008 **2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2059 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **– 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1006 **2020 PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS**; **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 - SUS**; **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 COMPLEXEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2021 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 5.490,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa Reais)

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9B4E421B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 26/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 05.816.684/0002-07.

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 12/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **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 **2030 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 **2032 MANUT. DAS ATVIDADES 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 **2037 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1052 **2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2045 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1052 **2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2047 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 **2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** –08 122 1008 **2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2061 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2058 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1018 **2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA);** 08 244 1008 **2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2059 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **– 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1006 **2020 PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS**; **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 - SUS**; **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 COMPLEXEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2021 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 77.807,00 (Setenta e Sete Mil Oitocentos e Sete Reais)

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5CAD679E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 27/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 18.296.153/0001-93.

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 12/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **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 **2030 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 **2032 MANUT. DAS ATVIDADES 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 **2037 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1052 **2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2045 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1052 **2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2047 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 **2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** –08 122 1008 **2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2061 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2058 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1018 **2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA);** 08 244 1008 **2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2059 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **– 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1006 **2020 PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS**; **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 - SUS**; **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 COMPLEXEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2021 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 10.215,00 (Dez Mil Duzentos e Quinze Reais

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9CCD74AB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 28/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. 14.402.647/0001-54.

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 12/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **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 **2030 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 **2032 MANUT. DAS ATVIDADES 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 **2037 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1052 **2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2045 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1052 **2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2047 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 **2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** –08 122 1008 **2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2061 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2058 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1018 **2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA);** 08 244 1008 **2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2059 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **– 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1006 **2020 PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS**; **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 - SUS**; **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 COMPLEXEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2021 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 10.302,00 (Dez Mil Trezentos e Dois Reais)

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:EA74C9BA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020**, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios para distribuição de Cestas Básicas as famílias carentes do Município de Cacimba de Areia - PB, em favor da empresa: **BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME**, CNPJ: 09.323.745/0001-66, com sede na Rua Peregrino de Carvalho, 173, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-160, representada pelo Sr. **BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA**, portador do CPF: 559.452.284-00 e RG: 1.481.898 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Pontes, n.º 130, Bairro Salgadinho, Patos – PB**,** CEP: 58.706-520, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R$ 436.158,00 (Quatrocentos e Trinta e Sies Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais),** conforme mapa de apuração.

Cacimba de Areia– PB, 06 de março de 2020.

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS
Prefeito Constitucion**al**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F6AB660D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 29/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME**, CNPJ: 09.323.745/0001-66.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para distribuição de Cestas Básicas as famílias carentes do Município de Cacimba de Areia - PB.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **02.090 SECRETARIA MUNIICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -** 08 244 1008 **2056 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – ELEMENTO DE DESPESA:** 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita**.**

VALOR GLOBAL: R$ 436.158,00 (Quatrocentos e Trinta e Sies Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais)

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F5E794D3

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020**, objetivando a Aquisição de Material Elétrico e de Construção para Conservação e Manutenção dos prédios públicos do Município Cacimba de Areia - PB, em favor das empresas: **LUCAS FIRMINO BARBOZA – ME/L CONSTRUÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 06.101.963/0001-68, com sede na Rua do Comércio, S/N, Centro, Passagem - PB, CEP:58.730-00, por seu representante legal **LUCAS FIRMINO BARBOZA**, portador da cédula de identidade RG n.º 2.063.453 SSP/PB e CPF n.º 022.278.844-52, com endereço na Rua do Comércio, S/N, Centro, Passagem - PB, CEP:58.730-00**,** venceu o Valor Global de **R$ 481.456,59 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**, conforme analise das propostas apresentada.

Cacimba de Areia– PB, 06 de março de 2020.

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D74C9A4E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 30/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: LUCAS FIRMINO BARBOZA – ME/L CONSTRUÇÕES**, CNPJ n.º 06.101.963/0001-68.

OBJETO: Aquisição de Material Elétrico e de Construção para Conservação e Manutenção dos prédios públicos do Município Cacimba de Areia - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 14/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **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 **2030 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 **2032 MANUT. DAS ATVIDADES 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 **2037 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1052 **2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2045 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1052 **2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2047 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 **2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** –08 122 1008 **2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2061 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2058 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1018 **2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA);** 08 244 1008 **2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2059 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **– 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1006 **2020 PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS**; **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 - SUS**; **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 COMPLEXEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2021 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 481.456,59 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/14/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B98412DC

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020**, objetivando a Contratação de empresa especializada para Confecção de Materiais Gráficos e Impressos para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de Areia – PB, em favor das empresas: **MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464,** CNPJ: 30.559.723/0001-96, com sede na Rua Antônio Ferreira de Oliveira, S/N, Bairro Caixa Dagua, Piancó – PB, CEP: 58.765-000, representada pelo Sr. **MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES, portadora do CPF: 032.180.504-64 e RG: 1.929.412 SSP/PB,** residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira de Oliveira, S/N, Bairro Caixa Dagua, Piancó – PB, CEP: 58.765-000, venceu o Valor Global de **R$ 74.924,80 (Setenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos) e MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475,** CNPJ: 34.525.968/0001-53, com sede na Rua Papa João XXIII, 59, Bairro Liberdade, Campina Grande – PB, CEP: 58.414-300, representada pelo Sr. **SANDRO FARIAS DE SOUZA, portador do CPF: 031.133.984-01 e RG: 1832747 SSP/PB,** residente e domiciliado na Rua Henrique Nobrega, 194, Bairro Três Irmãs, Campina – PB, venceu o Valor Global de **R$ 106.381,20 (Cento e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos)**, conforme analise das propostas apresentada.

Cacimba de Areia– PB, 06 de março de 2020.

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:53C3A6A0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 32/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464,** CNPJ: 30.559.723/0001-96.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Confecção de Materiais Gráficos e Impressos para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 07/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **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 **2030 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 **2032 MANUT. DAS ATVIDADES 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 **2037 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1052 **2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2045 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1052 **2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2047 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 **2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** –08 122 1008 **2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2061 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2058 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -**

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1018 **2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA);** 08 244 1008 **2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2059 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **– 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1006 **2020 PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS**; **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 - SUS**; **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 COMPLEXEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2021 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 74.924,80 (Setenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:68583E7D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 33/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475,** CNPJ: 34.525.968/0001-53.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Confecção de Materiais Gráficos e Impressos para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de Areia – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 07/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes dos serviços 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**: **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 **2030 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 **2032 MANUT. DAS ATVIDADES 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 **2037 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1052 **2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2045 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2048 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1052 **2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 1052 **2047 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 **2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** –08 122 1008 **2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2061 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2058 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1018 **2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA);** 08 244 1008 **2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1008 **2059 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **– 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1006 **2020 PROGRAMA DE SAÚDA FAMÍLIA - SF - SUS**; **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 - SUS**; **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 COMPLEXEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2021 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 106.381,20 (Cento e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos)

VIGÊNCIA: 09/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 09 de março de 2020, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8D847C0C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 1141/2020

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

R E S O L V E:

Exonerar ALANE LÚCIA DE OLIVEIRA SILVA, Professora, matrícula 3083, portadora do CPF nº. 023.787.054-17, do cargo de **DIRETORA da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA CHAVES PAULO**.

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

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 10 de Março de 2020.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:148DDB57

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

GABINETE DA PREFEITA
PUBLIC HOMOL TP 02 2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: Contratação de uma empresa na área de engenharia civil, para execução da reprogramação da obra do Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no Município de Logradouro de acordo com Contrato de repasse nº 1014021-62/13; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - R$ 160.519,75.

Logradouro - PB, 11 de Março de 2020

CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO
Prefeita

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:B462BD02

GABINETE DA PREFEITA
PUBLIC EXTR CONT TP 02 2020

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma empresa na área de engenharia civil, para execução da reprogramação da obra do Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no Município de Logradouro de acordo com Contrato de repasse nº 1014021-62/13. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recurso oriundo do Contrato de Repasse de nº 1014021-63/2013 MAPA/PM LOGRADOURO e FPM.. VIGÊNCIA: até 11/03/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00034/2020 - 11.03.20 - B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - R$ 160.519,75.

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:0D848B64

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
AVISO DE CANCELAMENTO CHAMADA PUBLICA Nº 02/2020

AVISO DE CANCELAMENTO CHAMADA PUBLICA Nº 02/2020
Aos 10 dias do mês de março de 2020, fica cancelado o processo administrativo nº. 2020.020/2020, referente a Credenciar profissionais, pessoas físicas, para prestação de serviços na área de educação especial, compreendo todas as ações e serviços necessários ao atendimento das crianças com necessidades especiais que estudam nas e Jose Francisco da Costa, Conforme Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". para tanto torna-se sem efeito a publicação do edital de chamamento público nº. 002/2020 em todos jornais e diários; compreendendo as seguintes publicações: edital de chamada pública nº 01/2020, publicado no diário oficial da união e diário oficial da Famup, na sala da CPL informação no endereço sala da CPL,Rua Manoel Marques nº 67, centrode 07 as 12:00 hs, sites http://malta.pb.gov.br http://www.tce.pb.gov.br

MILENA RODRIGUES FONTES
Presidente da CPL

Publicado por:
Milena Rodrigues Fontes
Código Identificador:FB8D6737

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO - TP N°006/2019

Aviso de Resultado de Proposta de Licitação -
TP N°006/2019
O Município de Malta-PB, através de sua Presidente da CPL, faz saber aos interessados o resultado de julgamento da propostas de preço , da Tomada de Preços n° 006/2019, cujo objeto é a**Contratação dos Serviços de Obra para Construção de Uma Unidade Básica de Saúde (Porte I) Padrão, Rua Adão Bento de Lucena, s/n – Centro no Município de Malta/PB, conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93.**
Sendo desclassificada as propostas das empresas CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ Nº. ELF TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ Nº. 17.560.794/0001-40, por não atender ao item 5.6.2 letras" i" e "j" e classificadas as propostas das empresas:
1º **MGI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 33.894.347/0001-84**, valor de R$ 551.204,50 (Quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos)
2º **CONSTRUTORA HS EIRELI, CNPJ Nº. 31.246.932/0001-42**, valor de R$ 551.434,30 (Quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e tinta centavos),
3º **ÂNGULO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELE-ME, CNPJ Nº. 23.011.656/0001-05**, valor R$ 555.087,37(Quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

4º **POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, CNPJ Nº. 19.493.224/0001-00**, valor R$ 570.589,47(Quinhentos e setenta reais, quinhentos e oitenta e nove mil quarenta e sete centavos
5º **JGM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº. 29.884.994/0001-38**, valor R$ 556.973,53(Quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos)
6º **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07,** valor R$ 570.958,63(Quinhentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)

7º **ARRIMO ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ Nº. 05.446.272/0001-33**, valor R$ 632.289,39(Seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais, e trinta e nove centavos)
8º. **CRV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 07.609.311/0001-00,** valor R$ 652.877,67(Seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), Suspendo o certame por 05 (cinco) dias uteis, a contar do primeiro dia útil após esta publicação, para garantir o direito de recurso dos interessados, e disponibilizo vista dos autos a quem possa interessar. Demais informações poderão ser obtidas endereço sala da CPL,Rua Manoel Marques nº 67, centrode 07 as 12:00 hs ou pelo telefone nº 083 3471-1232

Malta - PB,09 de março de 2020

MILENA RODRIGUES FONTES
Presidente da CPL

Publicado por:
Milena Rodrigues Fontes
Código Identificador:BC0D5DBC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MANAÍRA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020**, objetivando a Aquisição de Material Elétrico para Iluminação Pública e Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos do Município de Manaíra – PB, em favor das empresas: **DAMIÃO ROMERIO SOARES TAVARES**, CNPJ nº 28.565.180/0001-78, com escritório situado na Rua João Ferreira Rabelo, nº 09, Bairro Centro, Manaíra - PE, CEP: 58.995-000, através do seu representante legal o Sr. DAMIÃO ROMERIO SOARES TAVARES, CPF: 066.651.724-06 e RG: 3026209 SSP-PB, residente e domiciliado na Rua Padre Tavares, 09, Bairro Centro, Manaíra - PE, CEP: 58.995-000, venceu o valor global de **R$ 119.317,84 (Centro e Dezenove Mil Trezentos e Dezessete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**, conforme analise das propostas apresentada.

Manaíra – PB, 06 de março de 2020.

MANOEL BEZERRA RABELO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C0E25D55

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB,** CNPJ: 09.148.131/0001-95 E A EMPRESA **DAMIÃO ROMERIO SOARES TAVARES**, CNPJ nº 28.565.180/0001-78.

OBJETO Aquisição de Material Elétrico para Iluminação Pública e Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos do Município de Manaíra – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 18/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Manaíra - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **20.200 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.1002.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -** 04.122.1002.2007 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.400 – SECRETARIA DE FINANÇAS -** 04.123.1002.2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.500 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –** 15.452.1002.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA** – 12 361 1005 **2016 Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2020 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2023 Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2024 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1005 **2026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1005 **2033 Manutenção da Educação Infantil – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 1005 **2035 Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA-FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1008 **2045 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB – FIXO - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 1008 **2046 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 1008 **2047 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 1008 **2048 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – PVISA - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 1008 **2049 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde – PFVPS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2050 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2053 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - (RAB-PMQ-SM) SUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1010 **2055 Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2056 Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08 244 1009 **2061 Manutenção do Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2062 Manutenção das Atividades de Controle Social - ELEMENTO DE DESPESA** -

33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 1009 **2063 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2064 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2065 Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2067 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2069 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2071 Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO** – 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 119.317,84 (Centro e Dezenove Mil Trezentos e Dezessete Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 10 de março de 2020, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A749450A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MANAÍRA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020**, objetivando a Aquisição de Material de Construção e Equipamentos destinados à Manutenção, Conservação, Recuperação e Reforma dos prédios, órgãos, diretorias, coordenadorias de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Manaíra – PB, em favor das empresas: **DAMIÃO ROMERIO SOARES TAVARES**, CNPJ nº 28.565.180/0001-78, com escritório situado na Rua João Ferreira Rabelo, nº 09, Bairro Centro, Manaíra - PE, CEP: 58.995-000, através do seu representante legal o Sr. DAMIÃO ROMERIO SOARES TAVARES, CPF: 066.651.724-06 e RG: 3026209 SSP-PB, residente e domiciliado na Rua Padre Tavares, 09, Bairro Centro, Manaíra - PE, CEP: 58.995-000, venceu o valor global de **R$ 281.151,12 (Duzentos e Oitenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos)**, conforme analise das propostas apresentada.

Manaíra – PB, 06 de março de 2020.

MANOEL BEZERRA RABELO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8D3C0E28

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 46/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB,** CNPJ: 09.148.131/0001-95 E A EMPRESA **DAMIÃO ROMERIO SOARES TAVARES**, CNPJ nº 28.565.180/0001-78.

OBJETO Aquisição de Material de Construção e Equipamentos destinados à Manutenção, Conservação, Recuperação e Reforma dos prédios, órgãos, diretorias, coordenadorias de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Manaíra – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 20/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Manaíra - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **20.200 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.1002.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -** 04.122.1002.2007 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.400 – SECRETARIA DE FINANÇAS -** 04.123.1002.2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.500 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –** 15.452.1002.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA** – 12 361 1005 **2016 Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2020 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2023 Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2024 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1005 **2026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1005 **2033 Manutenção da Educação Infantil – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 1005 **2035 Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA-FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1008 **2045 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB – FIXO - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 1008 **2046 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 1008 **2047 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 1008 **2048 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – PVISA - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 1008 **2049 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde – PFVPS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2050 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2053 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - (RAB-PMQ-SM) SUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1010 **2055 Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2056 Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08 244 1009 **2061 Manutenção do Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2062 Manutenção das Atividades de Controle Social - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 1009 **2063 Piso Básico Fixo**

- PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2064 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2065 Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2067 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2069 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2071 Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO** – 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**
VALOR GLOBAL: R$ 281.151,12 (Duzentos e Oitenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 10 de março de 2020, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AB3F8AFC

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MANAÍRA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020**, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Centro de Saúde e para o desenvolvimento das Ações e Atividades das Secretarias da Prefeitura do Município de Manaíra – PB, em favor das empresas: **AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME, CNPJ sob o nº 09.082.111/0001-69**, com sede na Rua Antônio Diniz Maia, N.º s/n, Bairro Maia, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000, representada neste ato pela Sr. Lucielio Ribeiro de Sousa, brasileiro, solteiro, portador do CPF: 104.628.414-21 e RG: 3810632 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tenente Cornélio, 582, Bairro Maia, Cidade de Princesa Isabel –PB, venceu todos os itens, perfazendo o valor global de **R$ 432.002,81 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)**, conforme analise das propostas apresentada.

Manaíra – PB, 09 de março de 2020.

MANOEL BEZERRA RABELO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:88E9454E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 50/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB,** CNPJ: 09.148.131/0001-95 E A EMPRESA **AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 09.082.111/0001-69**.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Centro de Saúde e para o desenvolvimento das Ações e Atividades das Secretarias da Prefeitura do Município de Manaíra – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 21/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Manaíra - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **20.200 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.1002.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -** 04.122.1002.2007 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.400 – SECRETARIA DE FINANÇAS -** 04.123.1002.2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.500 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –** 15.452.1002.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA** – 12 361 1005 **2016 Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2020 Manutenção de Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2023 Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 1005 **2024 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1005 **2026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil – MDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 1005 **2033 Manutenção da Educação Infantil – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 1005 **2035 Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA-FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1008 **2045 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB – FIXO - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 1008 **2046 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 1008 **2047 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 1008 **2048 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – PVISA - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 1008 **2049 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde – PFVPS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2050 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2053 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - (RAB-PMQ-SM) SUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1010 **2055 Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 1008 **2056 Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08 244 1009 **2061 Manutenção do Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2062 Manutenção das Atividades de Controle Social - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 1009 **2063 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2064 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2065 Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de

Consumo**;** 08 244 1009 **2067 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2069 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 1009 **2071 Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz - ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO** – 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 432.002,81 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Dois Reais e Oitenta e Um Centavos).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020
DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 10 de março de 2020, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:6E17C348

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MANAÍRA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020**, objetivando a Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Manaíra – PB, em favor das empresas: **TAISA CORDEIRO DE MELO 10637951417,** inscrita no CNPJ sob o nº 26.777.549/0001-80, sediada na Avenida Castelo Branco, nº 137, Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. DAMIÃO PORFIRIO CARNEIRO**,** portador do RG: 1.998.101 SSP/PB e CPF: 068.802.214-67, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº 137, Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, venceu o valor global de **R$ 88.412,00 (Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Doze Reais), FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97, sediada na Travessa Antônio de Souza, N.º 166, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira - PE, CEP: 56.800-000, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO PALMEIRA DE LIMA,** portador do CPF: 069.537.524-59 e RG: 7706301 SDS-PE, residente e domiciliado na Travessa Ezequiel Moura, N.º 33, Bairro Centro, Afogados da Ingazeira – PE, venceu o valor global de **R$ 63.780,00 (Sessenta e Três Mil Setecentos e Oitenta Reais)** e **R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 18.296.153/0001-93, com sede na Avenida Dom Pedro II, Centro, n.º 963, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-420, representada neste ato pelo Sr. **EMANOEL TADEU DE LIMA ARAUJO**, portador do CPF: 070.405.944-47 e RG: 2902869 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Manoel Sobral Primo, 83, Bairro Centro, Juarez Távora – PB, venceu o valor global de **R$ 41.915,00 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Trinta Reais)**, conforme analise das propostas apresentada.

Manaíra – PB, 09 de março de 2020.

MANOEL BEZERRA RABELO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:80E72721

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 47/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB,** CNPJ: 09.148.131/0001-95 E A EMPRESA **TAISA CORDEIRO DE MELO 10637951417,** inscrita no CNPJ sob o nº 26.777.549/0001-80.

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Manaíra – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 22/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Manaíra - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **20.200 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.1002.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -** 04.122.1002.2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.400 – SECRETARIA DE FINANÇAS -** 04.123.1002.2007 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.500 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –** 15.452.1002.2009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA** – 12.361.1005.2022 - MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40%; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12.361.1005.2023 – 12.361.1005.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 365 1005 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 361 1005 **2015 Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**;** 12 361 1005 **2016 Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**;** 12 365 1005 **2032 Manutenção da Educação Infantil – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**; 20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1008 2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 302 1008 2041 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1008 2042

TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 305 1008 2044 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 2045 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 2048 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - (RAB-PMQ-SM) SU; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1010 2050 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo- 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 **2051 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08 244 1009 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 243 1009 2058 PISO BÁSICO FIXO - FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2059 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2062 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 **2066 Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 **2064 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **20.900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO** – 20 606 1002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**.**

VALOR GLOBAL: R$ 88.412,00 (Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Doze Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 10 de março de 2020, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5C584BB4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 48/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB,** CNPJ: 09.148.131/0001-95 E A EMPRESA **FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 33.039.726/0001-97.

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Manaíra – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 22/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Manaíra - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **20.200 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.1002.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -** 04.122.1002.2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.400 – SECRETARIA DE FINANÇAS -** 04.123.1002.2007 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.500 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –** 15.452.1002.2009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA** – 12.361.1005.2022 - MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40%; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12.361.1005.2023 – 12.361.1005.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 365 1005 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 361 1005 **2015 Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**;** 12 361 1005 **2016 Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**;** 12 365 1005 **2032 Manutenção da Educação Infantil – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**; 20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1008 2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 302 1008 2041 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1008 2042 TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 305 1008 2044 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 2045 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 2048 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - (RAB-PMQ-SM) SU; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo -

33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1010 2050 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo- 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 **2051 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08 244 1009 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 243 1009 2058 PISO BÁSICO FIXO - FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2059 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2062 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 **2066 Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 **2064 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **20.900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO** – 20 606 1002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**.**

VALOR GLOBAL: R$ 63.780,00 (Sessenta e Três Mil Setecentos e Oitenta Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 10 de março de 2020, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:658939E9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB,** CNPJ: 09.148.131/0001-95 E A EMPRESA **R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI ME,** CNPJ sob o n. 18.296.153/0001-93.

OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner e de manutenção de impressoras e computadores de todas as secretarias da prefeitura de Manaíra – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 22/2020.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Manaíra - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **20.200 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.1002.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -** 04.122.1002.2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.400 – SECRETARIA DE FINANÇAS -** 04.123.1002.2007 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.500 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA –** 15.452.1002.2009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA** – 12.361.1005.2022 - MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40%; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12.361.1005.2023 – 12.361.1005.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 365 1005 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 12 361 1005 **2015 Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**;** 12 361 1005 **2016 Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**;** 12 365 1005 **2032 Manutenção da Educação Infantil – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**; 20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10 301 1008 2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 302 1008 2041 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1008 2042 TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 305 1008 2044 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 2045 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 2048 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - (RAB-PMQ-SM) SU; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1010 2050 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo- 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 10 301 1008 **2051 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; **20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08 244 1009 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 243 1009 2058 PISO BÁSICO FIXO - FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2059 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2060 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 2062 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 **2066 Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 1009 **2064 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **20.900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO** – 20 606 1002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 33.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**.**

VALOR GLOBAL: R$ 41.915,00 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Trinta Reais).

VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 10 de março de 2020, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BFDA4DDC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA À SE REALIZAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA - PB, COM BOB LEO MERCADORIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR - R$ 15.000,00.

Massaranduba - PB, 10 de Março de 2020.

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Silvania Alves Santos
Código Identificador:AA9DA6A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA À SE REALIZAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA - PB, COM BOB LEO MERCADORIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00007/2020. **DOTAÇÃO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA: 02009.13.392.0536.2042 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA; ELEMENTO DA DISPESA: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 001 (RECURSOS ORDINÁRIOS). **VIGÊNCIA:** ATÉ 11/06/2020.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA E: CT Nº 00034/2020 - 11.03.2020 - LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR - R$ 15.000,00.

Publicado por:
Silvania Alves Santos
Código Identificador:530AE1ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA: 02005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02005.12.306.0231.2006 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR 33.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 111 33.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 122.
VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA E: CT Nº 00030/2020 - 10.03.20 - MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - R$ 8.650,00; CT Nº 00031/2020 - 10.03.20 - WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - WL COMERCIO - R$ 460.927,00.

Publicado por:
Silvania Alves Santos
Código Identificador:B158BE99

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO(A) SERVIDOR(A) DO MAGISTÉRIO PARA PROGRESSÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL E/OU CLASSE.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO(A) SERVIDOR(A) DO MAGISTÉRIO PARA PROGRESSÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL E/OU CLASSE.
A Comissão Avaliadora, analisou os pedidos de Progressão Funcional Horizontal por tempo de serviço e/ou Progressão Funcional Vertical por Titulação dos servidores do Magistério Público abaixo relacionados, dando seu PARECER:

Nº	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	PORTARIA	NÍVEL/CLASSE	RESULTADO
	Juliana de Souza Barreto	316/2016	II/ Especialização	*DEFERIDO*
	Josefa Diana Mendes da Silva	317/2016	II/ Especialização	*DEFERIDO*
	Scheila Ribeiro Gonçalves	1038/2011	IV	*DEFERIDO*
	Maria Mônica da Silva Maciel	1039/2011	IV	*DEFERIDO*

Montadas-PB, 04 de março de 2020

Assinatura dos Membros da Comissão de Avaliação, nomeados pela Portaria nº: 089/2017 de 22 de março de 2017.

Edcarla Veríssimo de Souza Costa
Presidente da Comissão

Helania Veríssimo de Souza Costa

Elizângela Costa Pereira de Souza

Cristiana Paula Fernandes Rocha Marques

Seilandia Basílio Alves

Publicado por:
Gilson Santiago
Código Identificador:A274A1E1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – FASE DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0.2.002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, nomeado pela Portaria Nº 02/2020, **TORNA PUBLICO**, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que a empresa **J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, interpôs recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da empresa **ANTUNES ENGENHARIA EIRELI** da Tomada de Preços nº 0.2.002/2020, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma do Art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando aos autos dos recursos e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.

Monteiro - PB, 06 de Março de 2020.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Presidente da CPL

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:AA022295

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 05901/2015/CPL/PMM. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresas CEDRO ENGENHARIA LTDA - ME. OBJETO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO – PB**. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 10 (dez) meses, a partir da assinatura do presente Aditivo, com vigência de 02 de Março de 2020 a 02 de Janeiro de 2021, a partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita

Monteiro – PB, 02 de Março de 2020.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:2F58C9F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0.2.003/2020

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MUTIRÃO**.
LICITANTES HABILITADOS:
- FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME;
- J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES;
LICITANTES INABILITADOS:
- Não houve
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 19/03/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar - Centro - Monteiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3351-1544. Email: licitacaopmmonteiro@gmail.com.

Monteiro - PB, 10 de Março de 2020 –

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Presidenta da Comissão

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:B4810959

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 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 OLIVEDOS - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Federal nº. 7892. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com.Edital: www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Olivedos - PB, 10 de Março de 2020

ALIXANDRE ASSIS RAMOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:5549F081

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de Compra objetivando: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva

propositura até as 09:00 horas do dia 23 de Março de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - 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 suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33891098. E-mail: molivedos@gmail.com.

Olivedos - PB, 10 de Março de 2020

DANILO CORREIA DE MELO
Sec. De Educação e Cultura

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:70A91443

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB, às 14:15 horas do dia 24 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Combustível, por período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Federal nº. 10520. Informações: no horário das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Até Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33501098. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Ouro Velho - PB, 10 de Março de 2020

DR. AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:F740CC0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

NOTIFICAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00003/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Gráfico, Por Período de 12 (doze) Meses, Visando Atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos, MAIS UMA VEZ, a seguinte empresa para no prazo de 01 (um) dia, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, e não ocorrendo, será automaticamente CANCELADO o referido contrato e aplicada às punições/sanções legais prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Maria L Caminha da Silva - CNPJ 18.658.386/0001-99. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Sala de Licitações - Ouro Velho - PB, no horário das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33501098.

Ouro Velho - PB, 10 de Março de 2020

NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:EBEA1AE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

NOTIFICAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00004/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Escolar, Por Período de 12 (doze) Meses, Visando Atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/pb. Convocamos, MAIS UMA VEZ, a seguinte empresa para no prazo de 01 (um) dia, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, e não ocorrendo, será automaticamente CANCELADO o referido contrato e aplicada às punições/sanções legais prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: S D de a Ferreira & Cia Ltda - CNPJ 26.889.181/0001-42. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Sala de Licitações - Ouro Velho - PB, no horário das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33501098.

Ouro Velho - PB, 10 de Março de 2020

NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:496F1A8E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br.Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 10 de Março de 2020

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:A049C791

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 08 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br.Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 10 de Março de 2020

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:24E3BCBA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2020

No dia 09 de março de 2020, a Prefeitura Municipal de Pombal, situada Na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.948.697/0001-39, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal Abmael de Sousa Lacerda, portador do CPF/MF n.º 132.872.144-20, RG n.º 249.256- 2ªVIA - SSP-PB residente e domiciliado à Rua Vicente de Paula Leite, 611, Centro, Pombal-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Decreto Municipal 1.353/2009 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão presencial nº 007/2020, RESOLVE registrar os preços ofertados pelos Fornecedores:

- A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA.
CNPJ: 02.977.362/0001-62.
Item(s): 26 - 38 - 49 - 53 - 56 - 57 - 70 - 73 - 83 - 95 - 121 - 122 - 123 - 159 - 161 - 163 - 198 - 219
Valor: R$ 357.160,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Sessenta Reais).

- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.
CNPJ: 08.674.752/0001-40.
Item(s): 41 - 72 - 76 - 82 - 109 - 154 - 169 - 172 - 185 - 220.
Valor: R$ 61.790,00 (Sessenta e Um Mil, Setecentos e Noventa Reais).

- DIMENDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS.
CNPJ: 04.064.641/0001-60.
Item(s): 8 - 21 - 60 - 75 - 88 - 90 - 100 - 113 - 125 - 141 - 157 - 184.
Valor: R$ 60.050,00 (Sessenta Mil e Cinquenta Reais).

- DROGAFONTE LTDA.
CNPJ: 08.778.201/0001-26.
Item(s): 29 - 30 - 42 - 51 - 52 - 54 - 66 - 68 - 69 - 78 - 79 - 81 - 89 - 105 - 110 - 130 - 131 - 132 - 143 - 144 - 145 - 148 - 149 - 153 - 165 - 167 - 168 - 170 - 196 - 197 - 206 - 207 - 233 - 237.
Valor: R$ 234.820,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte Reais).

- HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HO
CNPJ: 33.160.739/0001-10
Item(s): 13 - 32 - 58 - 177 - 189 - 217.
Valor: R$ 107.280,00 (Cento e Sete Mil, Duzentos e Oitenta Reais).

- LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA.
CNPJ: 23.706.033/0001-57.
Item(s): 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 43 - 61 - 65 - 67 - 103 - 104 - 107 - 135 - 137 - 191 - 236.
Valor: R$ 350.335,00 (Trezentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais).

- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO.
CNPJ: 15.218.561/0001-39.
Item(s): 1 - 3 - 23 - 24 - 27 - 33 - 35 - 36 - 37 - 39 - 45 - 59 - 62 - 63 - 64 - 71 - 86 - 91 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 - 106 - 111 - 112 - 115 - 116 - 117 - 119 - 124 - 126 - 127 - 129 - 138 - 139 - 140 - 146 - 147 - 158 - 160 - 162 - 175 - 180 - 182 - 183 - 186 - 194 - 195 - 200 - 201 - 203 - 204 - 208 - 212 - 213 - 214 - 216 - 218 - 221 - 222 - 223 - 226 - 228 - 230 - 235.
Valor: R$ 808.010,00 (Oitocentos e Oito Mil e Dez Reais).

- PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA.
CNPJ: 01.722.296/0001-17.
Item(s): 47 - 55 - 77 - 92 - 102 - 128 - 155 - 156 - 166 - 174 - 179 - 231 - 234.
Valor: R$ 647.622,00 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais).

- PHOSPODONT LTDA
CNPJ: 04.451.626/0001-75
Item(s): 5 - 20 - 171 - 187.
Valor: R$ 44.330,00 (Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta Reais).

- R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 12.305.387/0001-73.
Item(s): 14 - 22 - 25 - 34 - 84 - 87 - 164 - 176 - 188 - 210.
Valor: R$ 68.095,00 (Sessenta e Oito Mil e Noventa e Cinco Reais).

- **SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: 03.246.587/0001-01
Item(s): 28 - 40 - 80 - 85 - 114 - 120 - 136 - 173 - 178 - 190 - 202 - 205 - 209 - 215 - 229 - 232.
Valor: R$ 412.940,00 (Quatrocentos e Doze Mil, Novecentos e Quarenta Reais).

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Dos órgãos participantes: Participará deste certame a Prefeitura Municipal.

Pombal/PB, 06 de março de 2020.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito/ Contratante

A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA
Proponente Vencedor

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
Proponente Vencedor

DIMENDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS
Proponente Vencedor

DROGAFONTE LTDA
Proponente Vencedor

HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HO
Proponente Vencedor

LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA
Proponente Vencedor

NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO
Proponente Vencedor

PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Proponente Vencedor

PHOSPODONT LTDA
Proponente Vencedor

R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Proponente Vencedor

SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Proponente Vencedor

Publicado por:
Eriston de Abrantes Pontes
Código Identificador:E3F16DBC

GABINETE
LEI N.º 1.920, DE 10 DE MARÇO DE 2020.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA OS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, autorizado a instituir gratificação extraordinária, para os ocupantes dos cargos especificados nesta Lei, servidores em pleno exercício de suas atividades, de acordo com o desempenho e no valor que será pago, conforme descrito abaixo:

Ordem	Cargo	Valor (R$)
1.	Agente Administrativo	100,00
2.	Agente de Trânsito	100,00
3.	Agente Fiscal de Tributos Diversos	600,00
4.	Arquiteto	100,00
5.	Assistente Social	100,00
6.	Auxiliar de Enfermagem	100,00
7.	Auxiliar de Saúde Bucal	100,00
8.	Bioquímico	200,00
9.	Borracheiro	50,00
10.	Coveiro	50,00
11.	Cuidador	250,00
12.	Educador Físico	100,00
13.	Educador Social	75,00
14.	Enfermeiro – 30 horas	387,50
15.	Enfermeiro – 40 horas	720,00
16.	Engenheiro Civil	100,00
17.	Engenheiro Agrônomo	100,00
18.	Farmacêutico	250,00
19.	Fiscal de Limpeza Urbana	75,00
20.	Fiscal Sanitário	75,00
21.	Fisioterapeuta	100,00
22.	Fonoaudiólogo	100,00
23.	Mecânico	50,00
24.	Médico PSF 40h	8.200,00
25.	Médico – Clínico Geral – 30h	6.150,00
26.	Médico Auditor – 20h	4.100,00
27.	Médico Psiquiatra	9.700,00
28.	Médico Especialidades Diversas 20h	4.100,00
29.	Médico Plantonista – Plantão de 36h	700,00
30.	Médico Veterinário	100,00
31.	Monitor de Saúde Mental	100,00
32.	Motorista com CNH B	150,00
33.	Motorista com CNH C	200,00
34.	Motorista com CNH D	250,00
35.	Motorista / Motorista D (SAMU) / Condutor de Transporte de Emergência com CNH D + 1 curso da Resolução 168 CONTRAN (Transporte de Emergência)	300,00
36.	Motorista CNH D + 2 cursos da Resolução 168 CONTRAN	350,00
37.	Nutricionista	100,00
38.	Odontólogo 30h	387,50
39.	Odontólogo 40h	720,00
40.	Operário	50,00
41.	Operador de Equipamento Rodoviário	150,00
42.	Procurador do Município	600,00
43.	Psicólogo	100,00
44.	Serralheiro	75,00
45.	Técnico em Enfermagem	125,00
46.	Técnico em Informática	300,00
47.	Técnico em Radiologia	200,00
48.	Técnico em Higiene Dental	50,00

§ 1.° A gratificação extraordinária prevista no *caput* deste artigo, não se incorporará aos vencimentos e salários para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, salvo para o cômputo do décimo terceiro salário.
§ 2º - Os cursos previstos na Resolução 168 CONTRAN deverão ser os mencionados abaixo, e, somente receberá a gratificação o servidor que tiver realizado as anotações necessárias na sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH:
a) Transporte coletivo de passageiros;
b) Transporte escolar; e
c) Transporte de emergência.
Art. 2° - As despesas com a Gratificação Extraordinária de que trata o art. 1° desta Lei, correrão por conta das dotações próprias consignadas no Orçamento-Programa para o exercício de 2020 e a sua concessão cessará em 31 de dezembro de 2020.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2020..
Parágrafo Único – Na eventualidade de aprovação desta matéria em período posterior o mês de fevereiro de 2020, os valores da gratificação de que trata esta lei pertinente aos meses em atraso serão pagos de forma que não se acumulem mais de uma competência mensal em atraso por cada mês de pagamento regular, até a eliminação dos valores em atraso.
Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 10 de março de 2020.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:94EECA67

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

OBJETO: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento e gerenciamento de certames e contratos administrativos no município. Data e Local: 23 de Março de 2020 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http://www.saofrancisco.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.

São Francisco - PB, 10 de Março de 2020.

MARIA SONALY DA SILVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Sonaly da Silveira
Código Identificador:BA04DF63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

OBJETO: Contratação de serviços especializados de caráter contínuo em recebimento e destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos, domiciliares e de limpeza urbana do município de Aparecida. Data e Local: 23 de Março de 2020 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http://www.saofrancisco.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.

São Francisco - PB, 10 de Março de 2020.

MARIA SONALY DA SILVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Sonaly da Silveira
Código Identificador:1778872F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados ao transporte de estudantes do município de São José da Lagoa Tapada/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José da Lagoa Tapada. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e: CT Nº 00020/2020 - 05.02.20 - ANTONIO EDIVAN AFONSO DE CARVALHO - R$ 36.720,00; CT Nº 00021/2020 - 05.02.20 - Francisco Ivan Afonso de Carvalho - R$ 30.600,00; CT Nº 00022/2020 - 05.02.20 - FRANCISCO LINO DE SOUSA - R$ 40.800,00; CT Nº 00023/2020 - 05.02.20 - IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA - R$ 25.500,00; CT Nº 00024/2020 - 05.02.20 - JOSE ROBERTO FORMIGA - R$ 30.600,00; CT Nº 00025/2020 - 05.02.20 - MARIA MENDES VIEIRA - R$ 15.300,00; CT Nº 00026/2020 - 05.02.20 - MAURO MATIAS ALVES - R$ 24.480,00

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:2C34BCE8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00010/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00010/2020
CONTRATO Nº 00070/2017.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB eOdinildo Queiroga de Sousa-ME.

OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato nº 00070/2017 para vigorar até o dia 08 de março de 2021.
.

JUSTIFICATIVA:Dar-se-á alteração contratual,por se tratar de serviço contínuo de aluguel e utilização de programas de informática, com vista obtenção de melhor preço para administração, nos termos do artigo 57, IV, da Lei 8.666/93.

Data a assinatura:28defevereirode 2020

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:C1533EA3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios no ANEXO 1; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BENEDITO VICTOR LACERDA COURA - R$ 6.253,11;; FRANCISCO GOMES SEVERO - R$ 9.745,31; FRANCISCO JONAS FLORÊNCIO DE SOUSA - R$ 19.500,00; IRANILDO LACERDA DE ABREU - R$ 6.253,11; JOAO ARAÚJO ROCHA - R$ 9.745,31;; JOSÉ CARDOSO DA SILVA - R$ 4.082,50; MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - R$ 3.317,50; MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS - R$ 6.253,11; RAIMUNDO ALVES DE SOUSA - R$ 19.500,00.

São José da Lagoa Tapada - PB, 10 de Fevereiro de 2020

CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:7261AE24

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO 2020

Aos 02 (dois) dias do mês de Março de 2020 (dois mil e vinte), as 19h30min no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade, na sede própria, situada à rua José Francisco de Araújo, 57ª - 1º andar, sob a Presidência do vereador José Alves de Miranda Neto, após verificação de quórum feita pelo 1º secretário Reginaldo Gomes Falcão, registrou-se a presença de todos os vereadores. Em seguida o Presidente autorizou leitura das matérias constante no pequeno expediente:Convite para os Vereadores, Paróquia São Sebastião de Gurjão;Projeto de Lei nº 002/2020,Autoriza o Município de Soledade - Pb, a Implantar a Disciplina de Língua Espanhola como Língua Estrangeira no Currículo do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências, de autoria do Vereador Osório Guedes Policarpo Neto;Projeto de Lei nº 003/2020,Denomina rua ainda sem denominação e dá outras providências, de autoria do vereador Osório Guedes Policarpo Neto;Projeto de Lei nº 004/2020,Denomina rua ainda sem denominação e dá outras providências, de autoria do Vereador Osório Guedes Policarpo Neto;Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020,Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadania e dá outras Providências, de autoria do Vereador Osório Guedes Policarpo Neto.Não havendo inscritos no Tema Livre o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia:Projeto de Lei nº 003/2020,Denomina rua ainda sem Denominação e dá outras providências, de autoria do Vereador Osório Guedes Policarpo Neto, na ocasião foram à tribuna o autor da matéria e os vereadores: Wellington Di Karlos, Julio Cezar Garcia, e Miranda Neto, posto em votação foi aprovado por unanimidade de votos;Projeto de Lei nº 004/2020,Denomina rua ainda sem Denominação e dá outras providências, de autoria do Vereador Osório Guedes Policarpo Neto, posto em votação foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, Dispõe Sobre a Concessão de Título de Cidadania, e dá outras providências, de autoria da Vereadora Vânia Maria Ouriques Leal, na ocasião foi à tribuna a autora da matéria, posto em votação foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020, Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadania, e dá outras Providências, de autoria do Vereador José Alves de Miranda Neto, na oportunidade foi a tribuna o autor da matéria e os vereadores: Julio Cezar Garcia eOsório Guedes,posto em votação foi aprovado por unanimidade de votos;Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020,Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadania e dá outras providências, de autoria do vereador Osório Guedes Policarpo Neto, em votação foi aprovado por unanimidade votos. Antes de encerrar o Presidente comunicou ao Plenário que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi composta pelos seguintes vereadores: Presidente: Osório Guedes Policarpo Neto, 1º Secretário: Wellington Di Karlos, e membro: Alexandre Gomes. Não

havendo nada mais a tratar o Presidente declarou a sessão encerrada. Eu, Reginaldo Gomes Falcão 1º Secretário lavrei a presente Ata.

Sala das Sessões em 02 de Março de 2020.

REGINALDO GOMES FALCÃO
1º Secretário

JOSÉ ALVES DE MIRANDA NETO
Presidente

Publicado por:
José Alves de Miranda Neto
Código Identificador:2E15B13C

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
RESOLUÇÃO Nº 001/2020

RESOLUÇÃO Nº 001/2020.

INSTITUI À GALERIA DAS MULHERES VEREADORAS EXISTENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SOLEDADE/PB É DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SOLEDADE – PB APROVA:

Art. 1º. Fica Instituída a "Galeria 8 de Março" a galeria das mulheres Vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade/PB.

Art. 2º. Institui ainda a "Sessão Solene 8 de março", a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal, sempre que possível, no dia 08 de março de cada ano, destinada a debater sobre os direitos, proteção e reivindicações das mulheres Soledadenses.

Parágrafo Único - a data e hora será definida pela Mesa Diretora da Câmara.

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade – PB, em 09 de março de 2019.

JOSÉ ALVES DE MIRANDA NETO
Presidente

REGINALDO GOMES FALCÃO
1º Secretário

OSÓRIO GUEDES POLICARPO NETO
2º Secretário

Publicado por:
José Alves de Miranda Neto
Código Identificador:7F05BF3F

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 831/2020, DE 10 DE MARÇO DE 2020.

DENOMINA RUA AINDA SEM DENOMINAÇÃO 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 denominada de **José Marinho "Zequinha Marinho"**, uma rua ainda sem denominação neste Município.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2020.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
Guilherme Luiz Araújo Souto Gonzaga Batista
Código Identificador:FD295AD6

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 832/2020, DE 10 DE MARÇO DE 2020.

DENOMINA RUA AINDA SEM DENOMINAÇÃO 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 denominada de **Maria Cavalcante Lucena de Albuquerque "Maria de Gilvan"**, uma rua ainda sem denominação neste Município.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2020.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
Guilherme Luiz Araújo Souto Gonzaga Batista
Código Identificador:51C9EADF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA 002/2020,DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO_REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Medida Provisória 002/2020

Dispõe sobre a contratação de profissionais da educação, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de fevereiro do ano letivo de 2020, nos termos da Lei Municipal nº 645/2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, no uso da atribuição que lhe confere o art. 37 da Lei Orgânica do Município, adota a seguinte **Medida Provisória**, com força de lei:

Art.1º. Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, objetivando dar cumprimento a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), durante o mês de fevereiro do ano letivo de 2020, concernente à educação de jovens e adultos (EJA) e atuação nas disciplinas indicadas no artigo 2º desta Medida Provisória, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação de profissionais qualificados, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta norma legal.

Art.2º. Fica caracterizada como excepcional interesse público a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação da contratação, para atuação em escolas do Município, dos profissionais de educação a seguir especificados:

Nº. DE VAGAS	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ÁREA DE ATUAÇÃO	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	VECIMENTOS
07	Prestação de Serviços- Professor de Educação de Jovéns e Adultos	30H	Educação de Jovens e Adultos nos anos iniciais de 0 ao 5º ano	Nível médio com habilitação para o magistério(Curso Normal ou equivalente) ou Curso Superior Completo de Licenciatura Em Pedagogia	R$ 1.500,00
02	Prestação de Serviços-Professor de Educação Física	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível Superior Completo -Licenciatura em Educação Física e Registro no Conselho de Classe(Conselho Regional de Educação Fisica).	R$ 1.500,00
02	Prestação de Serviços-Professor de Ciências	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível Superior Completo -Licenciatura em Ciências	R$ 1.500,00
02	Prestação de Serviços-Professor de História	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível Superior Completo -Licenciatura em História	R$ 1.500,00
03	Prestação de Serviços-Professor de Matemática	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível Superior Completo -Licenciatura em Matemática	R$ 1.500,00
02	Prestação de Serviços-Professor de Inglês	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível Superior Completo -Licenciatura em Inglês	R$ 1.500,00
03	Prestação de Serviços-Professor de Português	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível Superior Completo -Licenciatura em Português	R$ 1.500,00
03	Prestação de Serviços-Professor de Geografia	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível Superior Completo -Licenciatura em Geografia	R$ 1.500,00
05	Prestação de Serviços-Professor Professor A - (Educação Infantil e anos iniciais, de 1º ao 5º ano)	30H	6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Nível médio com habilitação para o magistério(Curso Normal ou equivalente)ou Curso Superior Completo de Licenciatura Em Pedagogia	R$ 1.500,00

Parágrafo Único. As contratações, a que se refere o caput deste artigo, dar-se-ão por meio de contrato de excepcional interesse público, regidos pela **Lei Municipal Nº.645/2013**, com prazo de vigência de 01 (um) mês.

Art.3º. As atribuições das funções dos profissionais relacionados no artigo 2º são as que constam do Anexo Único desta Medida Provisória.

Art.4º. As despesas decorrentes desta norma legal correrão por conta de dotação orçamentária específica.

Art.5º. Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Bonito de Santa Fé – PB, 27 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ANEXO I

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Professor de Educação de Jovens e Adultos Anos iniciais	Nível médio com habilitação para o magistério(Curso Normal ou equivalente)ou Curso Superior Completo de Licenciatura Em Pedagogia	30 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO			
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na modalidade EJA; Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola; Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; Produzir textos pedagógicos; Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Participar na eleição do Conselho Escolar. Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função			

ANEXO II

CONTRATO	FUNÇÃO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços - Professor de Educação Física	Nível Superior Completo - Licenciatura em Educação Física e Registro No Conselho Nacional de Educação	30 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO			
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola; Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; Produzir textos pedagógicos; Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Participar na eleição do Conselho Escolar. Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;			

Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função

ANEXO III

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços – Professor de Ciências	Nível Superior Completo – Licenciatura em Ciências	30 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO			
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola; Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; Produzir textos pedagógicos; Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Participar na eleição do Conselho Escolar; Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico.			

ANEXO IV

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços – Professor de História	Nível Superior Completo – Licenciatura em História	30 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO			
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola; Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; Produzir textos pedagógicos; Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Participar na eleição do Conselho Escolar. Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.			

ANEXO V

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços – Professor de Matemática	Nível Superior Completo – Licenciatura em Matemática	30 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO			
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola; Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; Produzir textos pedagógicos; Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Participar na eleição do Conselho Escolar. Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função			

ANEXO VI

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços – Professor de Inglês	Nível Superior Completo - Licenciatura em Letras	30 horas semanais
ATRIBUIÇÕES DO CARGO			
Lecionar na disciplina Inglês, em turmas de 6º ao 9º ano; Elaborar planos de aulas, de acordo com o currículo escolar; Elaborar, aplicar e corrigir provas; cumprir o programa estabelecido; preencher as fichas individuais, boletins e folhas de programação dos alunos; Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola; Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; Produzir textos pedagógicos;			

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação;
Participar na eleição do Conselho Escolar;
Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico;
Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;
Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;
Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar;
Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

ANEXO VII

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços – Professor de Português	Nível Superior Completo- Licenciatura em Letras	30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula;
Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos;
Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola;
Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso;
Produzir textos pedagógicos;
Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação;
Participar na eleição do Conselho Escolar;
Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico;
Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;
Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;
Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar;
Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

ANEXO VIII

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços – Professor de Geografia	Nível Superior Completo – Licenciatura em Geografia	30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula;
Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos;
Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola;
Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso;
Produzir textos pedagógicos; Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação;
Participar na eleição do Conselho Escolar. Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico;
Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;
Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;
Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar;
Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

ANEXO IX

CONTRATO	CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	JORNADA DE TRABALHO:
Excepcional Interesse Público	Prestação de Serviços – Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5ª ano)	Nível Superior Completo – Licenciatura em Pedagogia	30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula;
Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência e evasão de alunos;
Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola;
Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; Produzir textos pedagógicos;
Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação;
Participar na eleição do Conselho Escolar.
Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e guarda do material pedagógico;
Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;
Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;
Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar;
Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:ECB14365

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RESOLUÇÃO Nº 01/2020

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E NOMEIA MEMBROS PARA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO E REGULAMENTA A AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE ITAPORANGA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 50 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 204 do Regimento Interno, Promulga a Resolução 01 de 2020, oriunda do Projeto de Resolução nº 01 de 2020:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho no Estágio Probatório - CAEDEP, que será composta por 3 (três) vereadores, quis sejam: Jucivan de Araujo, Hélio Rodrigues e Silverton Soares dos Santos, sob a Presidência do último.

Art. 2º. Para aquisição de estabilidade na Câmara Municipal de Itaporanga, que se dará após 3 (três) anos de efetivo exercício, contados da data da posse, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, deverá ser submetido a avaliação especial de desempenho, a ser realizada pela CAEDEP, instituída nos termos desta Resolução;

§ 1º. A CAEDEP utilizará como objetos de avaliação para aquisição de estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, a assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento.

§ 2º. Parágrafo Único - A aquisição da estabilidade ocorrerá após avaliação especial de desempenho homologada pela CAEDEP.

Art. 3º. Sujeitam-se à CAEDEP todos os servidores em estágio probatório lotados na Câmara de Vereadores de Itaporanga.

Art. 4º. A avaliação de desempenho funcional será realizada mediante o preenchimento do Quadro de Avaliação constante do Anexo II, bem como da Ficha de Desempenho no Estágio Probatório do Anexo III.

Art. 5º. Ocorrendo a reprovação ou não do servidor na avaliação do estágio probatório, a CAEDEP emitirá relatório de fatos, condutas ou omissões, instruindo-o com o rol de testemunhas, documentos e demais provas que entender necessárias à sua comprovação, destinado a Mesa diretora da câmara de Vereadores de Itaporanga.

Parágrafo Único. Após o relatório de que trata o art. acima, serão realizados os atos administrativos necessários à confirmação da estabilidade ou exoneração do cargo público.

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

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Itaporanga, em 06 de março de 2020.

SILVERTON SOARES DOS SANTOS
Presidente

ANEXO I

FATORES DE AVALIAÇÃO

I. Assiduidade/pontualidade – considerar a maneira como cumpre a frequência e os horários estabelecidos, evitando faltas, repetidos atrasos, saídas antecipadas, e saídas durante o expediente, por motivos não justificados.
Grau 1 – Constantemente falta, atrasa e sai antecipadamente do trabalho e/ou freqüentemente sai do local de trabalho, sem justificativa;
Grau 2 – Apresenta faltas, atrasos e/ou saídas antecipadas e sai do local de trabalho de forma significativa;
Grau 3 – Raramente apresenta faltas, atrasos e/ou saídas antecipadas e raramente sai do local de trabalho;
Grau 4 – Não apresenta faltas, atrasos e/ou saídas antecipadas. Está sempre presente no local de trabalho.

II. Comunicação – considerar a habilidade de comunicar-se de forma clara e objetiva, buscando entender e ser entendido pelo interlocutor.
Grau 1 – Apresenta grande dificuldade em comunicar-se, transmitindo informações distorcidas;
Grau 2 – Demonstra oscilações na forma de se comunicar, transmitindo as informações, ora de forma clara, ora não;
Grau 3 – Transmite as informações ou idéias de forma clara e objetiva;
Grau 4 – Possui grande habilidade em comunicar-se, buscando saber se foi entendido, evitando distorções e transtornos.

III. Capacidade de tomar decisão – considerar a capacidade de tomar decisões adequadas no momento certo.
Grau 1 – Não possui capacidade de tomar decisões. Demonstra insegurança;
Grau 2 – É precipitado nas suas conclusões, tomando decisões inadequadas;
Grau 3 – Demonstra bom senso nas tomadas de decisões. Procura ser oportuno quanto ao momento de colocá-las em prática;
Grau 4 – Possui grande habilidade de tomar decisões acertadas, escolhendo sempre o melhor momento para colocá-las em prática.

IV. Iniciativa – Considerar a capacidade de pensar e agir em situações imprevistas, a percepção de pontos importantes e a apresentação de sugestões.
Grau 1 – Apresenta significativa falta de iniciativa;
Grau 2 – Tem pouca iniciativa. Às vezes resolve pequenos problemas;
Grau 3 – Apresenta sugestões aplicáveis ao trabalho, resolvendo alguns problemas;
Grau 4 – Destaca-se por iniciativas e sugestões coerentes e práticas.

V. Qualidade no Trabalho – Considerar o nível de excelência do trabalho realizado, considerando o resultado atingido, levando em conta a exatidão, clareza, confiabilidade e boa apresentação das tarefas executadas.
Grau 1 – Trabalho de má qualidade, com grande freqüência de erros. Não se esforça para melhorar;

Grau 2 – Trabalho de qualidade instável, com número significativo de erros;
Grau 3 – Trabalho de boa qualidade, com poucos erros;
Grau 4 – Trabalho de excelente qualidade, inspirando grande confiabilidade.

VI. Planejamento e organização – Considerar a capacidade de estabelecer prioridades e planejar ações na melhor forma de execução das tarefas.
Grau 1 – Não planeja e demonstra desorganização;
Grau 2 – Necessita de supervisão periódica para manter o mínimo aceitável de organização e planejamento;
Grau 3 – Planeja e organiza as suas atividades de maneira satisfatória;
Grau 4 – Destaca-se pela organização e planejamento de suas atividades, gerando grande produtividade.

VII. Responsabilidade – Considerar a preocupação com os compromissos assumidos e o cumprimento das tarefas dentro dos prazos, observadas as metas estabelecidas e o grau de confiança que inspira.
Grau 1 – Não demonstra responsabilidade e não se empenha na execução das tarefas e dos compromissos e prazos assumidos;
Grau 2 – Às vezes demonstra responsabilidade, às vezes não, preocupando-se apenas com as tarefas que fazem parte de sua rotina;
Grau 3 – Assume com responsabilidade os compromissos assumidos, empenhando-se na execução das tarefas dentro dos prazos;
Grau 4 – Destaca-se pelo alto grau de responsabilidade no cumprimento dos prazos estabelecidos, contribuindo significativamente com o bom resultado atingido pelo setor.

VIII. Cuidado com materiais e equipamentos – Considerar o cuidado com os bens do órgão ou instituição.

Grau 1 – É descuidado;

Grau 2 – Às vezes zela pelos materiais, às vezes não;

Grau 3 – É satisfatoriamente cuidadoso;

Grau 4 – É extremamente cuidadoso.

IX. Relacionamento: considerar a habilidade para interagir com a população, órgãos externos e internos, demonstrando tato, respeito, compreensão, buscando a convivência harmoniosa, evitando atritos e influenciando positivamente para a obtenção dos resultados.

Grau 1 – Apresenta grande dificuldade em relacionar-se, gerando conflitos e problemas para o setor;

Grau 2 – Apresenta instabilidade nos relacionamentos, prejudicando o andamento dos trabalhos;

Grau 3 – Relaciona-se bem, buscando a convivência harmoniosa;

Grau 4 – Possui grande habilidade em relacionar-se, contribuindo consideravelmente com a harmonia e resultados positivos do setor.

X. Espírito de equipe e cooperação – Considerar o espírito de cooperação e colaboração na execução dos trabalhos em equipe, contribuição para o alcance de resultados, e consciência da interação do seu trabalho com os demais setores.
Grau 1 – Pouco disposto a cooperar. Sempre que é solicitado, reclama, demonstrando às vezes falta de educação;
Grau 2 – Necessita de estímulo, tem dificuldades de trabalhar em equipe;
Grau 3 – Demonstra boa vontade, coopera quando é solicitado;
Grau 4 – Demonstra grande disposição para cooperar na busca do melhor resultado para a instituição.

ANEXO II

QUADRO DE AVALIAÇÃO

FATORES DE AVALIAÇÃO	GRAUS				AVALIAÇÃO			
	1	2	3	4	1ª	2ª	3ª	4ª
ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	Constantemente falta, atrasa e sai antecipadamente do trabalho e/ou frequentemente sai do local de trabalho sem justificativa.	Apresenta faltas, atrasos e/ou saídas antecipadas e sai do local de trabalho de forma significativa.	Raramente apresenta faltas, atrasos e/ou saídas antecipadas e raramente sai do local de trabalho.	Não apresenta faltas, atrasos e/ou saídas antecipadas. Está sempre presente no local de trabalho.				
COMUNICAÇÃO -.	Apresenta grande dificuldade em comunicar-se, transmitindo informações distorcidas.	Demonstra oscilações na forma de se comunicar, transmitindo as informações ora de forma clara, ora não.	Transmite as informações ou ideias de forma clara e objetiva.	Possui grande habilidade em comunicar-se, buscando saber se foi entendido, evitando distorções e transtornos.				
CAPACIDADE DE TOMAR DECISÃO	Não possui capacidade de tomar decisões. Demonstra insegurança	É precipitado nas suas conclusões, tomando decisões inadequadas.	Demonstra bom senso nas tomadas de decisões. Procura ser oportuno quanto ao momento de colocá-las em prática.	Possui grande habilidade de tomar decisões acertadas, escolhendo sempre o melhor momento para colocá-las em prática.				
INICIATIVA	Apresenta significativa falta de iniciativa	Tem pouca iniciativa. Às vezes resolve pequenos problemas	Apresenta sugestões aplicáveis ao trabalho, resolvendo alguns problemas.	Destaca-se por iniciativas e sugestões coerentes e práticas.				
QUALIDADE NO TRABALHO	Trabalho de má qualidade, com grande frequência de erros. Não se esforça para melhorar.	Trabalho de qualidade instável, com número significativo de erros.	Trabalho de boa qualidade, com poucos erros.	Trabalho de excelente qualidade, inspirando grande confiabilidade				
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	Não planeja e demonstra desorganização.	Necessita de supervisão periódica para manter o mínimo aceitável de organização e planejamento.	Planeja e organiza as suas atividades de maneira satisfatória.	Destaca-se pela organização e planejamento de suas atividades, gerando grande produtividade.				
RESPONSABILIDADE	Não demonstra responsabilidade e não se empenha na execução das tarefas e dos compromissos e prazos assumidos	Às vezes demonstra responsabilidade, às vezes não, preocupando-se apenas com as tarefas que fazem parte de sua rotina.	Assume com responsabilidade os compromissos assumidos, empenhando-se na execução das tarefas dentro dos prazos.	Destaca-se pelo alto grau de responsabilidade no cumprimento dos prazos estabelecidos, contribuindo significativamente com o bom resultado atingido pelo setor.				
CUIDADO COM MATERIAIS E	É descuidado.	Às vezes zela pelos materiais, às	É satisfatoriamente cuidadoso.	É extremamente cuidadoso.				

EQUIPAMENTOS		vezes não.						
RELACIONAMENTO	Apresenta grande dificuldade em relacionar-se, gerando conflitos e problemas para o setor.	Apresenta instabilidade nos relacionamentos, prejudicando o andamento dos trabalhos.	Relaciona-se bem, buscando a convivência harmoniosa.	Possui grande habilidade em relacionar-se, contribuindo consideravelmente com a harmonia e resultados positivos do setor.				
INTERAÇÃO COM A EQUIPE	Pouco disposto a cooperar. Sempre que é solicitado, reclama, demonstrando às vezes falta de educação.	Necessita de estímulo, tem dificuldades de trabalhar em equipe.	Demonstra boa vontade, coopera quando é solicitado.	Demonstra grande disposição para cooperar na busca do melhor resultado para a instituição				
TOTAL								

ANEXO III

FICHA DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Servidor	**Cargo**	**Data da Posse**	**Matrícula**
Informações Complementares:		**APTO ( )** **INAPTO ( )**	

GRADE DE AVALIAÇÃO:
GRAU 1 – Desempenho Fraco – não cumpre os requisitos da função, falhando de forma significativa.
GRAU 2 – Desempenho Regular – cumpre parcialmente os requisitos da função, necessitando melhorar a sua atuação.
GRAU 3 – Desempenho Bom – cumpre os requisitos da função.
GRAU 4 – Desempenho Ótimo – excede os requisitos da função.

ANEXO IV

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO

Notifica o(a) servidor(a) _____ para tomar ciência do resultado de avaliação de desempenho, onde se propõe a sua exoneração, por descumprimento de requisitos do estágio probatório, previstos na Lei Complementar nº ..../ e na Resolução nº..... , bem como apresentar defesa no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar desta data.
Para tanto poderá requerer as provas que entender necessárias, inclusive juntar documentos, bem como arrolar testemunhas (no máximo três), que deverão comparecer independentemente de intimação.

O(a) servidor(a) fica por meio desta ciente que, em não apresentando defesa no prazo supra mencionado, se presumirão aceitos por ele como verdadeiros os fatos alegados na documentação que instruir o ato de exoneração do cargo.

Itaporanga, _____ de _____ de _____.

_____
Presidente da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho no Estágio Probatório.

_____
Ciente em ____/____/_____
Assinatura do Servidor

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:F753DBF9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2020

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

Receitas Orçamentária		Valores R$						
Código	**Descrição**	**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	9.558.297,62	10.839.601,43	9.243.691,78	8.720.930,68	9.930.104,53	8.908.436,93	58.691.333,37
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.231,88	544.607,66	464.425,32	400.624,32	498.912,35	485.117,54	2.873.919,07
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	417.531,75	473.502,49	403.788,93	348.317,93	433.773,26	421.779,54	2.498.693,90
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	188.726,17	214.025,18	182.514,35	157.441,22	196.067,40	190.646,18	1.129.420,50
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	188.726,17	214.025,18	182.514,35	157.441,22	196.067,40	190.646,18	1.129.420,50
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	116.970,00	132.650,00	113.120,00	97.580,00	121.520,00	118.160,00	700.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	53.472,00	60.640,00	51.712,00	44.608,00	55.552,00	54.016,00	320.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.284,17	20.735,18	17.682,35	15.253,22	18.995,40	18.470,18	109.420,50
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	228.805,59	259.477,31	221.274,58	190.876,71	237.705,86	231.133,35	1.369.273,40
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	89.489,60	101.485,81	86.544,10	74.655,00	92.970,64	90.400,02	535.545,17
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.358,25	1.540,33	1.313,55	1.133,10	1.411,09	1.372,06	8.128,38
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.020,80	9.096,00	7.756,80	6.691,20	8.332,80	8.102,40	48.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.342,00	3.790,00	3.232,00	2.788,00	3.472,00	3.376,00	20.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.005,20	2.274,00	1.939,20	1.672,80	2.083,20	2.025,60	12.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.873,23	3.258,39	2.778,66	2.396,93	2.984,99	2.902,45	17.194,65

	Principal							
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.013,00	5.685,00	4.848,00	4.182,00	5.208,00	5.064,00	30.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	23,20	26,31	22,44	19,35	24,10	23,44	138,84
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	13,92	15,79	13,46	11,61	14,46	14,06	83,30
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	139.315,99	157.991,50	134.730,48	116.221,72	144.735,22	140.733,32	833.728,23
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83.550,00	94.750,00	80.800,00	69.700,00	86.800,00	84.400,00	500.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34.909,03	39.588,64	33.760,02	29.122,20	36.266,95	35.264,18	208.911,02
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.650,34	18.882,35	16.102,31	13.890,23	17.298,02	16.819,74	99.642,99
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.177,50	4.737,50	4.040,00	3.485,00	4.340,00	4.220,00	25.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	18,20	20,63	17,60	15,18	18,90	18,38	108,89
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10,92	12,38	10,56	9,11	11,34	11,02	65,33
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	56.818,87	64.435,53	54.948,71	47.400,06	59.029,06	57.396,93	340.029,16
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.617,93	40.392,57	34.445,59	29.713,58	37.003,43	35.980,28	213.153,38
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.495,75	34.583,75	29.492,00	25.440,50	31.682,00	30.806,00	182.500,00
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.039,00	17.055,00	14.544,00	12.546,00	15.624,00	15.192,00	90.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.697,00	13.265,00	11.312,00	9.758,00	12.152,00	11.816,00	70.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.759,75	4.263,75	3.636,00	3.136,50	3.906,00	3.798,00	22.500,00
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	5.122,18	5.808,82	4.953,59	4.273,08	5.321,43	5.174,28	30.653,38
1.1.2.1.02.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	5.013,00	5.685,00	4.848,00	4.182,00	5.208,00	5.064,00	30.000,00
1.1.2.1.02.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	68,24	77,39	65,99	56,93	70,89	68,93	408,37
1.1.2.1.02.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	40,94	46,43	39,59	34,15	42,53	41,37	245,01
Receitas Orçamentária		**Valores R$**						
Código	**Descrição**	**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.200,94	24.042,96	20.503,13	17.686,48	22.025,64	21.416,63	126.875,78
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.200,94	24.042,96	20.503,13	17.686,48	22.025,64	21.416,63	126.875,78
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.177,50	4.737,50	4.040,00	3.485,00	4.340,00	4.220,00	25.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	313,44	355,46	303,13	261,48	325,64	316,63	1.875,78
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	5.881,25	6.669,64	5.687,68	4.906,32	6.110,03	5.941,09	35.196,01
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	5.881,25	6.669,64	5.687,68	4.906,32	6.110,03	5.941,09	35.196,01
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.881,25	6.669,64	5.687,68	4.906,32	6.110,03	5.941,09	35.196,01
1.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.013,00	5.685,00	4.848,00	4.182,00	5.208,00	5.064,00	30.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	835,50	947,50	808,00	697,00	868,00	844,00	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	32,75	37,14	31,68	27,32	34,03	33,09	196,01
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	377.264,59	427.837,47	364.847,15	314.725,82	391.939,76	381.102,71	2.257.717,50
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	307.610,63	348.846,29	297.485,80	256.618,32	319.576,33	310.740,13	1.840.877,50
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	307.610,63	348.846,29	297.485,80	256.618,32	319.576,33	310.740,13	1.840.877,50
1.2.1.0.04.1.4.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.224,05	5.924,34	5.052,10	4.358,06	5.427,26	5.277,19	31.263,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	302.386,58	342.921,95	292.433,70	252.260,26	314.149,08	305.462,93	1.809.614,50
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	290.812,74	329.796,61	281.240,80	242.605,00	302.125,02	293.771,33	1.740.351,50
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	2.612,02	2.962,17	2.526,05	2.179,03	2.713,63	2.638,60	15.631,50
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Acostado	1.741,35	1.974,78	1.684,03	1.452,69	1.809,09	1.759,06	10.421,00
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Barauna	870,67	987,39	842,02	726,34	904,54	879,54	5.210,50
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPSEP	5.848,50	6.632,50	5.656,00	4.879,00	6.076,00	5.908,00	35.000,00
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Rio Tinto	501,30	568,50	484,80	418,20	520,80	506,40	3.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	69.653,96	78.991,18	67.361,34	58.107,50	72.363,42	70.362,60	416.840,00
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	69.653,96	78.991,18	67.361,34	58.107,50	72.363,42	70.362,60	416.840,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	204.767,73	232.217,14	198.027,91	170.823,58	212.732,96	206.850,94	1.225.420,26
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.743,79	1.977,54	1.686,39	1.454,72	1.811,62	1.761,52	10.435,58
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.743,79	1.977,54	1.686,39	1.454,72	1.811,62	1.761,52	10.435,58
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.671,00	1.895,00	1.616,00	1.394,00	1.736,00	1.688,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	45,49	51,59	43,99	37,95	47,26	45,96	272,24
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	27,29	30,95	26,40	22,77	28,36	27,57	163,34
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	199.318,00	226.036,87	192.757,56	166.277,25	207.071,24	201.345,78	1.192.806,70
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	199.318,00	226.036,87	192.757,56	166.277,25	207.071,24	201.345,78	1.192.806,70
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77.926,53	88.372,70	75.361,63	65.008,73	80.957,79	78.719,32	466.346,70
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.691,80	10.991,00	9.372,80	8.085,20	10.068,80	9.790,40	58.000,00
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.172,30	2.463,50	2.100,80	1.812,20	2.256,80	2.194,40	13.000,00
1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	3.482,70	3.949,56	3.368,07	2.905,37	3.618,17	3.518,13	20.842,00
1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	13.930,79	15.798,24	13.472,27	11.621,50	14.472,68	14.072,52	83.368,00
1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.684,00	7.580,00	6.464,00	5.576,00	6.944,00	6.752,00	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.612,02	2.962,17	2.526,05	2.179,03	2.713,63	2.638,60	15.631,50
Receitas Orçamentária		**Valores R$**						
Código	**Descrição**	**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.044,81	1.184,87	1.010,42	871,61	1.085,45	1.055,44	6.252,60
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.503,90	1.705,50	1.454,40	1.254,60	1.562,40	1.519,20	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.013,00	5.685,00	4.848,00	4.182,00	5.208,00	5.064,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	835,50	947,50	808,00	697,00	868,00	844,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.182,70	7.011,50	5.979,20	5.157,80	6.423,20	6.245,60	37.000,00
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.002,60	1.137,00	969,60	836,40	1.041,60	1.012,80	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.044,81	1.184,87	1.010,42	871,61	1.085,45	1.055,44	6.252,60
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.002,60	1.137,00	969,60	836,40	1.041,60	1.012,80	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	21.723,00	24.635,00	21.008,00	18.122,00	22.568,00	21.944,00	130.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	121.391,47	137.664,17	117.395,94	101.268,52	126.113,46	122.626,44	726.460,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.705,94	4.202,73	3.583,96	3.091,61	3.850,10	3.743,64	22.177,98
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.342,00	3.790,00	3.232,00	2.788,00	3.472,00	3.376,00	20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	227,46	257,96	219,98	189,76	236,31	229,77	1.361,24
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	136,48	154,77	131,99	113,85	141,79	137,86	816,74
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	870,67	987,39	842,02	726,34	904,54	879,53	5.210,49
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	870,67	987,39	842,02	726,34	904,54	879,53	5.210,49
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	870,67	987,39	842,02	726,34	904,54	879,53	5.210,49
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	870,67	987,39	842,02	726,34	904,54	879,53	5.210,49
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	8.446.799,55	9.579.105,41	8.168.778,02	7.793.684,53	8.775.370,45	7.785.630,98	52.039.639,34
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.382.446,86	6.103.971,75	5.205.286,73	5.237.306,52	5.591.817,92	4.690.102,95	33.701.203,13
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Especifica E/M	5.382.446,86	6.103.971,75	5.205.286,73	5.237.306,52	5.591.817,92	4.690.102,95	33.701.203,13
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	2.965.573,03	3.363.112,44	2.867.962,91	3.221.075,45	3.080.930,45	2.248.640,94	19.237.565,62

1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.075.144,23	2.353.320,36	2.006.842,06	1.731.149,65	2.155.864,98	2.096.255,81	12.418.577,09
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	920.948,46	1.044.402,96	890.635,98	768.283,76	956.772,31	930.317,77	5.511.361,24
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-731.366,62	-829.407,39	-707.294,11	-610.128,71	-759.815,95	-738.807,22	-4.376.820,00
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	694.798,29	787.937,02	671.929,41	579.622,27	721.825,15	701.866,86	4.157.979,00
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	55.760,00	0,00	344.240,00	400.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	33.456,00	0,00	206.544,00	240.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	14.381,61	0,00	88.786,29	103.167,90
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	408.503,20	0,00	0,00	408.503,20
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	138.599,30	0,00	0,00	138.599,30
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.684,00	7.580,00	6.464,00	5.576,00	6.944,00	6.752,00	40.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	113,73	128,98	109,99	94,88	118,16	114,88	680,62
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-835,50	-947,50	-808,00	-697,00	-868,00	-844,00	-5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	86,44	98,02	83,59	72,11	89,80	87,31	517,27
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	55.811,40	63.293,00	53.974,40	46.559,60	57.982,40	56.379,20	334.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.002,60	1.137,00	969,60	836,40	1.041,60	1.012,80	6.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	417,75	473,75	404,00	348,50	434,00	422,00	2.500,00
	Receitas Orçamentária	**Valores R$**						
Código	**Descrição**	**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250,65	284,25	242,40	209,10	260,40	253,20	1.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	54.140,40	61.398,00	52.358,40	45.165,60	56.246,40	54.691,20	324.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.388.372,41	1.574.485,76	1.342.674,93	1.158.223,30	1.442.378,52	1.402.497,08	8.308.632,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.388.372,41	1.574.485,76	1.342.674,93	1.158.223,30	1.442.378,52	1.402.497,08	8.308.632,00
1.7.1.8.03.1.1.11	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	140.698,20	159.559,00	136.067,20	117.374,80	146.171,20	142.129,60	842.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13	Programa Agentes Comunitários de Saúde	130.938,34	148.490,81	126.628,58	109.232,82	136.031,69	132.270,45	783.592,69
1.7.1.8.03.1.1.14	Saúde Bucal	76.866,00	87.170,00	74.336,00	64.124,00	79.856,00	77.648,00	460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16	Piso de Atenção Básica Variavel - PAB	233.940,00	265.300,00	226.240,00	195.160,00	243.040,00	236.320,00	1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19	Outros Programas Financeiros p/transf Fundo a Fundo- Atenção Básica	186.162,54	211.117,90	180.035,11	155.302,56	193.404,05	188.056,46	1.114.078,62
1.7.1.8.03.1.1.21	Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar	244.467,30	277.238,50	236.420,80	203.942,20	253.976,80	246.954,40	1.463.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22	Serviço de Atendimento Movel de Urgência- SAMU	133.680,00	151.600,00	129.280,00	111.520,00	138.880,00	135.040,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.29	Outros Programas Financeiros p/transf Fundo a Fundo- MAC	111.622,80	126.586,00	107.948,80	93.119,20	115.964,80	112.758,40	668.000,00
1.7.1.8.03.1.1.32	Vigilância Sanitária	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.33	Vigilancia em Saúde - PFVS	72.688,50	82.432,50	70.296,00	60.639,00	75.516,00	73.428,00	435.000,00
1.7.1.8.03.1.1.41	Componente Básico de Assistência Famaceutica	40.598,73	46.041,05	39.262,45	33.868,72	42.177,98	41.011,76	242.960,69
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.873,91	159.758,26	136.237,12	117.521,38	146.353,74	142.307,09	843.051,50
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	140.873,91	159.758,26	136.237,12	117.521,38	146.353,74	142.307,09	843.051,50
1.7.1.8.04.1.1.01	Recursos IGD Bolsa Família	25.065,00	28.425,00	24.240,00	20.910,00	26.040,00	25.320,00	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Recursos do FNAS Media Complexidade	19.084,49	21.642,80	18.456,34	15.920,87	19.826,86	19.278,64	114.210,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Indice de Gestão Descentralizada- IGD SUAS	7.519,50	8.527,50	7.272,00	6.273,00	7.812,00	7.596,00	45.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	33.420,00	37.900,00	32.320,00	27.880,00	34.720,00	33.760,00	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Recursos do Piso Básico Fixo	21.054,60	23.877,00	20.361,60	17.564,40	21.873,60	21.268,80	126.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06	Programa Primeira Infância- Criança Feliz	14.203,50	16.107,50	13.736,00	11.849,00	14.756,00	14.348,00	85.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99	Outros Recursos do FNAS	20.526,81	23.278,46	19.851,19	17.124,11	21.325,28	20.735,65	122.841,50
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	244.759,29	277.569,63	236.703,18	204.185,79	254.280,15	247.249,36	1.464.747,40
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	78.996,09	89.585,63	76.395,98	65.900,99	82.068,95	79.799,76	472.747,40
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.671,00	1.895,00	1.616,00	1.394,00	1.736,00	1.688,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	61.827,00	70.115,00	59.792,00	51.578,00	64.232,00	62.456,00	370.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	52.135,20	59.124,00	50.419,20	43.492,80	54.163,20	52.665,60	312.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.130,00	56.850,00	48.480,00	41.820,00	52.080,00	50.640,00	300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.842,42	4.357,50	3.715,95	3.205,47	3.991,89	3.881,50	22.994,73
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	545,91	619,09	527,94	455,42	567,15	551,47	3.266,98
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.342,00	3.790,00	3.232,00	2.788,00	3.472,00	3.376,00	20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-181,97	-206,36	-175,98	-151,81	-189,05	-183,82	-1.088,99
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	136,48	154,77	131,99	113,85	141,79	137,86	816,74
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de recursosdaComplementação da União ao fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	167.434,20	189.879,00	161.923,20	139.678,80	173.947,20	169.137,60	1.002.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00	Transferências de recursosdaComplementação da União ao fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	139.027,20	157.664,00	134.451,20	115.980,80	144.435,20	140.441,60	832.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00	Transferências de recursosdaComplementação da União ao fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	28.407,00	32.215,00	27.472,00	23.698,00	29.512,00	28.696,00	170.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	412.297,51	467.566,59	398.726,97	343.951,36	428.335,41	416.492,04	2.467.369,88
	Receitas Orçamentária	**Valores R$**						
Código	**Descrição**	**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.177,50	4.737,50	4.040,00	3.485,00	4.340,00	4.220,00	25.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.386,20	23.119,00	19.715,20	17.006,80	21.179,20	20.593,60	122.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.036,40	15.918,00	13.574,40	11.709,60	14.582,40	14.179,20	84.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	373.697,41	423.792,09	361.397,37	311.749,96	388.233,81	377.499,24	2.236.369,88
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	3.482,70	3.949,56	3.368,07	2.905,37	3.618,17	3.518,13	20.842,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	3.482,70	3.949,56	3.368,07	2.905,37	3.618,17	3.518,13	20.842,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	674.822,69	765.283,66	652.611,29	562.958,01	701.072,53	681.688,03	4.038.436,21
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	674.822,69	765.283,66	652.611,29	562.958,01	701.072,53	681.688,03	4.038.436,21
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	626.196,59	710.139,16	605.585,69	522.392,61	650.554,93	632.567,23	3.747.436,21
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	334.200,00	379.000,00	323.200,00	278.800,00	347.200,00	337.600,00	2.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	180.323,47	204.496,09	174.388,22	150.431,42	187.337,84	182.158,00	1.079.135,04
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-97.515,55	-110.587,65	-94.305,88	-81.350,49	-101.308,79	-98.507,64	-583.576,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	92.639,77	105.058,27	89.590,59	77.282,97	96.243,35	93.582,25	554.397,20
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	38.767,20	43.964,00	37.491,20	32.340,80	40.275,20	39.161,60	232.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	41.775,00	47.375,00	40.400,00	34.850,00	43.400,00	42.200,00	250.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.448,09	-11.848,68	-10.104,20	-8.716,12	-10.854,51	-10.554,40	-62.526,00
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.925,69	11.256,24	9.598,99	8.280,32	10.311,79	10.026,67	59.399,70
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.506,50	2.842,50	2.424,00	2.091,00	2.604,00	2.532,00	15.000,00

1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.671,00	1.895,00	1.616,00	1.394,00	1.736,00	1.688,00	10.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-90,98	-103,18	-87,99	-75,90	-94,52	-91,92	-544,49
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86,44	98,02	83,59	72,11	89,80	87,31	517,27
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.360,20	11.749,00	10.019,20	8.642,80	10.763,20	10.465,60	62.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	5.013,00	5.685,00	4.848,00	4.182,00	5.208,00	5.064,00	30.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	272,96	309,55	263,97	227,71	283,57	275,73	1.633,49
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.026,00	11.370,00	9.696,00	8.364,00	10.416,00	10.128,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.026,00	11.370,00	9.696,00	8.364,00	10.416,00	10.128,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01	Farmácia Básica Contrapartida Estado	5.013,00	5.685,00	4.848,00	4.182,00	5.208,00	5.064,00	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02	SAMU Contrapartida Estado	5.013,00	5.685,00	4.848,00	4.182,00	5.208,00	5.064,00	30.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.177,50	4.737,50	4.040,00	3.485,00	4.340,00	4.220,00	25.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.177,50	4.737,50	4.040,00	3.485,00	4.340,00	4.220,00	25.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	34.422,60	39.037,00	33.289,60	28.716,40	35.761,60	34.772,80	206.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	34.422,60	39.037,00	33.289,60	28.716,40	35.761,60	34.772,80	206.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferêcias dos Estados - Assistencia Social	34.422,60	39.037,00	33.289,60	28.716,40	35.761,60	34.772,80	206.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.389.530,00	2.709.850,00	2.310.880,00	1.993.420,00	2.482.480,00	2.413.840,00	14.300.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.389.530,00	2.709.850,00	2.310.880,00	1.993.420,00	2.482.480,00	2.413.840,00	14.300.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	2.389.530,00	2.709.850,00	2.310.880,00	1.993.420,00	2.482.480,00	2.413.840,00	14.300.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.704.420,00	1.932.900,00	1.648.320,00	1.421.880,00	1.770.720,00	1.721.760,00	10.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	685.110,00	776.950,00	662.560,00	571.540,00	711.760,00	692.080,00	4.100.000,00

Receitas Orçamentária		Valores R$						
Código	**Descrição**	**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	48.363,20	54.846,36	46.771,36	40.346,08	50.244,48	48.855,23	289.426,71
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.757,01	12.199,01	10.402,95	8.973,83	11.175,45	10.866,46	64.374,71
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	8.937,31	10.135,36	8.643,14	7.455,78	9.284,96	9.028,22	53.484,77
1.9.2.1.99.0.0.00		8.937,31	10.135,36	8.643,14	7.455,78	9.284,96	9.028,22	53.484,77
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	8.355,00	9.475,00	8.080,00	6.970,00	8.680,00	8.440,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	363,94	412,73	351,96	303,61	378,10	367,64	2.177,98
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	218,36	247,64	211,18	182,17	226,86	220,58	1.306,79
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	1.819,71	2.063,64	1.759,81	1.518,06	1.890,49	1.838,23	10.889,94
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	1.819,71	2.063,64	1.759,81	1.518,06	1.890,49	1.838,23	10.889,94
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	949,03	1.076,25	917,80	791,71	985,95	958,70	5.679,44
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	870,67	987,39	842,02	726,34	904,54	879,54	5.210,50
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	37.606,19	42.647,35	36.368,40	31.372,25	39.069,03	37.988,78	225.052,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	20.896,19	23.697,35	20.208,40	17.432,25	21.709,03	21.108,78	125.052,00
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	20.896,19	23.697,35	20.208,40	17.432,25	21.709,03	21.108,78	125.052,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	16.710,00	18.950,00	16.160,00	13.940,00	17.360,00	16.880,00	100.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	596.027,31	675.925,64	576.409,41	497.224,46	619.212,09	602.091,02	3.566.889,93
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	1.819,71	2.063,64	1.759,81	1.518,06	1.890,49	1.838,22	10.889,93
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	1.819,71	2.063,64	1.759,81	1.518,06	1.890,49	1.838,22	10.889,93
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.819,71	2.063,64	1.759,81	1.518,06	1.890,49	1.838,22	10.889,93
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.819,71	2.063,64	1.759,81	1.518,06	1.890,49	1.838,22	10.889,93
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	594.207,60	673.862,00	574.649,60	495.706,40	617.321,60	600.252,80	3.556.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	585.852,60	664.387,00	566.569,60	488.736,40	608.641,60	591.812,80	3.506.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	585.852,60	664.387,00	566.569,60	488.736,40	608.641,60	591.812,80	3.506.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	472.558,80	535.906,00	457.004,80	394.223,20	490.940,80	477.366,40	2.828.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	472.558,80	535.906,00	457.004,80	394.223,20	490.940,80	477.366,40	2.828.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.130,00	56.850,00	48.480,00	41.820,00	52.080,00	50.640,00	300.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.130,00	56.850,00	48.480,00	41.820,00	52.080,00	50.640,00	300.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	63.163,80	71.631,00	61.084,80	52.693,20	65.620,80	63.806,40	378.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.130,00	56.850,00	48.480,00	41.820,00	52.080,00	50.640,00	300.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	13.033,80	14.781,00	12.604,80	10.873,20	13.540,80	13.166,40	78.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.355,00	9.475,00	8.080,00	6.970,00	8.680,00	8.440,00	50.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	8.355,00	9.475,00	8.080,00	6.970,00	8.680,00	8.440,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.355,00	9.475,00	8.080,00	6.970,00	8.680,00	8.440,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	8.355,00	9.475,00	8.080,00	6.970,00	8.680,00	8.440,00	50.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	728.336,10	825.970,62	704.363,33	607.600,55	756.667,54	735.745,86	4.358.684,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	728.336,10	825.970,62	704.363,33	607.600,55	756.667,54	735.745,86	4.358.684,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	728.336,10	825.970,62	704.363,33	607.600,55	756.667,54	735.745,86	4.358.684,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	728.336,10	825.970,62	704.363,33	607.600,55	756.667,54	735.745,86	4.358.684,00

Receitas Orçamentária		Valores R$						
Código	**Descrição**	**1º Bimestre**	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	542.855,10	615.625,62	524.987,33	452.866,55	563.971,54	548.377,86	3.248.684,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	534.720,00	606.400,00	517.120,00	446.080,00	555.520,00	540.160,00	3.200.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	5.224,05	5.924,34	5.052,10	4.358,06	5.427,26	5.277,19	31.263,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Barauna	1.741,35	1.974,78	1.684,03	1.452,69	1.809,09	1.759,06	10.421,00
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Rio Tinto	1.169,70	1.326,50	1.131,20	975,80	1.215,20	1.181,60	7.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	3.342,00	3.790,00	3.232,00	2.788,00	3.472,00	3.376,00	20.000,00
7.2.1.0.04.1.3.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	178.797,00	202.765,00	172.912,00	149.158,00	185.752,00	180.616,00	1.070.000,00
7.2.1.0.04.1.4.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.342,00	3.790,00	3.232,00	2.788,00	3.472,00	3.376,00	20.000,00
Total R$		**11.131.685,21**	**12.623.903,93**	**10.765.292,22**	**9.286.396,88**	**11.564.695,11**	**11.244.933,95**	**66.616.907,30**

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:AADEAE60

GABINETE DO PREFEITO
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR AÇÃO - 2020

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR AÇÃO - EXERCÍRCIO DE 2020

Função/SubFunção/Ação		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total - R$
01	LEGISLATIVA	161.146,77	171.293,05	184.423,52	192.580,33	152.791,01	168.706,74	133.692,13	143.639,46	166.717,27	178.654,07	142.047,89	193.774,02	1.989.466,26
031	ACAO LEGISLATIVA	161.146,77	171.293,05	184.423,52	192.580,33	152.791,01	168.706,74	133.692,13	143.639,46	166.717,27	178.654,07	142.047,89	193.774,02	1.989.466,26
1001	**AQUIS.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CAMARA**	**4.090,54**	**4.348,09**	**4.681,40**	**4.888,45**	**3.878,44**	**4.282,44**	**3.393,63**	**3.646,14**	**4.231,94**	**4.534,94**	**3.605,74**	**4.918,75**	**50.500,50**
1002	**REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DACÂMARA MUNICIPAL**	**2.240,22**	**2.381,27**	**2.563,80**	**2.677,20**	**2.124,06**	**2.345,31**	**1.858,55**	**1.996,84**	**2.317,66**	**2.483,60**	**1.974,71**	**2.693,78**	**27.657,00**
2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**	**154.816,01**	**164.563,68**	**177.178,32**	**185.014,69**	**146.788,51**	**162.078,98**	**128.439,95**	**137.996,49**	**160.167,67**	**171.635,53**	**136.467,45**	**186.161,48**	**1.911.308,76**
04	ADMINISTRAÇÃO	341.694,86	363.208,98	391.050,78	408.346,45	323.977,35	357.724,99	283.480,18	304.572,46	353.506,53	378.817,26	301.197,69	410.877,53	4.218.455,06
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.072,00	9.643,20	10.382,40	10.841,60	8.601,60	9.497,60	7.526,40	8.086,40	9.385,60	10.057,60	7.996,80	10.908,80	112.000,00
2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO**	**9.072,00**	**9.643,20**	**10.382,40**	**10.841,60**	**8.601,60**	**9.497,60**	**7.526,40**	**8.086,40**	**9.385,60**	**10.057,60**	**7.996,80**	**10.908,80**	**112.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
1003	**ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO**	**2.835,00**	**3.013,50**	**3.244,50**	**3.388,00**	**2.688,00**	**2.968,00**	**2.352,00**	**2.527,00**	**2.933,00**	**3.143,00**	**2.499,00**	**3.409,00**	**35.000,00**
1103	**AMPL/REFORMAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**	**6.480,00**	**6.888,00**	**7.416,00**	**7.744,00**	**6.144,00**	**6.784,00**	**5.376,00**	**5.776,00**	**6.704,00**	**7.184,00**	**5.712,00**	**7.792,00**	**80.000,00**
2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	**74.584,80**	**79.280,88**	**85.358,16**	**89.133,44**	**70.717,44**	**78.083,84**	**61.877,76**	**66.481,76**	**77.163,04**	**82.687,84**	**65.745,12**	**89.685,92**	**920.800,00**
2003	**CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA**	**3.078,00**	**3.271,80**	**3.522,60**	**3.678,40**	**2.918,40**	**3.222,40**	**2.553,60**	**2.743,60**	**3.184,40**	**3.412,40**	**2.713,20**	**3.701,20**	**38.000,00**
2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO**	**131.906,80**	**140.212,05**	**150.960,01**	**157.636,77**	**125.067,19**	**138.095,02**	**109.433,79**	**117.576,19**	**136.466,55**	**146.237,42**	**116.273,40**	**158.613,87**	**1.628.479,06**
2066	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP**	**42.377,26**	**45.045,45**	**48.498,42**	**50.643,44**	**40.179,92**	**44.365,32**	**35.157,43**	**37.773,31**	**43.842,15**	**46.981,20**	**37.354,77**	**50.957,33**	**523.176,00**
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	71.361,00	75.854,10	81.668,70	85.280,80	67.660,80	74.708,80	59.203,20	63.608,20	73.827,80	79.113,80	62.903,40	85.809,40	881.000,00
2007	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA**	**71.361,00**	**75.854,10**	**81.668,70**	**85.280,80**	**67.660,80**	**74.708,80**	**59.203,20**	**63.608,20**	**73.827,80**	**79.113,80**	**62.903,40**	**85.809,40**	**881.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.729,82	302.657,26	325.857,46	340.269,71	269.966,05	298.087,52	236.220,30	253.796,21	294.572,34	315.663,43	250.984,07	342.378,83	3.515.183,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
1136	**ADQ. EQUIP. E VEÍC P/ SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL**	**4.753,32**	**5.052,61**	**5.439,91**	**5.680,51**	**4.506,85**	**4.976,32**	**3.943,50**	**4.236,91**	**4.917,64**	**5.269,73**	**4.189,97**	**5.715,73**	**58.683,00**
1137	**CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL**	**3.240,00**	**3.444,00**	**3.708,00**	**3.872,00**	**3.072,00**	**3.392,00**	**2.688,00**	**2.888,00**	**3.352,00**	**3.592,00**	**2.856,00**	**3.896,00**	**40.000,00**
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	12.474,00	13.259,40	14.275,80	14.907,20	11.827,20	13.059,20	10.348,80	11.118,80	12.905,20	13.829,20	10.995,60	14.999,60	154.000,00
1067	**ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO**	**2.673,00**	**2.841,30**	**3.059,10**	**3.194,40**	**2.534,40**	**2.798,40**	**2.217,60**	**2.382,60**	**2.765,40**	**2.963,40**	**2.356,20**	**3.214,20**	**33.000,00**
1130	**AMPLIAR/REFORMAR O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**	**4.941,00**	**5.252,10**	**5.654,70**	**5.904,80**	**4.684,80**	**5.172,80**	**4.099,20**	**4.404,20**	**5.111,80**	**5.477,80**	**4.355,40**	**5.941,40**	**61.000,00**
2046	**MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO**	**4.860,00**	**5.166,00**	**5.562,00**	**5.808,00**	**4.608,00**	**5.088,00**	**4.032,00**	**4.332,00**	**5.028,00**	**5.388,00**	**4.284,00**	**5.844,00**	**60.000,00**
242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.586,00	9.126,60	9.826,20	10.260,80	8.140,80	8.988,80	7.123,20	7.653,20	8.882,80	9.518,80	7.568,40	10.324,40	106.000,00
2048	**MANUTENÇÃO DE ATIV. DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE**	**8.586,00**	**9.126,60**	**9.826,20**	**10.260,80**	**8.140,80**	**8.988,80**	**7.123,20**	**7.653,20**	**8.882,80**	**9.518,80**	**7.568,40**	**10.324,40**	**106.000,00**
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	89.545,50	95.183,55	102.479,85	107.012,40	84.902,40	93.746,40	74.289,60	79.817,10	92.640,90	99.273,90	78.932,70	107.675,70	1.105.500,00
1070	**REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES**	**6.318,00**	**6.715,80**	**7.230,60**	**7.550,40**	**5.990,40**	**6.614,40**	**5.241,60**	**5.631,60**	**6.536,40**	**7.004,40**	**5.569,20**	**7.597,20**	**78.000,00**
2049	**MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD**	**13.851,00**	**14.723,10**	**15.851,70**	**16.552,80**	**13.132,80**	**14.500,80**	**11.491,20**	**12.346,20**	**14.329,80**	**15.355,80**	**12.209,40**	**16.655,40**	**171.000,00**
2050	**MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO**	**23.814,00**	**25.313,40**	**27.253,80**	**28.459,20**	**22.579,20**	**24.931,20**	**19.756,80**	**21.226,80**	**24.637,20**	**26.401,20**	**20.991,60**	**28.635,60**	**294.000,00**
2077	**MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**15.309,00**	**16.272,90**	**17.520,30**	**18.295,20**	**14.515,20**	**16.027,20**	**12.700,80**	**13.645,80**	**15.838,20**	**16.972,20**	**13.494,60**	**18.408,60**	**189.000,00**
Função/SubFunção/Ação		**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
2085	**MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA**	**16.767,00**	**17.822,70**	**19.188,90**	**20.037,60**	**15.897,60**	**17.553,60**	**13.910,40**	**14.945,40**	**17.346,60**	**18.588,60**	**14.779,80**	**20.161,80**	**207.000,00**
2091	**MANTER AÇÕES DO PROGRAMA PROFISSINAIS DO FUTURO**	**3.321,00**	**3.530,10**	**3.800,70**	**3.968,80**	**3.148,80**	**3.476,80**	**2.755,20**	**2.960,20**	**3.435,80**	**3.681,80**	**2.927,40**	**3.993,40**	**41.000,00**
2093	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS**	**10.165,50**	**10.805,55**	**11.633,85**	**12.148,40**	**9.638,40**	**10.642,40**	**8.433,60**	**9.061,10**	**10.516,90**	**11.269,90**	**8.960,70**	**12.223,70**	**125.500,00**
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	166.131,00	176.591,10	190.127,70	198.536,80	157.516,80	173.924,80	137.827,20	148.082,20	171.873,80	184.179,80	146.441,40	199.767,40	2.051.000,00
1073	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**4.050,00**	**4.305,00**	**4.635,00**	**4.840,00**	**3.840,00**	**4.240,00**	**3.360,00**	**3.610,00**	**4.190,00**	**4.490,00**	**3.570,00**	**4.870,00**	**50.000,00**
1095	**CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE REFERENCIA P/ MULHER**	**4.455,00**	**4.735,50**	**5.098,50**	**5.324,00**	**4.224,00**	**4.664,00**	**3.696,00**	**3.971,00**	**4.609,00**	**4.939,00**	**3.927,00**	**5.357,00**	**55.000,00**
1096	**CONST/REF/EQUIP.CENTRO REF.ESPECIALIZADO ASSIT SOC**	**5.670,00**	**6.027,00**	**6.489,00**	**6.776,00**	**5.376,00**	**5.936,00**	**4.704,00**	**5.054,00**	**5.866,00**	**6.286,00**	**4.998,00**	**6.818,00**	**70.000,00**
1098	**ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA CRAS VOLANTE**	**2.835,00**	**3.013,50**	**3.244,50**	**3.388,00**	**2.688,00**	**2.968,00**	**2.352,00**	**2.527,00**	**2.933,00**	**3.143,00**	**2.499,00**	**3.409,00**	**35.000,00**
2055	**MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS**	**3.888,00**	**4.132,80**	**4.449,60**	**4.646,40**	**3.686,40**	**4.070,40**	**3.225,60**	**3.465,60**	**4.022,40**	**4.310,40**	**3.427,20**	**4.675,20**	**48.000,00**
2056	**MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF**	**19.926,00**	**21.180,60**	**22.804,20**	**23.812,80**	**18.892,80**	**20.860,80**	**16.531,20**	**17.761,20**	**20.614,80**	**22.090,80**	**17.564,40**	**23.960,40**	**246.000,00**
2059	**MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES**	**8.262,00**	**8.782,20**	**9.455,40**	**9.873,60**	**7.833,60**	**8.649,60**	**6.854,40**	**7.364,40**	**8.547,60**	**9.159,60**	**7.282,80**	**9.934,80**	**102.000,00**
2060	**MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO**	**4.131,00**	**4.391,10**	**4.727,70**	**4.936,80**	**3.916,80**	**4.324,80**	**3.427,20**	**3.682,20**	**4.273,80**	**4.579,80**	**3.641,40**	**4.967,40**	**51.000,00**
2061	**MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL**	**13.446,00**	**14.292,60**	**15.388,20**	**16.068,80**	**12.748,80**	**14.076,80**	**11.155,20**	**11.985,20**	**13.910,80**	**14.906,80**	**11.852,40**	**16.168,40**	**166.000,00**
2062	**MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA**	**15.390,00**	**16.359,00**	**17.613,00**	**18.392,00**	**14.592,00**	**16.112,00**	**12.768,00**	**13.718,00**	**15.922,00**	**17.062,00**	**13.566,00**	**18.506,00**	**190.000,00**
2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL**	**84.078,00**	**89.371,80**	**96.222,60**	**100.478,40**	**79.718,40**	**88.022,40**	**69.753,60**	**74.943,60**	**86.984,40**	**93.212,40**	**74.113,20**	**101.101,20**	**1.038.000,00**
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	512.110,51	544.354,51	586.082,03	612.003,67	485.556,63	536.135,45	424.862,05	456.473,81	529.813,10	567.747,21	451.415,93	615.797,10	6.322.352,00
271	PREVIDENCIA BASICA	50.491,51	53.670,61	57.784,73	60.340,47	47.873,43	52.860,25	41.889,25	45.006,01	52.236,90	55.977,01	44.507,33	60.714,50	623.352,00
2067	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS**	**50.491,51**	**53.670,61**	**57.784,73**	**60.340,47**	**47.873,43**	**52.860,25**	**41.889,25**	**45.006,01**	**52.236,90**	**55.977,01**	**44.507,33**	**60.714,50**	**623.352,00**
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	461.619,00	490.683,90	528.297,30	551.663,20	437.683,20	483.275,20	382.972,80	411.467,80	477.576,20	511.770,20	406.908,60	555.082,60	5.699.000,00
2005	**MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**34.749,00**	**36.936,90**	**39.768,30**	**41.527,20**	**32.947,20**	**36.379,20**	**28.828,80**	**30.973,80**	**35.950,20**	**38.524,20**	**30.630,60**	**41.784,60**	**429.000,00**

2068	**MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**	**426.870,00**	**453.747,00**	**488.529,00**	**510.136,00**	**404.736,00**	**446.896,00**	**354.144,00**	**380.494,00**	**441.626,00**	**473.246,00**	**376.278,00**	**513.298,00**	**5.270.000,00**
10	SAÚDE	1.370.460,16	1.456.748,40	1.568.415,52	1.637.784,49	1.299.399,27	1.434.753,36	1.136.974,36	1.221.570,67	1.417.834,10	1.519.349,66	1.208.035,26	1.647.936,04	16.919.261,29
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
2033	**MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**2.187,00**	**2.324,70**	**2.502,90**	**2.613,60**	**2.073,60**	**2.289,60**	**1.814,40**	**1.949,40**	**2.262,60**	**2.424,60**	**1.927,80**	**2.629,80**	**27.000,00**
2096	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**77.112,00**	**81.967,20**	**88.250,40**	**92.153,60**	**73.113,60**	**80.729,60**	**63.974,40**	**68.734,40**	**79.777,60**	**85.489,60**	**67.972,80**	**92.724,80**	**952.000,00**
301	ATENCAO BASICA	695.623,57	739.422,09	796.102,53	831.313,10	659.554,20	728.257,76	577.109,92	620.049,65	719.669,82	771.197,49	613.179,29	836.465,87	8.587.945,29
1048	**CONST/ADQUIRIR EQUIP P ATIV FISICA- ACADEMIA LIVRE**	**10.125,00**	**10.762,50**	**11.587,50**	**12.100,00**	**9.600,00**	**10.600,00**	**8.400,00**	**9.025,00**	**10.475,00**	**11.225,00**	**8.925,00**	**12.175,00**	**125.000,00**
1135	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**	**30.532,57**	**32.454,99**	**34.942,83**	**36.488,30**	**28.949,40**	**31.964,96**	**25.330,72**	**27.215,45**	**31.588,02**	**33.849,69**	**26.913,89**	**36.714,47**	**376.945,29**
1142	**ADQUIRIR VEÍC/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/ATENÇÃO BÁSICA**	**38.880,00**	**41.328,00**	**44.496,00**	**46.464,00**	**36.864,00**	**40.704,00**	**32.256,00**	**34.656,00**	**40.224,00**	**43.104,00**	**34.272,00**	**46.752,00**	**480.000,00**
1144	**CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS**	**111.780,00**	**118.818,00**	**127.926,00**	**133.584,00**	**105.984,00**	**117.024,00**	**92.736,00**	**99.636,00**	**115.644,00**	**123.924,00**	**98.532,00**	**134.412,00**	**1.380.000,00**
2034	**MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE**	**34.101,00**	**36.248,10**	**39.026,70**	**40.752,80**	**32.332,80**	**35.700,80**	**28.291,20**	**30.396,20**	**35.279,80**	**37.805,80**	**30.059,40**	**41.005,40**	**421.000,00**
2036	**MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE**	**2.754,00**	**2.927,40**	**3.151,80**	**3.291,20**	**2.611,20**	**2.883,20**	**2.284,80**	**2.454,80**	**2.849,20**	**3.053,20**	**2.427,60**	**3.311,60**	**34.000,00**
	Função/SubFunção/Ação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
2078	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**	**202.338,00**	**215.077,80**	**231.564,60**	**241.806,40**	**191.846,40**	**211.830,40**	**167.865,60**	**180.355,60**	**209.332,40**	**224.320,40**	**178.357,20**	**243.305,20**	**2.498.000,00**
2079	**MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS**	**94.203,00**	**100.134,30**	**107.810,10**	**112.578,40**	**89.318,40**	**98.622,40**	**78.153,60**	**83.968,60**	**97.459,40**	**104.437,40**	**83.038,20**	**113.276,20**	**1.163.000,00**
2080	**MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL**	**63.909,00**	**67.932,90**	**73.140,30**	**76.375,20**	**60.595,20**	**66.907,20**	**53.020,80**	**56.965,80**	**66.118,20**	**70.852,20**	**56.334,60**	**76.848,60**	**789.000,00**
2089	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**81.000,00**	**86.100,00**	**92.700,00**	**96.800,00**	**76.800,00**	**84.800,00**	**67.200,00**	**72.200,00**	**83.800,00**	**89.800,00**	**71.400,00**	**97.400,00**	**1.000.000,00**
2095	**MANTER ATIVIDADES DO NASF**	**26.001,00**	**27.638,10**	**29.756,70**	**31.072,80**	**24.652,80**	**27.220,80**	**21.571,20**	**23.176,20**	**26.899,80**	**28.825,80**	**22.919,40**	**31.265,40**	**321.000,00**
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	504.144,00	535.886,40	576.964,80	602.483,20	478.003,20	527.795,20	418.252,80	449.372,80	521.571,20	558.915,20	444.393,60	606.217,60	6.224.000,00
1049	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE**	**2.835,00**	**3.013,50**	**3.244,50**	**3.388,00**	**2.688,00**	**2.968,00**	**2.352,00**	**2.527,00**	**2.933,00**	**3.143,00**	**2.499,00**	**3.409,00**	**35.000,00**
1050	**AMPLIAR/REF/EQUIP O CENTRO DE FISIOTERAPIA**	**9.720,00**	**10.332,00**	**11.124,00**	**11.616,00**	**9.216,00**	**10.176,00**	**8.064,00**	**8.664,00**	**10.056,00**	**10.776,00**	**8.568,00**	**11.688,00**	**120.000,00**
1051	**CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS**	**6.480,00**	**6.888,00**	**7.416,00**	**7.744,00**	**6.144,00**	**6.784,00**	**5.376,00**	**5.776,00**	**6.704,00**	**7.184,00**	**5.712,00**	**7.792,00**	**80.000,00**
1052	**AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC**	**30.780,00**	**32.718,00**	**35.226,00**	**36.784,00**	**29.184,00**	**32.224,00**	**25.536,00**	**27.436,00**	**31.844,00**	**34.124,00**	**27.132,00**	**37.012,00**	**380.000,00**
1054	**CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALZADA SAMU**	**9.720,00**	**10.332,00**	**11.124,00**	**11.616,00**	**9.216,00**	**10.176,00**	**8.064,00**	**8.664,00**	**10.056,00**	**10.776,00**	**8.568,00**	**11.688,00**	**120.000,00**
1057	**CONST/AMPL/REF CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ**	**8.505,00**	**9.040,50**	**9.733,50**	**10.164,00**	**8.064,00**	**8.904,00**	**7.056,00**	**7.581,00**	**8.799,00**	**9.429,00**	**7.497,00**	**10.227,00**	**105.000,00**
1058	**CONST/AMPL/EQUPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS**	**7.290,00**	**7.749,00**	**8.343,00**	**8.712,00**	**6.912,00**	**7.632,00**	**6.048,00**	**6.498,00**	**7.542,00**	**8.082,00**	**6.426,00**	**8.766,00**	**90.000,00**
1059	**ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAUDE**	**14.985,00**	**15.928,50**	**17.149,50**	**17.908,00**	**14.208,00**	**15.688,00**	**12.432,00**	**13.357,00**	**15.503,00**	**16.613,00**	**13.209,00**	**18.019,00**	**185.000,00**
1060	**ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA**	**4.455,00**	**4.735,50**	**5.098,50**	**5.324,00**	**4.224,00**	**4.664,00**	**3.696,00**	**3.971,00**	**4.609,00**	**4.939,00**	**3.927,00**	**5.357,00**	**55.000,00**
1094	**REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE**	**2.835,00**	**3.013,50**	**3.244,50**	**3.388,00**	**2.688,00**	**2.968,00**	**2.352,00**	**2.527,00**	**2.933,00**	**3.143,00**	**2.499,00**	**3.409,00**	**35.000,00**
1114	**AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE**	**3.078,00**	**3.271,80**	**3.522,60**	**3.678,40**	**2.918,40**	**3.222,40**	**2.553,60**	**2.743,60**	**3.184,40**	**3.412,40**	**2.713,20**	**3.701,20**	**38.000,00**
1128	**AMP/REFOR/EQUIP CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT-CEO**	**10.125,00**	**10.762,50**	**11.587,50**	**12.100,00**	**9.600,00**	**10.600,00**	**8.400,00**	**9.025,00**	**10.475,00**	**11.225,00**	**8.925,00**	**12.175,00**	**125.000,00**
2037	**MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS**	**27.054,00**	**28.757,40**	**30.961,80**	**32.331,20**	**25.651,20**	**28.323,20**	**22.444,80**	**24.114,80**	**27.989,20**	**29.993,20**	**23.847,60**	**32.531,60**	**334.000,00**
2038	**MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS**	**57.834,00**	**61.475,40**	**66.187,80**	**69.115,20**	**54.835,20**	**60.547,20**	**47.980,80**	**51.550,80**	**59.833,20**	**64.117,20**	**50.979,60**	**69.543,60**	**714.000,00**
2039	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO D FISIOTERAPIA**	**648,00**	**688,80**	**741,60**	**774,40**	**614,40**	**678,40**	**537,60**	**577,60**	**670,40**	**718,40**	**571,20**	**779,20**	**8.000,00**
2040	**MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL**	**2.835,00**	**3.013,50**	**3.244,50**	**3.388,00**	**2.688,00**	**2.968,00**	**2.352,00**	**2.527,00**	**2.933,00**	**3.143,00**	**2.499,00**	**3.409,00**	**35.000,00**
2041	**MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR**	**158.760,00**	**168.756,00**	**181.692,00**	**189.728,00**	**150.528,00**	**166.208,00**	**131.712,00**	**141.512,00**	**164.248,00**	**176.008,00**	**139.944,00**	**190.904,00**	**1.960.000,00**
2081	**MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU**	**146.205,00**	**155.410,50**	**167.323,50**	**174.724,00**	**138.624,00**	**153.064,00**	**121.296,00**	**130.321,00**	**151.259,00**	**162.089,00**	**128.877,00**	**175.807,00**	**1.805.000,00**
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	34.587,00	36.764,70	39.582,90	41.333,60	32.793,60	36.209,60	28.694,40	30.829,40	35.782,60	38.344,60	30.487,80	41.589,80	427.000,00
1113	**CONST/REFOR/EQUIP FARMÁCIA BÁSICA**	**7.533,00**	**8.007,30**	**8.621,10**	**9.002,40**	**7.142,40**	**7.886,40**	**6.249,60**	**6.714,60**	**7.793,40**	**8.351,40**	**6.640,20**	**9.058,20**	**93.000,00**
2073	**MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS**	**27.054,00**	**28.757,40**	**30.961,80**	**32.331,20**	**25.651,20**	**28.323,20**	**22.444,80**	**24.114,80**	**27.989,20**	**29.993,20**	**23.847,60**	**32.531,60**	**334.000,00**
304	VIGILANCIA SANITARIA	20.331,00	21.611,10	23.267,70	24.296,80	19.276,80	21.284,80	16.867,20	18.122,20	21.033,80	22.539,80	17.921,40	24.447,40	251.000,00
1115	**ADQURIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM**	**2.430,00**	**2.583,00**	**2.781,00**	**2.904,00**	**2.304,00**	**2.544,00**	**2.016,00**	**2.166,00**	**2.514,00**	**2.694,00**	**2.142,00**	**2.922,00**	**30.000,00**
1116	**CONST/REFORMAR PRÉDIO P VIG SANIT, EPID, AMB E SAU**	**6.480,00**	**6.888,00**	**7.416,00**	**7.744,00**	**6.144,00**	**6.784,00**	**5.376,00**	**5.776,00**	**6.704,00**	**7.184,00**	**5.712,00**	**7.792,00**	**80.000,00**
2098	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**11.421,00**	**12.140,10**	**13.070,70**	**13.648,80**	**10.828,80**	**11.956,80**	**9.475,20**	**10.180,20**	**11.815,80**	**12.661,80**	**10.067,40**	**13.733,40**	**141.000,00**
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	36.475,60	38.772,21	41.744,29	43.590,59	34.584,27	38.186,80	30.261,24	32.512,82	37.736,48	40.438,38	32.152,56	43.860,76	450.316,00
2097	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**36.475,60**	**38.772,21**	**41.744,29**	**43.590,59**	**34.584,27**	**38.186,80**	**30.261,24**	**32.512,82**	**37.736,48**	**40.438,38**	**32.152,56**	**43.860,76**	**450.316,00**
	Função/SubFunção/Ação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
11	TRABALHO	6.318,00	6.715,80	7.230,60	7.550,40	5.990,40	6.614,40	5.241,60	5.631,60	6.536,40	7.004,40	5.569,20	7.597,20	78.000,00
333 E	MPREGABILIDADE	6.318,00	6.715,80	7.230,60	7.550,40	5.990,40	6.614,40	5.241,60	5.631,60	6.536,40	7.004,40	5.569,20	7.597,20	78.000,00
2063	**MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR**	**6.318,00**	**6.715,80**	**7.230,60**	**7.550,40**	**5.990,40**	**6.614,40**	**5.241,60**	**5.631,60**	**6.536,40**	**7.004,40**	**5.569,20**	**7.597,20**	**78.000,00**
12	EDUCAÇÃO	1.684.435,50	1.790.492,55	1.927.742,85	2.013.004,40	1.597.094,40	1.763.458,40	1.397.457,60	1.501.435,10	1.742.662,90	1.867.435,90	1.484.798,70	2.025.481,70	20.795.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
1143	**CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO**	**3.645,00**	**3.874,50**	**4.171,50**	**4.356,00**	**3.456,00**	**3.816,00**	**3.024,00**	**3.249,00**	**3.771,00**	**4.041,00**	**3.213,00**	**4.383,00**	**45.000,00**
2094	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**7.330,50**	**7.792,05**	**8.389,35**	**8.760,40**	**6.950,40**	**7.674,40**	**6.081,60**	**6.534,10**	**7.583,90**	**8.126,90**	**6.461,70**	**8.814,70**	**90.500,00**
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	40.095,00	42.619,50	45.886,50	47.916,00	38.016,00	41.976,00	33.264,00	35.739,00	41.481,00	44.451,00	35.343,00	48.213,00	495.000,00
1033	**AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR**	**1.620,00**	**1.722,00**	**1.854,00**	**1.936,00**	**1.536,00**	**1.696,00**	**1.344,00**	**1.444,00**	**1.676,00**	**1.796,00**	**1.428,00**	**1.948,00**	**20.000,00**
2014	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**	**38.475,00**	**40.897,50**	**44.032,50**	**45.980,00**	**36.480,00**	**40.280,00**	**31.920,00**	**34.295,00**	**39.805,00**	**42.655,00**	**33.915,00**	**46.265,00**	**475.000,00**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.530,50	1.488.712,05	1.602.829,35	1.673.720,40	1.327.910,40	1.466.234,40	1.161.921,60	1.248.374,10	1.448.943,90	1.552.686,90	1.234.541,70	1.684.094,70	17.290.500,00
1025	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO**	**3.240,00**	**3.444,00**	**3.708,00**	**3.872,00**	**3.072,00**	**3.392,00**	**2.688,00**	**2.888,00**	**3.352,00**	**3.592,00**	**2.856,00**	**3.896,00**	**40.000,00**
1031	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**	**16.767,00**	**17.822,70**	**19.188,90**	**20.037,60**	**15.897,60**	**17.553,60**	**13.910,40**	**14.945,40**	**17.346,60**	**18.588,60**	**14.779,80**	**20.161,80**	**207.000,00**
1090	**AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES**	**7.290,00**	**7.749,00**	**8.343,00**	**8.712,00**	**6.912,00**	**7.632,00**	**6.048,00**	**6.498,00**	**7.542,00**	**8.082,00**	**6.426,00**	**8.766,00**	**90.000,00**

1123	**ADQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA**	**8.100,00**	**8.610,00**	**9.270,00**	**9.680,00**	**7.680,00**	**8.480,00**	**6.720,00**	**7.220,00**	**8.380,00**	**8.980,00**	**7.140,00**	**9.740,00**	**100.000,00**
1126	**CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS**	**22.437,00**	**23.849,70**	**25.677,90**	**26.813,60**	**21.273,60**	**23.489,60**	**18.614,40**	**19.999,40**	**23.212,60**	**24.874,60**	**19.777,80**	**26.979,80**	**277.000,00**
1141	**CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES**	**52.690,50**	**56.008,05**	**60.301,35**	**62.968,40**	**49.958,40**	**55.162,40**	**43.713,60**	**46.966,10**	**54.511,90**	**58.414,90**	**46.445,70**	**63.358,70**	**650.500,00**
2015	**MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE**	**1.539,00**	**1.635,90**	**1.761,30**	**1.839,20**	**1.459,20**	**1.611,20**	**1.276,80**	**1.371,80**	**1.592,20**	**1.706,20**	**1.356,60**	**1.850,60**	**19.000,00**
2021	**MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**38.394,00**	**40.811,40**	**43.939,80**	**45.883,20**	**36.403,20**	**40.195,20**	**31.852,80**	**34.222,80**	**39.721,20**	**42.565,20**	**33.843,60**	**46.167,60**	**474.000,00**
2023	**MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**48.843,00**	**51.918,30**	**55.898,10**	**58.370,40**	**46.310,40**	**51.134,40**	**40.521,60**	**43.536,60**	**50.531,40**	**54.149,40**	**43.054,20**	**58.732,20**	**603.000,00**
2082	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.201.230,00**	**1.276.863,00**	**1.374.741,00**	**1.435.544,00**	**1.138.944,00**	**1.257.584,00**	**996.576,00**	**1.070.726,00**	**1.242.754,00**	**1.331.734,00**	**1.058.862,00**	**1.444.442,00**	**14.830.000,00**
364	ENSINO SUPERIOR	10.611,00	11.279,10	12.143,70	12.680,80	10.060,80	11.108,80	8.803,20	9.458,20	10.977,80	11.763,80	9.353,40	12.759,40	131.000,00
2074	**MANTER CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ESTUD. UNIVERSITÁRIOS**	**324,00**	**344,40**	**370,80**	**387,20**	**307,20**	**339,20**	**268,80**	**288,80**	**335,20**	**359,20**	**285,60**	**389,60**	**4.000,00**
2086	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE**	**10.287,00**	**10.934,70**	**11.772,90**	**12.293,60**	**9.753,60**	**10.769,60**	**8.534,40**	**9.169,40**	**10.642,60**	**11.404,60**	**9.067,80**	**12.369,80**	**127.000,00**
365	EDUCACAO INFANTIL	210.154,50	223.386,45	240.510,15	251.147,60	199.257,60	220.013,60	174.350,40	187.322,90	217.419,10	232.986,10	185.247,30	252.704,30	2.594.500,00
1036	**ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE**	**4.860,00**	**5.166,00**	**5.562,00**	**5.808,00**	**4.608,00**	**5.088,00**	**4.032,00**	**4.332,00**	**5.028,00**	**5.388,00**	**4.284,00**	**5.844,00**	**60.000,00**
1037	**CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA**	**16.038,00**	**17.047,80**	**18.354,60**	**19.166,40**	**15.206,40**	**16.790,40**	**13.305,60**	**14.295,60**	**16.592,40**	**17.780,40**	**14.137,20**	**19.285,20**	**198.000,00**
2083	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL**	**189.256,50**	**201.172,65**	**216.593,55**	**226.173,20**	**179.443,20**	**198.135,20**	**157.012,80**	**168.695,30**	**195.798,70**	**209.817,70**	**166.826,10**	**227.575,10**	**2.336.500,00**
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.069,00	12.828,90	13.812,30	14.423,20	11.443,20	12.635,20	10.012,80	10.757,80	12.486,20	13.380,20	10.638,60	14.512,60	149.000,00
2027	**MANUT. ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF**	**3.726,00**	**3.960,60**	**4.264,20**	**4.452,80**	**3.532,80**	**3.900,80**	**3.091,20**	**3.321,20**	**3.854,80**	**4.130,80**	**3.284,40**	**4.480,40**	**46.000,00**
2028	**MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB**	**1.620,00**	**1.722,00**	**1.854,00**	**1.936,00**	**1.536,00**	**1.696,00**	**1.344,00**	**1.444,00**	**1.676,00**	**1.796,00**	**1.428,00**	**1.948,00**	**20.000,00**
2072	**MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS**	**6.723,00**	**7.146,30**	**7.694,10**	**8.034,40**	**6.374,40**	**7.038,40**	**5.577,60**	**5.992,60**	**6.955,40**	**7.453,40**	**5.926,20**	**8.084,20**	**83.000,00**
	Função/SubFunção/Ação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
13	CULTURA	74.196,00	78.867,60	84.913,20	88.668,80	70.348,80	77.676,80	61.555,20	66.135,20	76.760,80	82.256,80	65.402,40	89.218,40	916.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	74.196,00	78.867,60	84.913,20	88.668,80	70.348,80	77.676,80	61.555,20	66.135,20	76.760,80	82.256,80	65.402,40	89.218,40	916.000,00
1038	**CONSTRUIR/REF/AMPL/EQUIP CASA DE CULT, MUSEU BIBLI**	**12.069,00**	**12.828,90**	**13.812,30**	**14.423,20**	**11.443,20**	**12.635,20**	**10.012,80**	**10.757,80**	**12.486,20**	**13.380,20**	**10.638,60**	**14.512,60**	**149.000,00**
1040	**EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B**	**4.860,00**	**5.166,00**	**5.562,00**	**5.808,00**	**4.608,00**	**5.088,00**	**4.032,00**	**4.332,00**	**5.028,00**	**5.388,00**	**4.284,00**	**5.844,00**	**60.000,00**
2030	**MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER**	**12.150,00**	**12.915,00**	**13.905,00**	**14.520,00**	**11.520,00**	**12.720,00**	**10.080,00**	**10.830,00**	**12.570,00**	**13.470,00**	**10.710,00**	**14.610,00**	**150.000,00**
2031	**MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS**	**45.117,00**	**47.957,70**	**51.633,90**	**53.917,60**	**42.777,60**	**47.233,60**	**37.430,40**	**40.215,40**	**46.676,60**	**50.018,60**	**39.769,80**	**54.251,80**	**557.000,00**
15	URBANISMO	300.105,00	319.000,50	343.453,50	358.644,00	284.544,00	314.184,00	248.976,00	267.501,00	310.479,00	332.709,00	264.537,00	360.867,00	3.705.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	96.876,00	102.975,60	110.869,20	115.772,80	91.852,80	101.420,80	80.371,20	86.351,20	100.224,80	107.400,80	85.394,40	116.490,40	1.196.000,00
1007	**CONST/RECUP/AMP PARQUE VAQUEJADA EXPOSIÇAO ANIMAIS**	**810,00**	**861,00**	**927,00**	**968,00**	**768,00**	**848,00**	**672,00**	**722,00**	**838,00**	**898,00**	**714,00**	**974,00**	**10.000,00**
1018	**CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO**	**11.340,00**	**12.054,00**	**12.978,00**	**13.552,00**	**10.752,00**	**11.872,00**	**9.408,00**	**10.108,00**	**11.732,00**	**12.572,00**	**9.996,00**	**13.636,00**	**140.000,00**
1077	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**4.050,00**	**4.305,00**	**4.635,00**	**4.840,00**	**3.840,00**	**4.240,00**	**3.360,00**	**3.610,00**	**4.190,00**	**4.490,00**	**3.570,00**	**4.870,00**	**50.000,00**
1078	**AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO**	**810,00**	**861,00**	**927,00**	**968,00**	**768,00**	**848,00**	**672,00**	**722,00**	**838,00**	**898,00**	**714,00**	**974,00**	**10.000,00**
1079	**CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR**	**46.170,00**	**49.077,00**	**52.839,00**	**55.176,00**	**43.776,00**	**48.336,00**	**38.304,00**	**41.154,00**	**47.766,00**	**51.186,00**	**40.698,00**	**55.518,00**	**570.000,00**
1080	**CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES**	**8.910,00**	**9.471,00**	**10.197,00**	**10.648,00**	**8.448,00**	**9.328,00**	**7.392,00**	**7.942,00**	**9.218,00**	**9.878,00**	**7.854,00**	**10.714,00**	**110.000,00**
1081	**REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS**	**2.106,00**	**2.238,60**	**2.410,20**	**2.516,80**	**1.996,80**	**2.204,80**	**1.747,20**	**1.877,20**	**2.178,80**	**2.334,80**	**1.856,40**	**2.532,40**	**26.000,00**
1102	**CONSTRUIR GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO**	**6.480,00**	**6.888,00**	**7.416,00**	**7.744,00**	**6.144,00**	**6.784,00**	**5.376,00**	**5.776,00**	**6.704,00**	**7.184,00**	**5.712,00**	**7.792,00**	**80.000,00**
1109	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO**	**6.480,00**	**6.888,00**	**7.416,00**	**7.744,00**	**6.144,00**	**6.784,00**	**5.376,00**	**5.776,00**	**6.704,00**	**7.184,00**	**5.712,00**	**7.792,00**	**80.000,00**
1118	**CONST/AMPLIAR SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA**	**2.430,00**	**2.583,00**	**2.781,00**	**2.904,00**	**2.304,00**	**2.544,00**	**2.016,00**	**2.166,00**	**2.514,00**	**2.694,00**	**2.142,00**	**2.922,00**	**30.000,00**
1119	**AQUIS.DE SEMÁFORO E PLACAS DE SINALIZ. DE TRÂNSITO**	**3.240,00**	**3.444,00**	**3.708,00**	**3.872,00**	**3.072,00**	**3.392,00**	**2.688,00**	**2.888,00**	**3.352,00**	**3.592,00**	**2.856,00**	**3.896,00**	**40.000,00**
2084	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO**	**4.050,00**	**4.305,00**	**4.635,00**	**4.840,00**	**3.840,00**	**4.240,00**	**3.360,00**	**3.610,00**	**4.190,00**	**4.490,00**	**3.570,00**	**4.870,00**	**50.000,00**
452	SERVICOS URBANOS	203.229,00	216.024,90	232.584,30	242.871,20	192.691,20	212.763,20	168.604,80	181.149,80	210.254,20	225.308,20	179.142,60	244.376,60	2.509.000,00
1084	**ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET.**	**16.200,00**	**17.220,00**	**18.540,00**	**19.360,00**	**15.360,00**	**16.960,00**	**13.440,00**	**14.440,00**	**16.760,00**	**17.960,00**	**14.280,00**	**19.480,00**	**200.000,00**
1132	**CONST E EQUIPAR CENTRO DE COMPOSTAGEM**	**11.340,00**	**12.054,00**	**12.978,00**	**13.552,00**	**10.752,00**	**11.872,00**	**9.408,00**	**10.108,00**	**11.732,00**	**12.572,00**	**9.996,00**	**13.636,00**	**140.000,00**
1133	**CONSTRUIR LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS**	**1.620,00**	**1.722,00**	**1.854,00**	**1.936,00**	**1.536,00**	**1.696,00**	**1.344,00**	**1.444,00**	**1.676,00**	**1.796,00**	**1.428,00**	**1.948,00**	**20.000,00**
1134	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FEIRAS LIVRES**	**2.025,00**	**2.152,50**	**2.317,50**	**2.420,00**	**1.920,00**	**2.120,00**	**1.680,00**	**1.805,00**	**2.095,00**	**2.245,00**	**1.785,00**	**2.435,00**	**25.000,00**
2064	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA**	**172.044,00**	**182.876,40**	**196.894,80**	**205.603,20**	**163.123,20**	**180.115,20**	**142.732,80**	**153.352,80**	**177.991,20**	**190.735,20**	**151.653,60**	**206.877,60**	**2.124.000,00**
16	HABITAÇÃO	13.770,00	14.637,00	15.759,00	16.456,00	13.056,00	14.416,00	11.424,00	12.274,00	14.246,00	15.266,00	12.138,00	16.558,00	170.000,00
481	HABITACAO RURAL	6.885,00	7.318,50	7.879,50	8.228,00	6.528,00	7.208,00	5.712,00	6.137,00	7.123,00	7.633,00	6.069,00	8.279,00	85.000,00
1074	**CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARESNA ZONA RURAL**	**6.885,00**	**7.318,50**	**7.879,50**	**8.228,00**	**6.528,00**	**7.208,00**	**5.712,00**	**6.137,00**	**7.123,00**	**7.633,00**	**6.069,00**	**8.279,00**	**85.000,00**
482	HABITACAO URBANA	6.885,00	7.318,50	7.879,50	8.228,00	6.528,00	7.208,00	5.712,00	6.137,00	7.123,00	7.633,00	6.069,00	8.279,00	85.000,00
1075	**CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES ZONA URBANA**	**6.885,00**	**7.318,50**	**7.879,50**	**8.228,00**	**6.528,00**	**7.208,00**	**5.712,00**	**6.137,00**	**7.123,00**	**7.633,00**	**6.069,00**	**8.279,00**	**85.000,00**
17	SANEAMENTO	32.105,96	34.127,45	36.743,49	38.368,60	30.441,21	33.612,17	26.636,06	28.617,91	33.215,80	35.594,02	28.300,81	38.606,40	396.369,88
	Função/SubFunção/Ação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	7.290,00	7.749,00	8.343,00	8.712,00	6.912,00	7.632,00	6.048,00	6.498,00	7.542,00	8.082,00	6.426,00	8.766,00	90.000,00
1063	**IMPLANT DE MELHORIAS SANIT DOMICILIARES(PRIV HIGIE**	**7.290,00**	**7.749,00**	**8.343,00**	**8.712,00**	**6.912,00**	**7.632,00**	**6.048,00**	**6.498,00**	**7.542,00**	**8.082,00**	**6.426,00**	**8.766,00**	**90.000,00**
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	24.815,96	26.378,45	28.400,49	29.656,60	23.529,21	25.980,17	20.588,06	22.119,91	25.673,80	27.512,02	21.874,81	29.840,40	306.369,88
1064	**CONST.DO ATERRO SANIT NO MUNICÍPIO E USINA DE LIXO**	**4.050,00**	**4.305,00**	**4.635,00**	**4.840,00**	**3.840,00**	**4.240,00**	**3.360,00**	**3.610,00**	**4.190,00**	**4.490,00**	**3.570,00**	**4.870,00**	**50.000,00**
1065	**CONST/RESTAURAR ESG, GALERIAS PLUV.E FILTRO BIOLOG**	**7.805,96**	**8.297,45**	**8.933,49**	**9.328,60**	**7.401,21**	**8.172,17**	**6.476,06**	**6.957,91**	**8.075,80**	**8.654,02**	**6.880,81**	**9.386,40**	**96.369,88**
1066	**CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**	**12.960,00**	**13.776,00**	**14.832,00**	**15.488,00**	**12.288,00**	**13.568,00**	**10.752,00**	**11.552,00**	**13.408,00**	**14.368,00**	**11.424,00**	**15.584,00**	**160.000,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.720,00	10.332,00	11.124,00	11.616,00	9.216,00	10.176,00	8.064,00	8.664,00	10.056,00	10.776,00	8.568,00	11.688,00	120.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	57.672,00	61.303,20	66.002,40	68.921,60	54.681,60	60.377,60	47.846,40	51.406,40	59.665,60	63.937,60	50.836,80	69.348,80	712.000,00
1008	**CONST/REF./EQUIP DESSALINIZAÇÃO DE AGUA**	**9.720,00**	**10.332,00**	**11.124,00**	**11.616,00**	**9.216,00**	**10.176,00**	**8.064,00**	**8.664,00**	**10.056,00**	**10.776,00**	**8.568,00**	**11.688,00**	**120.000,00**

20	AGRICULTURA	232.957,85	247.625,56	266.607,31	278.399,01	220.878,55	243.886,73	193.268,73	207.648,85	241.010,71	258.266,85	205.348,03	280.124,61	2.876.022,79
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
1101	**REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA**	**6.885,00**	**7.318,50**	**7.879,50**	**8.228,00**	**6.528,00**	**7.208,00**	**5.712,00**	**6.137,00**	**7.123,00**	**7.633,00**	**6.069,00**	**8.279,00**	**85.000,00**
1138	**ADQ. VEIC/ EQUIP/ MÁQUINAS PARA SEC DE AGRICULTURA**	**9.720,00**	**10.332,00**	**11.124,00**	**11.616,00**	**9.216,00**	**10.176,00**	**8.064,00**	**8.664,00**	**10.056,00**	**10.776,00**	**8.568,00**	**11.688,00**	**120.000,00**
2010	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA**	**84.078,00**	**89.371,80**	**96.222,60**	**100.478,40**	**79.718,40**	**88.022,40**	**69.753,60**	**74.943,60**	**86.984,40**	**93.212,40**	**74.113,20**	**101.101,20**	**1.038.000,00**
544	RECURSOS HIDRICOS	57.672,00	61.303,20	66.002,40	68.921,60	54.681,60	60.377,60	47.846,40	51.406,40	59.665,60	63.937,60	50.836,80	69.348,80	712.000,00
1120	**CONST/RECUP DE AÇUDE BARRAGEM,BARREIRO E CISTERNAS**	**12.150,00**	**12.915,00**	**13.905,00**	**14.520,00**	**11.520,00**	**12.720,00**	**10.080,00**	**10.830,00**	**12.570,00**	**13.470,00**	**10.710,00**	**14.610,00**	**150.000,00**
1121	**REVITALIZAÇÃO DE RIOS**	**2.430,00**	**2.583,00**	**2.781,00**	**2.904,00**	**2.304,00**	**2.544,00**	**2.016,00**	**2.166,00**	**2.514,00**	**2.694,00**	**2.142,00**	**2.922,00**	**30.000,00**
1139	**CONST/REC/PERF/ POÇOS E SIST. DE ABASTECIM DE ÁGUA**	**33.372,00**	**35.473,20**	**38.192,40**	**39.881,60**	**31.641,60**	**34.937,60**	**27.686,40**	**29.746,40**	**34.525,60**	**36.997,60**	**29.416,80**	**40.128,80**	**412.000,00**
606	EXTENCAO RURAL	15.390,00	16.359,00	17.613,00	18.392,00	14.592,00	16.112,00	12.768,00	13.718,00	15.922,00	17.062,00	13.566,00	18.506,00	190.000,00
2011	**ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS**	**15.390,00**	**16.359,00**	**17.613,00**	**18.392,00**	**14.592,00**	**16.112,00**	**12.768,00**	**13.718,00**	**15.922,00**	**17.062,00**	**13.566,00**	**18.506,00**	**190.000,00**
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	52.650,00	55.965,00	60.255,00	62.920,00	49.920,00	55.120,00	43.680,00	46.930,00	54.470,00	58.370,00	46.410,00	63.310,00	650.000,00
1017	**CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO**	**52.650,00**	**55.965,00**	**60.255,00**	**62.920,00**	**49.920,00**	**55.120,00**	**43.680,00**	**46.930,00**	**54.470,00**	**58.370,00**	**46.410,00**	**63.310,00**	**650.000,00**
663	MINERACAO	6.561,00	6.974,10	7.508,70	7.840,80	6.220,80	6.868,80	5.443,20	5.848,20	6.787,80	7.273,80	5.783,40	7.889,40	81.000,00
2012	**ASSISTIR AO PEQUENO MINERADOR**	**6.561,00**	**6.974,10**	**7.508,70**	**7.840,80**	**6.220,80**	**6.868,80**	**5.443,20**	**5.848,20**	**6.787,80**	**7.273,80**	**5.783,40**	**7.889,40**	**81.000,00**
692	COMERCIALIZACAO	9.721,85	10.333,96	11.126,11	11.618,21	9.217,75	10.177,93	8.065,53	8.665,65	10.057,91	10.778,05	8.569,63	11.690,21	120.022,79
1019	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**4.051,85**	**4.306,96**	**4.637,11**	**4.842,21**	**3.841,75**	**4.241,93**	**3.361,53**	**3.611,65**	**4.191,91**	**4.492,05**	**3.571,63**	**4.872,21**	**50.022,79**
1122	**RECUP/REF/AMP CENTRO COMERCIO PRODU.ORGAN.E AGROEC**	**5.670,00**	**6.027,00**	**6.489,00**	**6.776,00**	**5.376,00**	**5.936,00**	**4.704,00**	**5.054,00**	**5.866,00**	**6.286,00**	**4.998,00**	**6.818,00**	**70.000,00**
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
695	TURISMO GERAL	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
1140	**CONST/REFOR/RECUP/AMPLIAR PONTOS TURÍSTICOS**	**810,00**	**861,00**	**927,00**	**968,00**	**768,00**	**848,00**	**672,00**	**722,00**	**838,00**	**898,00**	**714,00**	**974,00**	**10.000,00**
25	ENERGIA	72.657,00	77.231,70	83.151,90	86.829,60	68.889,60	76.065,60	60.278,40	64.763,40	75.168,60	80.550,60	64.045,80	87.367,80	897.000,00
	Função/SubFunção/Ação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
752	ENERGIA ELETRICA	72.657,00	77.231,70	83.151,90	86.829,60	68.889,60	76.065,60	60.278,40	64.763,40	75.168,60	80.550,60	64.045,80	87.367,80	897.000,00
1086	**MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**2.835,00**	**3.013,50**	**3.244,50**	**3.388,00**	**2.688,00**	**2.968,00**	**2.352,00**	**2.527,00**	**2.933,00**	**3.143,00**	**2.499,00**	**3.409,00**	**35.000,00**
2065	**MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**69.822,00**	**74.218,20**	**79.907,40**	**83.441,60**	**66.201,60**	**73.097,60**	**57.926,40**	**62.236,40**	**72.235,60**	**77.407,60**	**61.546,80**	**83.958,80**	**862.000,00**
26	TRANSPORTE	35.802,00	38.056,20	40.973,40	42.785,60	33.945,60	37.481,60	29.702,40	31.912,40	37.039,60	39.691,60	31.558,80	43.050,80	442.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	35.802,00	38.056,20	40.973,40	42.785,60	33.945,60	37.481,60	29.702,40	31.912,40	37.039,60	39.691,60	31.558,80	43.050,80	442.000,00
1022	**CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA**	**4.050,00**	**4.305,00**	**4.635,00**	**4.840,00**	**3.840,00**	**4.240,00**	**3.360,00**	**3.610,00**	**4.190,00**	**4.490,00**	**3.570,00**	**4.870,00**	**50.000,00**
1105	**CONSTRUIR ABRIGO PARA PASSAGEIROS**	**3.240,00**	**3.444,00**	**3.708,00**	**3.872,00**	**3.072,00**	**3.392,00**	**2.688,00**	**2.888,00**	**3.352,00**	**3.592,00**	**2.856,00**	**3.896,00**	**40.000,00**
2013	**MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA**	**28.512,00**	**30.307,20**	**32.630,40**	**34.073,60**	**27.033,60**	**29.849,60**	**23.654,40**	**25.414,40**	**29.497,60**	**31.609,60**	**25.132,80**	**34.284,80**	**352.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	34.182,00	36.334,20	39.119,40	40.849,60	32.409,60	35.785,60	28.358,40	30.468,40	35.363,60	37.895,60	30.130,80	41.102,80	422.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	34.182,00	36.334,20	39.119,40	40.849,60	32.409,60	35.785,60	28.358,40	30.468,40	35.363,60	37.895,60	30.130,80	41.102,80	422.000,00
1042	**CONST/REF/AMPL CAMPO FUT, QUADRAS DE ESPORTE GINAS**	**16.200,00**	**17.220,00**	**18.540,00**	**19.360,00**	**15.360,00**	**16.960,00**	**13.440,00**	**14.440,00**	**16.760,00**	**17.960,00**	**14.280,00**	**19.480,00**	**200.000,00**
1043	**ADQUIRIR MOTOCICLETA E EQUIP P/ O SETOR ESPORTIVO**	**1.620,00**	**1.722,00**	**1.854,00**	**1.936,00**	**1.536,00**	**1.696,00**	**1.344,00**	**1.444,00**	**1.676,00**	**1.796,00**	**1.428,00**	**1.948,00**	**20.000,00**
1099	**REFORMAR/AMPLIAR ESTADIO MUNCIPAL AMAURI SALES MEL**	**6.480,00**	**6.888,00**	**7.416,00**	**7.744,00**	**6.144,00**	**6.784,00**	**5.376,00**	**5.776,00**	**6.704,00**	**7.184,00**	**5.712,00**	**7.792,00**	**80.000,00**
2032	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO**	**6.804,00**	**7.232,40**	**7.786,80**	**8.131,20**	**6.451,20**	**7.123,20**	**5.644,80**	**6.064,80**	**7.039,20**	**7.543,20**	**5.997,60**	**8.181,60**	**84.000,00**
2087	**PROGRAMA BOLSA ATLETA PICUIENSE**	**3.078,00**	**3.271,80**	**3.522,60**	**3.678,40**	**2.918,40**	**3.222,40**	**2.553,60**	**2.743,60**	**3.184,40**	**3.412,40**	**2.713,20**	**3.701,20**	**38.000,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	147.518,33	156.806,52	168.826,53	176.293,51	139.869,23	154.438,94	122.385,57	131.491,64	152.617,72	163.545,01	130.034,67	177.386,23	1.821.213,90
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	91.061,33	96.794,82	104.214,63	108.823,91	86.339,63	95.333,34	75.547,17	81.168,24	94.209,12	100.954,41	80.268,87	109.498,43	1.124.213,90
0001	**CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO**	**32.400,00**	**34.440,00**	**37.080,00**	**38.720,00**	**30.720,00**	**33.920,00**	**26.880,00**	**28.880,00**	**33.520,00**	**35.920,00**	**28.560,00**	**38.960,00**	**400.000,00**
0004	**PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS**	**58.661,33**	**62.354,82**	**67.134,63**	**70.103,91**	**55.619,63**	**61.413,34**	**48.667,17**	**52.288,24**	**60.689,12**	**65.034,41**	**51.708,87**	**70.538,43**	**724.213,90**
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.457,00	60.011,70	64.611,90	67.469,60	53.529,60	59.105,60	46.838,40	50.323,40	58.408,60	62.590,60	49.765,80	67.887,80	697.000,00
0005	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP**	**52.650,00**	**55.965,00**	**60.255,00**	**62.920,00**	**49.920,00**	**55.120,00**	**43.680,00**	**46.930,00**	**54.470,00**	**58.370,00**	**46.410,00**	**63.310,00**	**650.000,00**
0006	**CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**	**3.807,00**	**4.046,70**	**4.356,90**	**4.549,60**	**3.609,60**	**3.985,60**	**3.158,40**	**3.393,40**	**3.938,60**	**4.220,60**	**3.355,80**	**4.577,80**	**47.000,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.249,73	86.365,46	92.985,81	97.098,45	77.036,78	85.061,45	67.407,19	72.422,60	84.058,37	90.076,86	71.620,13	97.700,29	1.003.083,12
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	81.249,73	86.365,46	92.985,81	97.098,45	77.036,78	85.061,45	67.407,19	72.422,60	84.058,37	90.076,86	71.620,13	97.700,29	1.003.083,12
7799	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**51.820,24**	**55.082,99**	**59.305,38**	**61.928,38**	**49.133,26**	**54.251,31**	**42.991,60**	**46.190,38**	**53.611,55**	**57.450,09**	**45.678,58**	**62.312,24**	**639.756,00**
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**29.429,50**	**31.282,47**	**33.680,42**	**35.170,07**	**27.903,52**	**30.810,14**	**24.415,58**	**26.232,22**	**30.446,81**	**32.626,78**	**25.941,56**	**35.388,05**	**363.327,12**
Total R$		5.395.969,49	5.735.715,72	6.175.387,31	6.448.516,63	5.116.178,48	5.649.113,74	4.476.656,17	4.809.740,71	5.582.496,83	5.982.198,28	4.756.447,18	6.488.486,76	66.616.907,30

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:83D3A162

GABINETE DO PREFEITO
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR NATUREZA DE DESPESA - 2020

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
POR NATUREZA DA DESPESA – EXERCÍRCIO DE 2020

Unidade Orçamentária / Natureza da Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total - R$
10100 CAMARA	**MUNICIPAL DE PICUI**	**161.146,77**	**171.293,05**	**184.423,52**	**192.580,33**	**152.791,01**	**168.706,74**	**133.692,13**	**143.639,46**	**166.717,27**	**178.654,07**	**142.047,89**	**193.774,02**	**1.989.466,26**
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.502,30	94.074,66	101.285,96	105.765,71	83.913,29	92.654,26	73.424,13	78.887,23	91.561,63	98.117,36	78.013,14	106.421,27	1.092.620,94
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.102,53	22.431,20	24.150,67	25.218,82	20.008,32	22.092,52	17.507,28	18.809,91	21.832,00	23.395,15	18.601,49	25.375,11	260.525,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.070,17	4.326,44	4.658,09	4.864,11	3.859,13	4.261,12	3.376,74	3.627,98	4.210,87	4.512,36	3.587,78	4.894,25	50.249,04
3390140000	DIARIA-CIVIL	5.064,61	5.383,49	5.796,16	6.052,52	4.802,00	5.302,20	4.201,75	4.514,38	5.239,68	5.614,83	4.464,36	6.090,02	62.526,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.596,91	8.075,23	8.694,24	9.078,78	7.203,00	7.953,31	6.302,62	6.771,57	7.859,52	8.422,25	6.696,53	9.135,04	93.789,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.670,00	6.027,00	6.489,00	6.776,00	5.376,00	5.936,00	4.704,00	5.054,00	5.866,00	6.286,00	4.998,00	6.818,00	70.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	21.560,40	22.917,91	24.674,68	25.766,01	20.442,45	22.571,88	17.887,15	19.218,04	22.305,70	23.902,76	19.005,09	25.925,71	266.177,78
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	844,10	897,25	966,03	1.008,75	800,33	883,70	700,29	752,40	873,28	935,81	744,06	1.015,00	10.421,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.240,22	2.381,27	2.563,80	2.677,20	2.124,06	2.345,31	1.858,55	1.996,84	2.317,66	2.483,60	1.974,71	2.693,78	27.657,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.090,54	4.348,09	4.681,40	4.888,45	3.878,44	4.282,44	3.393,63	3.646,14	4.231,94	4.534,94	3.605,74	4.918,75	50.500,50
20100	**GABINETE DO PREFEITO**	**77.419,80**	**82.294,38**	**88.602,66**	**92.521,44**	**73.405,44**	**81.051,84**	**64.229,76**	**69.008,76**	**80.096,04**	**85.830,84**	**68.244,12**	**93.094,92**	**955.800,00**
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	307,80	327,18	352,26	367,84	291,84	322,24	255,36	274,36	318,44	341,24	271,32	370,12	3.800,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.600,00	51.660,00	55.620,00	58.080,00	46.080,00	50.880,00	40.320,00	43.320,00	50.280,00	53.880,00	42.840,00	58.440,00	600.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.349,00	2.496,90	2.688,30	2.807,20	2.227,20	2.459,20	1.948,80	2.093,80	2.430,20	2.604,20	2.070,60	2.824,60	29.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.505,00	9.040,50	9.733,50	10.164,00	8.064,00	8.904,00	7.056,00	7.581,00	8.799,00	9.429,00	7.497,00	10.227,00	105.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	1.134,00	1.205,40	1.297,80	1.355,20	1.075,20	1.187,20	940,80	1.010,80	1.173,20	1.257,20	999,60	1.363,60	14.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.916,00	3.099,60	3.337,20	3.484,80	2.764,80	3.052,80	2.419,20	2.599,20	3.016,80	3.232,80	2.570,40	3.506,40	36.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.673,00	2.841,30	3.059,10	3.194,40	2.534,40	2.798,40	2.217,60	2.382,60	2.765,40	2.963,40	2.356,20	3.214,20	33.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	4.617,00	4.907,70	5.283,90	5.517,60	4.377,60	4.833,60	3.830,40	4.115,40	4.776,60	5.118,60	4.069,80	5.551,80	57.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	324,00	344,40	370,80	387,20	307,20	339,20	268,80	288,80	335,20	359,20	285,60	389,60	4.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.782,00	1.894,20	2.039,40	2.129,60	1.689,60	1.865,60	1.478,40	1.588,40	1.843,60	1.975,60	1.570,80	2.142,80	22.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.835,00	3.013,50	3.244,50	3.388,00	2.688,00	2.968,00	2.352,00	2.527,00	2.933,00	3.143,00	2.499,00	3.409,00	35.000,00
20200	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**176.213,80**	**187.308,75**	**201.666,91**	**210.586,37**	**167.076,79**	**184.480,62**	**146.192,19**	**157.069,59**	**182.305,15**	**195.358,02**	**155.329,20**	**211.891,67**	**2.175.479,06**
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.166,00	24.624,60	26.512,20	27.684,80	21.964,80	24.252,80	19.219,20	20.649,20	23.966,80	25.682,80	20.420,40	27.856,40	286.000,00
3190030000	PENSOES	11.583,00	12.312,30	13.256,10	13.842,40	10.982,40	12.126,40	9.609,60	10.324,60	11.983,40	12.841,40	10.210,20	13.928,20	143.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.685,00	76.198,50	82.039,50	85.668,00	67.968,00	75.048,00	59.472,00	63.897,00	74.163,00	79.473,00	63.189,00	86.199,00	885.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.997,00	3.185,70	3.429,90	3.581,60	2.841,60	3.137,60	2.486,40	2.671,40	3.100,60	3.322,60	2.641,80	3.603,80	37.000,00
Unidade Orçamentária / Natureza da Despesa		**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.029,80	9.598,35	10.334,11	10.791,17	8.561,59	9.453,42	7.491,39	8.048,79	9.341,95	10.010,82	7.959,60	10.858,07	111.479,06
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.430,00	2.583,00	2.781,00	2.904,00	2.304,00	2.544,00	2.016,00	2.166,00	2.514,00	2.694,00	2.142,00	2.922,00	30.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	567,00	602,70	648,90	677,60	537,60	593,60	470,40	505,40	586,60	628,60	499,80	681,80	7.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.997,00	3.185,70	3.429,90	3.581,60	2.841,60	3.137,60	2.486,40	2.671,40	3.100,60	3.322,60	2.641,80	3.603,80	37.000,00
3390310000	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.860,00	5.166,00	5.562,00	5.808,00	4.608,00	5.088,00	4.032,00	4.332,00	5.028,00	5.388,00	4.284,00	5.844,00	60.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	27.378,00	29.101,80	31.332,60	32.718,40	25.958,40	28.662,40	22.713,60	24.403,60	28.324,40	30.352,40	24.133,20	32.921,20	338.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.695,00	8.179,50	8.806,50	9.196,00	7.296,00	8.056,00	6.384,00	6.859,00	7.961,00	8.531,00	6.783,00	9.253,00	95.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	324,00	344,40	370,80	387,20	307,20	339,20	268,80	288,80	335,20	359,20	285,60	389,60	4.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	6.480,00	6.888,00	7.416,00	7.744,00	6.144,00	6.784,00	5.376,00	5.776,00	6.704,00	7.184,00	5.712,00	7.792,00	80.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	3.444,00	3.708,00	3.872,00	3.072,00	3.392,00	2.688,00	2.888,00	3.352,00	3.592,00	2.856,00	3.896,00	40.000,00
20300	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA**	**9.072,00**	**9.643,20**	**10.382,40**	**10.841,60**	**8.601,60**	**9.497,60**	**7.526,40**	**8.086,40**	**9.385,60**	**10.057,60**	**7.996,80**	**10.908,80**	**112.000,00**
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.268,00	2.410,80	2.595,60	2.710,40	2.150,40	2.374,40	1.881,60	2.021,60	2.346,40	2.514,40	1.999,20	2.727,20	28.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	324,00	344,40	370,80	387,20	307,20	339,20	268,80	288,80	335,20	359,20	285,60	389,60	4.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	324,00	344,40	370,80	387,20	307,20	339,20	268,80	288,80	335,20	359,20	285,60	389,60	4.000,00

3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.134,00	1.205,40	1.297,80	1.355,20	1.075,20	1.187,20	940,80	1.010,80	1.173,20	1.257,20	999,60	1.363,60	14.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	1.620,00	1.722,00	1.854,00	1.936,00	1.536,00	1.696,00	1.344,00	1.444,00	1.676,00	1.796,00	1.428,00	1.948,00	20.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
20400	**SECRETARIA DA FAZENDA**	**218.879,33**	**232.660,62**	**250.495,23**	**261.574,31**	**207.530,03**	**229.147,74**	**181.588,77**	**195.099,84**	**226.445,52**	**242.658,81**	**192.938,07**	**263.195,63**	**2.702.213,90**
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.490,00	24.969,00	26.883,00	28.072,00	22.272,00	24.592,00	19.488,00	20.938,00	24.302,00	26.042,00	20.706,00	28.246,00	290.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.617,00	4.907,70	5.283,90	5.517,60	4.377,60	4.833,60	3.830,40	4.115,40	4.776,60	5.118,60	4.069,80	5.551,80	57.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.128,00	7.576,80	8.157,60	8.518,40	6.758,40	7.462,40	5.913,60	6.353,60	7.374,40	7.902,40	6.283,20	8.571,20	88.000,00
	Unidade Orçamentária / Natureza da Despesa	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
3390140000	DIARIA-CIVIL	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
3390310000	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	17.496,00	18.597,60	20.023,20	20.908,80	16.588,80	18.316,80	14.515,20	15.595,20	18.100,80	19.396,80	15.422,40	21.038,40	216.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.320,00	61.992,00	66.744,00	69.696,00	55.296,00	61.056,00	48.384,00	51.984,00	60.336,00	64.656,00	51.408,00	70.128,00	720.000,00
3390910000	SENTENCAS JURIDICAS	3.807,00	4.046,70	4.356,90	4.549,60	3.609,60	3.985,60	3.158,40	3.393,40	3.938,60	4.220,60	3.355,80	4.577,80	47.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620,00	1.722,00	1.854,00	1.936,00	1.536,00	1.696,00	1.344,00	1.444,00	1.676,00	1.796,00	1.428,00	1.948,00	20.000,00
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.300,00	25.830,00	27.810,00	29.040,00	23.040,00	25.440,00	20.160,00	21.660,00	25.140,00	26.940,00	21.420,00	29.220,00	300.000,00
4690730000	CORRECAO MONET.OU CAM. DA DIVIDA CONTRATUAL RESG.	8.100,00	8.610,00	9.270,00	9.680,00	7.680,00	8.480,00	6.720,00	7.220,00	8.380,00	8.980,00	7.140,00	9.740,00	100.000,00
4691710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL IPSEP	58.661,33	62.354,82	67.134,63	70.103,91	55.619,63	61.413,34	48.667,17	52.288,24	60.689,12	65.034,41	51.708,87	70.538,43	724.213,90
20500	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**266.977,85**	**283.787,56**	**305.541,31**	**319.055,01**	**253.134,55**	**279.502,73**	**221.492,73**	**237.972,85**	**276.206,71**	**295.982,85**	**235.336,03**	**321.032,61**	**3.296.022,79**
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.088,00	21.352,80	22.989,60	24.006,40	19.046,40	21.030,40	16.665,60	17.905,60	20.782,40	22.270,40	17.707,20	24.155,20	248.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.539,00	1.635,90	1.761,30	1.839,20	1.459,20	1.611,20	1.276,80	1.371,80	1.592,20	1.706,20	1.356,60	1.850,60	19.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.078,00	3.271,80	3.522,60	3.678,40	2.918,40	3.222,40	2.553,60	2.743,60	3.184,40	3.412,40	2.713,20	3.701,20	38.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.758,00	27.379,80	29.478,60	30.782,40	24.422,40	26.966,40	21.369,60	22.959,60	26.648,40	28.556,40	22.705,20	30.973,20	318.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.863,00	1.980,30	2.132,10	2.226,40	1.766,40	1.950,40	1.545,60	1.660,60	1.927,40	2.065,40	1.642,20	2.240,20	23.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	13.689,00	14.550,90	15.666,30	16.359,20	12.979,20	14.331,20	11.356,80	12.201,80	14.162,20	15.176,20	12.066,60	16.460,60	169.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.234,00	9.815,40	10.567,80	11.035,20	8.755,20	9.667,20	7.660,80	8.230,80	9.553,20	10.237,20	8.139,60	11.103,60	114.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.215,00	1.291,50	1.390,50	1.452,00	1.152,00	1.272,00	1.008,00	1.083,00	1.257,00	1.347,00	1.071,00	1.461,00	15.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	5.670,00	6.027,00	6.489,00	6.776,00	5.376,00	5.936,00	4.704,00	5.054,00	5.866,00	6.286,00	4.998,00	6.818,00	70.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.430,00	2.583,00	2.781,00	2.904,00	2.304,00	2.544,00	2.016,00	2.166,00	2.514,00	2.694,00	2.142,00	2.922,00	30.000,00
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.829,00	9.384,90	10.104,30	10.551,20	8.371,20	9.243,20	7.324,80	7.869,80	9.134,20	9.788,20	7.782,60	10.616,60	109.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.539,00	1.635,90	1.761,30	1.839,20	1.459,20	1.611,20	1.276,80	1.371,80	1.592,20	1.706,20	1.356,60	1.850,60	19.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	324,00	344,40	370,80	387,20	307,20	339,20	268,80	288,80	335,20	359,20	285,60	389,60	4.000,00
	Unidade Orçamentária / Natureza da Despesa	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	131.382,00	139.654,20	150.359,40	157.009,60	124.569,60	137.545,60	108.998,40	117.108,40	135.923,60	145.655,60	115.810,80	157.982,80	1.622.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.235,00	37.453,50	40.324,50	42.108,00	33.408,00	36.888,00	29.232,00	31.407,00	36.453,00	39.063,00	31.059,00	42.369,00	435.000,00
4590610000	AQUISICOES DE IMOVEIS	4.051,85	4.306,96	4.637,11	4.842,21	3.841,75	4.241,93	3.361,53	3.611,65	4.191,91	4.492,05	3.571,63	4.872,21	50.022,79
20600	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS**	**1.792.813,50**	**1.905.694,35**	**2.051.775,45**	**2.142.522,80**	**1.699.852,80**	**1.876.920,80**	**1.487.371,20**	**1.598.038,70**	**1.854.787,30**	**1.987.588,30**	**1.580.331,90**	**2.155.802,90**	**22.133.500,00**
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.091,00	18.167,10	19.559,70	20.424,80	16.204,80	17.892,80	14.179,20	15.234,20	17.681,80	18.947,80	15.065,40	20.551,40	211.000,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.005.655,50	1.068.974,55	1.150.916,85	1.201.820,40	953.510,40	1.052.834,40	834.321,60	896.399,10	1.040.418,90	1.114.911,90	886.466,70	1.209.269,70	12.415.500,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.938,00	8.437,80	9.084,60	9.486,40	7.526,40	8.310,40	6.585,60	7.075,60	8.212,40	8.800,40	6.997,20	9.545,20	98.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	249.480,00	265.188,00	285.516,00	298.144,00	236.544,00	261.184,00	206.976,00	222.376,00	258.104,00	276.584,00	219.912,00	299.992,00	3.080.000,00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	18.792,00	19.975,20	21.506,40	22.457,60	17.817,60	19.673,60	15.590,40	16.750,40	19.441,60	20.833,60	16.564,80	22.596,80	232.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	1.215,00	1.291,50	1.390,50	1.452,00	1.152,00	1.272,00	1.008,00	1.083,00	1.257,00	1.347,00	1.071,00	1.461,00	15.000,00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.723,00	7.146,30	7.694,10	8.034,40	6.374,40	7.038,40	5.577,60	5.992,60	6.955,40	7.453,40	5.926,20	8.084,20	83.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	113.805,00	120.970,50	130.243,50	136.004,00	107.904,00	119.144,00	94.416,00	101.441,00	117.739,00	126.169,00	100.317,00	136.847,00	1.405.000,00
3390310000	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.215,00	1.291,50	1.390,50	1.452,00	1.152,00	1.272,00	1.008,00	1.083,00	1.257,00	1.347,00	1.071,00	1.461,00	15.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	891,00	947,10	1.019,70	1.064,80	844,80	932,80	739,20	794,20	921,80	987,80	785,40	1.071,40	11.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	602,70	648,90	677,60	537,60	593,60	470,40	505,40	586,60	628,60	499,80	681,80	7.000,00

3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	30.294,00	32.201,40	34.669,80	36.203,20	28.723,20	31.715,20	25.132,80	27.002,80	31.341,20	33.585,20	26.703,60	36.427,60	374.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	152.766,00	162.384,60	174.832,20	182.564,80	144.844,80	159.932,80	126.739,20	136.169,20	158.046,80	169.362,80	134.660,40	183.696,40	1.886.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.536,00	4.821,60	5.191,20	5.420,80	4.300,80	4.748,80	3.763,20	4.043,20	4.692,80	5.028,80	3.998,40	5.454,40	56.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	283,50	301,35	324,45	338,80	268,80	296,80	235,20	252,70	293,30	314,30	249,90	340,90	3.500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	729,00	774,90	834,30	871,20	691,20	763,20	604,80	649,80	754,20	808,20	642,60	876,60	9.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	120.204,00	127.772,40	137.566,80	143.651,20	113.971,20	125.843,20	99.724,80	107.144,80	124.359,20	133.263,20	105.957,60	144.541,60	1.484.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.606,50	59.107,65	63.638,55	66.453,20	52.723,20	58.215,20	46.132,80	49.565,30	57.528,70	61.647,70	49.016,10	66.865,10	686.500,00
4590610000	AQUISICOES DE IMOVEIS	3.240,00	3.444,00	3.708,00	3.872,00	3.072,00	3.392,00	2.688,00	2.888,00	3.352,00	3.592,00	2.856,00	3.896,00	40.000,00
20700	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)**	**1.394.760,16**	**1.482.578,40**	**1.596.225,52**	**1.666.824,49**	**1.322.439,27**	**1.460.193,36**	**1.157.134,36**	**1.243.230,67**	**1.442.974,10**	**1.546.289,66**	**1.229.455,26**	**1.677.156,04**	**17.219.261,29**
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.627,00	109.088,70	117.450,90	122.645,60	97.305,60	107.441,60	85.142,40	91.477,40	106.174,60	113.776,60	90.463,80	123.405,80	1.267.000,00
3190040200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PSF	19.845,00	21.094,50	22.711,50	23.716,00	18.816,00	20.776,00	16.464,00	17.689,00	20.531,00	22.001,00	17.493,00	23.863,00	245.000,00
3190040300	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PACS	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	348.138,00	370.057,80	398.424,60	416.046,40	330.086,40	364.470,40	288.825,60	310.315,60	360.172,40	385.960,40	306.877,20	418.625,20	4.298.000,00
3190110200	VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL-PSF	138.510,00	147.231,00	158.517,00	165.528,00	131.328,00	145.008,00	114.912,00	123.462,00	143.298,00	153.558,00	122.094,00	166.554,00	1.710.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.316,00	37.539,60	40.417,20	42.204,80	33.484,80	36.972,80	29.299,20	31.479,20	36.536,80	39.152,80	31.130,40	42.466,40	436.000,00
	Unidade Orçamentária / Natureza da Despesa	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	891,00	947,10	1.019,70	1.064,80	844,80	932,80	739,20	794,20	921,80	987,80	785,40	1.071,40	11.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.092,00	131.905,20	142.016,40	148.297,60	117.657,60	129.913,60	102.950,40	110.610,40	128.381,60	137.573,60	109.384,80	149.216,80	1.532.000,00
3330390600	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	4.455,00	4.735,50	5.098,50	5.324,00	4.224,00	4.664,00	3.696,00	3.971,00	4.609,00	4.939,00	3.927,00	5.357,00	55.000,00
3370410000	CONTRIBUICÕES	1.458,00	1.549,80	1.668,60	1.742,40	1.382,40	1.526,40	1.209,60	1.299,60	1.508,40	1.616,40	1.285,20	1.753,20	18.000,00
3371700100	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	74.520,00	79.212,00	85.284,00	89.056,00	70.656,00	78.016,00	61.824,00	66.424,00	77.096,00	82.616,00	65.688,00	89.608,00	920.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	3.240,00	3.444,00	3.708,00	3.872,00	3.072,00	3.392,00	2.688,00	2.888,00	3.352,00	3.592,00	2.856,00	3.896,00	40.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	34.855,60	37.050,21	39.890,29	41.654,59	33.048,27	36.490,80	28.917,24	31.068,82	36.060,48	38.642,38	30.724,56	41.912,76	430.316,00
3390300200	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	19.035,00	20.233,50	21.784,50	22.748,00	18.048,00	19.928,00	15.792,00	16.967,00	19.693,00	21.103,00	16.779,00	22.889,00	235.000,00
3390300300	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	14.742,00	15.670,20	16.871,40	17.617,60	13.977,60	15.433,60	12.230,40	13.140,40	15.251,60	16.343,60	12.994,80	17.726,80	182.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.858,00	35.989,80	38.748,60	40.462,40	32.102,40	35.446,40	28.089,60	30.179,60	35.028,40	37.536,40	29.845,20	40.713,20	418.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.458,00	1.549,80	1.668,60	1.742,40	1.382,40	1.526,40	1.209,60	1.299,60	1.508,40	1.616,40	1.285,20	1.753,20	18.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.424,00	8.954,40	9.640,80	10.067,20	7.987,20	8.819,20	6.988,80	7.508,80	8.715,20	9.339,20	7.425,60	10.129,60	104.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	32.238,00	34.267,80	36.894,60	38.526,40	30.566,40	33.750,40	26.745,60	28.735,60	33.352,40	35.740,40	28.417,20	38.765,20	398.000,00
3390390600	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	3.078,00	3.271,80	3.522,60	3.678,40	2.918,40	3.222,40	2.553,60	2.743,60	3.184,40	3.412,40	2.713,20	3.701,20	38.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.131,00	4.391,10	4.727,70	4.936,80	3.916,80	4.324,80	3.427,20	3.682,20	4.273,80	4.579,80	3.641,40	4.967,40	51.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	1.620,00	1.722,00	1.854,00	1.936,00	1.536,00	1.696,00	1.344,00	1.444,00	1.676,00	1.796,00	1.428,00	1.948,00	20.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.296,00	1.377,60	1.483,20	1.548,80	1.228,80	1.356,80	1.075,20	1.155,20	1.340,80	1.436,80	1.142,40	1.558,40	16.000,00
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.860,00	5.166,00	5.562,00	5.808,00	4.608,00	5.088,00	4.032,00	4.332,00	5.028,00	5.388,00	4.284,00	5.844,00	60.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.835,00	3.013,50	3.244,50	3.388,00	2.688,00	2.968,00	2.352,00	2.527,00	2.933,00	3.143,00	2.499,00	3.409,00	35.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	648,00	688,80	741,60	774,40	614,40	678,40	537,60	577,60	670,40	718,40	571,20	779,20	8.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	213.187,57	226.610,49	243.981,33	254.772,30	202.133,40	223.188,96	176.866,72	190.026,45	220.557,02	236.348,69	187.920,89	256.351,47	2.631.945,29
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.277,00	165.053,70	177.705,90	185.565,60	147.225,60	162.561,60	128.822,40	138.407,40	160.644,60	172.146,60	136.873,80	186.715,80	1.917.000,00
4590610000	AQUISICOES DE IMOVEIS	2.835,00	3.013,50	3.244,50	3.388,00	2.688,00	2.968,00	2.352,00	2.527,00	2.933,00	3.143,00	2.499,00	3.409,00	35.000,00
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.480,00	6.888,00	7.416,00	7.744,00	6.144,00	6.784,00	5.376,00	5.776,00	6.704,00	7.184,00	5.712,00	7.792,00	80.000,00
20800	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)**	**304.817,82**	**324.010,06**	**348.847,06**	**364.276,11**	**289.012,45**	**319.117,92**	**252.885,90**	**271.701,81**	**315.354,74**	**337.933,83**	**268.691,27**	**366.534,03**	**3.763.183,00**
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.171,00	76.715,10	82.595,70	86.248,80	68.428,80	75.556,80	59.875,20	64.330,20	74.665,80	80.011,80	63.617,40	86.783,40	891.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.617,00	4.907,70	5.283,90	5.517,60	4.377,60	4.833,60	3.830,40	4.115,40	4.776,60	5.118,60	4.069,80	5.551,80	57.000,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESPESAR DE PESSOAL REQUISITADO	162,00	172,20	185,40	193,60	153,60	169,60	134,40	144,40	167,60	179,60	142,80	194,80	2.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.851,00	14.723,10	15.851,70	16.552,80	13.132,80	14.500,80	11.491,20	12.346,20	14.329,80	15.355,80	12.209,40	16.655,40	171.000,00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.265,00	5.596,50	6.025,50	6.292,00	4.992,00	5.512,00	4.368,00	4.693,00	5.447,00	5.837,00	4.641,00	6.331,00	65.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	3.402,00	3.616,20	3.893,40	4.065,60	3.225,60	3.561,60	2.822,40	3.032,40	3.519,60	3.771,60	2.998,80	4.090,80	42.000,00
	Unidade Orçamentária / Natureza da Despesa	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.478,00	37.711,80	40.602,60	42.398,40	33.638,40	37.142,40	29.433,60	31.623,60	36.704,40	39.332,40	31.273,20	42.661,20	438.000,00
3390310000	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	648,00	688,80	741,60	774,40	614,40	678,40	537,60	577,60	670,40	718,40	571,20	779,20	8.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.720,00	10.332,00	11.124,00	11.616,00	9.216,00	10.176,00	8.064,00	8.664,00	10.056,00	10.776,00	8.568,00	11.688,00	120.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	972,00	1.033,20	1.112,40	1.161,60	921,60	1.017,60	806,40	866,40	1.005,60	1.077,60	856,80	1.168,80	12.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	34.263,00	36.420,30	39.212,10	40.946,40	32.486,40	35.870,40	28.425,60	30.540,60	35.447,40	37.985,40	30.202,20	41.200,20	423.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	27.337,50	29.058,75	31.286,25	32.670,00	25.920,00	28.620,00	22.680,00	24.367,50	28.282,50	30.307,50	24.097,50	32.872,50	337.500,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.215,00	1.291,50	1.390,50	1.452,00	1.152,00	1.272,00	1.008,00	1.083,00	1.257,00	1.347,00	1.071,00	1.461,00	15.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00

3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.203,00	14.034,30	15.110,10	15.778,40	12.518,40	13.822,40	10.953,60	11.768,60	13.659,40	14.637,40	11.638,20	15.876,20	163.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.458,00	1.549,80	1.668,60	1.742,40	1.382,40	1.526,40	1.209,60	1.299,60	1.508,40	1.616,40	1.285,20	1.753,20	18.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	33.291,00	35.387,10	38.099,70	39.784,80	31.564,80	34.852,80	27.619,20	29.674,20	34.441,80	36.907,80	29.345,40	40.031,40	411.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.044,32	40.439,71	43.539,61	45.465,31	36.071,65	39.829,12	31.562,70	33.911,11	39.359,44	42.177,53	33.535,37	45.747,13	469.683,00
4590610000	AQUISICOES DE IMOVEIS	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
20900	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**392.879,96**	**417.616,85**	**449.629,29**	**469.515,80**	**372.508,41**	**411.311,37**	**325.944,86**	**350.196,71**	**406.461,00**	**435.563,22**	**346.316,41**	**472.426,00**	**4.850.369,88**
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.280,00	75.768,00	81.576,00	85.184,00	67.584,00	74.624,00	59.136,00	63.536,00	73.744,00	79.024,00	62.832,00	85.712,00	880.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.630,00	19.803,00	21.321,00	22.264,00	17.664,00	19.504,00	15.456,00	16.606,00	19.274,00	20.654,00	16.422,00	22.402,00	230.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	324,00	344,40	370,80	387,20	307,20	339,20	268,80	288,80	335,20	359,20	285,60	389,60	4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	41.310,00	43.911,00	47.277,00	49.368,00	39.168,00	43.248,00	34.272,00	36.822,00	42.738,00	45.798,00	36.414,00	49.674,00	510.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	23.490,00	24.969,00	26.883,00	28.072,00	22.272,00	24.592,00	19.488,00	20.938,00	24.302,00	26.042,00	20.706,00	28.246,00	290.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	112.104,00	119.162,40	128.296,80	133.971,20	106.291,20	117.363,20	93.004,80	99.924,80	115.979,20	124.283,20	98.817,60	134.801,60	1.384.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	405,00	430,50	463,50	484,00	384,00	424,00	336,00	361,00	419,00	449,00	357,00	487,00	5.000,00
3390410000	CONTRIBUICOES	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243,00	258,30	278,10	290,40	230,40	254,40	201,60	216,60	251,40	269,40	214,20	292,20	3.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	91.316,96	97.066,55	104.507,19	109.129,40	86.582,01	95.600,97	75.759,26	81.396,11	94.473,60	101.237,82	80.494,21	109.805,80	1.127.369,88
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.895,00	25.399,50	27.346,50	28.556,00	22.656,00	25.016,00	19.824,00	21.299,00	24.721,00	26.491,00	21.063,00	28.733,00	295.000,00
4590610000	AQUISICOES DE IMOVEIS	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
Unidade Orçamentária / Natureza da Despesa		**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
21100	**IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI**	**571.559,00**	**607.546,05**	**654.117,53**	**683.048,29**	**541.922,61**	**598.372,88**	**474.182,28**	**509.463,70**	**591.316,60**	**633.654,30**	**503.818,68**	**687.282,08**	**7.056.284,00**
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	388.800,00	413.280,00	444.960,00	464.640,00	368.640,00	407.040,00	322.560,00	346.560,00	402.240,00	431.040,00	342.720,00	467.520,00	4.800.000,00
3190030000	PENSOES	38.070,00	40.467,00	43.569,00	45.496,00	36.096,00	39.856,00	31.584,00	33.934,00	39.386,00	42.206,00	33.558,00	45.778,00	470.000,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.215,00	1.291,50	1.390,50	1.452,00	1.152,00	1.272,00	1.008,00	1.083,00	1.257,00	1.347,00	1.071,00	1.461,00	15.000,00
3190050100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- AUXILIO DOENÇA	32.400,00	34.440,00	37.080,00	38.720,00	30.720,00	33.920,00	26.880,00	28.880,00	33.520,00	35.920,00	28.560,00	38.960,00	400.000,00
3190050200	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAL.FAMILIA	2.194,70	2.332,88	2.511,71	2.622,80	2.080,90	2.297,66	1.820,78	1.956,26	2.270,56	2.433,13	1.934,58	2.639,04	27.095,00
3190050300	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SAL MATERNIDADE	14.580,00	15.498,00	16.686,00	17.424,00	13.824,00	15.264,00	12.096,00	12.996,00	15.084,00	16.164,00	12.852,00	17.532,00	180.000,00
3190050400	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-AUXILIO RECLUSAO	1.316,82	1.399,73	1.507,02	1.573,68	1.248,54	1.378,59	1.092,47	1.173,76	1.362,34	1.459,88	1.160,75	1.583,42	16.257,00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.667,00	9.212,70	9.918,90	10.357,60	8.217,60	9.073,60	7.190,40	7.725,40	8.966,60	9.608,60	7.639,80	10.421,80	107.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES	877,80	933,07	1.004,59	1.049,02	832,28	918,98	728,25	782,43	908,14	973,16	773,76	1.055,52	10.837,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	842,40	895,44	964,08	1.006,72	798,72	881,92	698,88	750,88	871,52	933,92	742,56	1.012,96	10.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	1.722,00	1.854,00	1.936,00	1.536,00	1.696,00	1.344,00	1.444,00	1.676,00	1.796,00	1.428,00	1.948,00	20.000,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.050,00	4.305,00	4.635,00	4.840,00	3.840,00	4.240,00	3.360,00	3.610,00	4.190,00	4.490,00	3.570,00	4.870,00	50.000,00
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.910,00	9.471,00	10.197,00	10.648,00	8.448,00	9.328,00	7.392,00	7.942,00	9.218,00	9.878,00	7.854,00	10.714,00	110.000,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.684,80	1.790,88	1.928,16	2.013,44	1.597,44	1.763,84	1.397,76	1.501,76	1.743,04	1.867,84	1.485,12	2.025,92	20.800,00
3390410000	CONTRIBUICOES	842,40	895,44	964,08	1.006,72	798,72	881,92	698,88	750,88	871,52	933,92	742,56	1.012,96	10.400,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	842,40	895,44	964,08	1.006,72	798,72	881,92	698,88	750,88	871,52	933,92	742,56	1.012,96	10.400,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	877,80	933,07	1.004,59	1.049,02	832,28	918,98	728,25	782,43	908,14	973,16	773,76	1.055,52	10.837,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.402,86	5.743,04	6.183,28	6.456,75	5.122,71	5.656,33	4.482,37	4.815,88	5.589,63	5.989,84	4.762,52	6.496,79	66.702,00
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.684,80	1.790,88	1.928,16	2.013,44	1.597,44	1.763,84	1.397,76	1.501,76	1.743,04	1.867,84	1.485,12	2.025,92	20.800,00
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	51.820,24	55.082,99	59.305,38	61.928,38	49.133,26	54.251,31	42.991,60	46.190,38	53.611,55	57.450,09	45.678,58	62.312,24	639.756,00
99000	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**29.429,50**	**31.282,47**	**33.680,42**	**35.170,07**	**27.903,52**	**30.810,14**	**24.415,58**	**26.232,22**	**30.446,81**	**32.626,78**	**25.941,56**	**35.388,05**	**363.327,12**
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	29.429,50	31.282,47	33.680,42	35.170,07	27.903,52	30.810,14	24.415,58	26.232,22	30.446,81	32.626,78	25.941,56	35.388,05	363.327,12
Total R$		5.395.969,49	5.735.715,72	6.175.387,31	6.448.516,63	5.116.178,48	5.649.113,74	4.476.656,17	4.809.740,71	5.582.496,83	5.982.198,28	4.756.447,18	6.488.486,76	66.616.907,30

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:AB87BC15

GABINETE DO PREFEITO
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR PROGRAMA - 2020

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR PROGRAMA - EXERCÍRCIO DE 2020

Função/SubFunção/Programa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total - R$
01	LEGISLATIVA	161.146,77	171.293,05	184.423,52	192.580,33	152.791,01	168.706,74	133.692,13	143.639,46	166.717,27	178.654,07	142.047,89	193.774,02	1.989.466,26
031	ACAO LEGISLATIVA	161.146,77	171.293,05	184.423,52	192.580,33	152.791,01	168.706,74	133.692,13	143.639,46	166.717,27	178.654,07	142.047,89	193.774,02	1.989.466,26
1001	**AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**	**161.146,77**	**171.293,05**	**184.423,52**	**192.580,33**	**152.791,01**	**168.706,74**	**133.692,13**	**143.639,46**	**166.717,27**	**178.654,07**	**142.047,89**	**193.774,02**	**1.989.466,26**
04	ADMINISTRAÇÃO	341.694,86	363.208,98	391.050,78	408.346,45	323.977,35	357.724,99	283.480,18	304.572,46	353.506,53	378.817,26	301.197,69	410.877,53	4.218.455,06
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.072,00	9.643,20	10.382,40	10.841,60	8.601,60	9.497,60	7.526,40	8.086,40	9.385,60	10.057,60	7.996,80	10.908,80	112.000,00
1002	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**9.072,00**	**9.643,20**	**10.382,40**	**10.841,60**	**8.601,60**	**9.497,60**	**7.526,40**	**8.086,40**	**9.385,60**	**10.057,60**	**7.996,80**	**10.908,80**	**112.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
1002	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**218.884,60**	**232.666,23**	**250.501,27**	**261.580,61**	**207.535,03**	**229.153,26**	**181.593,15**	**195.104,55**	**226.450,99**	**242.664,66**	**192.942,72**	**263.201,99**	**2.702.279,06**
1003	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**42.377,26**	**45.045,45**	**48.498,42**	**50.643,44**	**40.179,92**	**44.365,32**	**35.157,43**	**37.773,31**	**43.842,15**	**46.981,20**	**37.354,77**	**50.957,33**	**523.176,00**
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	71.361,00	75.854,10	81.668,70	85.280,80	67.660,80	74.708,80	59.203,20	63.608,20	73.827,80	79.113,80	62.903,40	85.809,40	881.000,00
1002	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**71.361,00**	**75.854,10**	**81.668,70**	**85.280,80**	**67.660,80**	**74.708,80**	**59.203,20**	**63.608,20**	**73.827,80**	**79.113,80**	**62.903,40**	**85.809,40**	**881.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.729,82	302.657,26	325.857,46	340.269,71	269.966,05	298.087,52	236.220,30	253.796,21	294.572,34	315.663,43	250.984,07	342.378,83	3.515.183,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
2001	**GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**7.993,32**	**8.496,61**	**9.147,91**	**9.552,51**	**7.578,85**	**8.368,32**	**6.631,50**	**7.124,91**	**8.269,64**	**8.861,73**	**7.045,97**	**9.611,73**	**98.683,00**
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	12.474,00	13.259,40	14.275,80	14.907,20	11.827,20	13.059,20	10.348,80	11.118,80	12.905,20	13.829,20	10.995,60	14.999,60	154.000,00
2003	**ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE**	**12.474,00**	**13.259,40**	**14.275,80**	**14.907,20**	**11.827,20**	**13.059,20**	**10.348,80**	**11.118,80**	**12.905,20**	**13.829,20**	**10.995,60**	**14.999,60**	**154.000,00**
242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.586,00	9.126,60	9.826,20	10.260,80	8.140,80	8.988,80	7.123,20	7.653,20	8.882,80	9.518,80	7.568,40	10.324,40	106.000,00
2001	**GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**8.586,00**	**9.126,60**	**9.826,20**	**10.260,80**	**8.140,80**	**8.988,80**	**7.123,20**	**7.653,20**	**8.882,80**	**9.518,80**	**7.568,40**	**10.324,40**	**106.000,00**
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	89.545,50	95.183,55	102.479,85	107.012,40	84.902,40	93.746,40	74.289,60	79.817,10	92.640,90	99.273,90	78.932,70	107.675,70	1.105.500,00
2001	**GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**10.165,50**	**10.805,55**	**11.633,85**	**12.148,40**	**9.638,40**	**10.642,40**	**8.433,60**	**9.061,10**	**10.516,90**	**11.269,90**	**8.960,70**	**12.223,70**	**125.500,00**
2006	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**20.169,00**	**21.438,90**	**23.082,30**	**24.103,20**	**19.123,20**	**21.115,20**	**16.732,80**	**17.977,80**	**20.866,20**	**22.360,20**	**17.778,60**	**24.252,60**	**249.000,00**
2013	**PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**	**23.814,00**	**25.313,40**	**27.253,80**	**28.459,20**	**22.579,20**	**24.931,20**	**19.756,80**	**21.226,80**	**24.637,20**	**26.401,20**	**20.991,60**	**28.635,60**	**294.000,00**
2016	**INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL**	**35.397,00**	**37.625,70**	**40.509,90**	**42.301,60**	**33.561,60**	**37.057,60**	**29.366,40**	**31.551,40**	**36.620,60**	**39.242,60**	**31.201,80**	**42.563,80**	**437.000,00**
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	166.131,00	176.591,10	190.127,70	198.536,80	157.516,80	173.924,80	137.827,20	148.082,20	171.873,80	184.179,80	146.441,40	199.767,40	2.051.000,00
2001	**GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**124.659,00**	**132.507,90**	**142.665,30**	**148.975,20**	**118.195,20**	**130.507,20**	**103.420,80**	**111.115,80**	**128.968,20**	**138.202,20**	**109.884,60**	**149.898,60**	**1.539.000,00**
2006	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**23.247,00**	**24.710,70**	**26.604,90**	**27.781,60**	**22.041,60**	**24.337,60**	**19.286,40**	**20.721,40**	**24.050,60**	**25.772,60**	**20.491,80**	**27.953,80**	**287.000,00**
2013	**PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**	**18.225,00**	**19.372,50**	**20.857,50**	**21.780,00**	**17.280,00**	**19.080,00**	**15.120,00**	**16.245,00**	**18.855,00**	**20.205,00**	**16.065,00**	**21.915,00**	**225.000,00**
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	512.110,51	544.354,51	586.082,03	612.003,67	485.556,63	536.135,45	424.862,05	456.473,81	529.813,10	567.747,21	451.415,93	615.797,10	6.322.352,00
271	PREVIDENCIA BASICA	50.491,51	53.670,61	57.784,73	60.340,47	47.873,43	52.860,25	41.889,25	45.006,01	52.236,90	55.977,01	44.507,33	60.714,50	623.352,00
2027	**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS**	**50.491,51**	**53.670,61**	**57.784,73**	**60.340,47**	**47.873,43**	**52.860,25**	**41.889,25**	**45.006,01**	**52.236,90**	**55.977,01**	**44.507,33**	**60.714,50**	**623.352,00**
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	461.619,00	490.683,90	528.297,30	551.663,20	437.683,20	483.275,20	382.972,80	411.467,80	477.576,20	511.770,20	406.908,60	555.082,60	5.699.000,00
Função/SubFunção/Programa		**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
2020	**PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS**	**34.749,00**	**36.936,90**	**39.768,30**	**41.527,20**	**32.947,20**	**36.379,20**	**28.828,80**	**30.973,80**	**35.950,20**	**38.524,20**	**30.630,60**	**41.784,60**	**429.000,00**
2026	**PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS**	**426.870,00**	**453.747,00**	**488.529,00**	**510.136,00**	**404.736,00**	**446.896,00**	**354.144,00**	**380.494,00**	**441.626,00**	**473.246,00**	**376.278,00**	**513.298,00**	**5.270.000,00**
10	SAÚDE	1.370.460,16	1.456.748,40	1.568.415,52	1.637.784,49	1.299.399,27	1.434.753,36	1.136.974,36	1.221.570,67	1.417.834,10	1.519.349,66	1.208.035,26	1.647.936,04	16.919.261,29
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
2023	**SAUDE PARA TODOS**	**79.299,00**	**84.291,90**	**90.753,30**	**94.767,20**	**75.187,20**	**83.019,20**	**65.788,80**	**70.683,80**	**82.040,20**	**87.914,20**	**69.900,60**	**95.354,60**	**979.000,00**
301	ATENCAO BASICA	695.623,57	739.422,09	796.102,53	831.313,10	659.554,20	728.257,76	577.109,92	620.049,65	719.669,82	771.197,49	613.179,29	836.465,87	8.587.945,29
2004	**ATENÇÃO BASICA DE SAUDE**	**685.498,57**	**728.659,59**	**784.515,03**	**819.213,10**	**649.954,20**	**717.657,76**	**568.709,92**	**611.024,65**	**709.194,82**	**759.972,49**	**604.254,29**	**824.290,87**	**8.462.945,29**
2023	**SAUDE PARA TODOS**	**10.125,00**	**10.762,50**	**11.587,50**	**12.100,00**	**9.600,00**	**10.600,00**	**8.400,00**	**9.025,00**	**10.475,00**	**11.225,00**	**8.925,00**	**12.175,00**	**125.000,00**
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	504.144,00	535.886,40	576.964,80	602.483,20	478.003,20	527.795,20	418.252,80	449.372,80	521.571,20	558.915,20	444.393,60	606.217,60	6.224.000,00
2005	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**478.791,00**	**508.937,10**	**547.949,70**	**572.184,80**	**453.964,80**	**501.252,80**	**397.219,20**	**426.774,20**	**495.341,80**	**530.807,80**	**422.045,40**	**575.731,40**	**5.911.000,00**
2023	**SAUDE PARA TODOS**	**25.353,00**	**26.949,30**	**29.015,10**	**30.298,40**	**24.038,40**	**26.542,40**	**21.033,60**	**22.598,60**	**26.229,40**	**28.107,40**	**22.348,20**	**30.486,20**	**313.000,00**
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	34.587,00	36.764,70	39.582,90	41.333,60	32.793,60	36.209,60	28.694,40	30.829,40	35.782,60	38.344,60	30.487,80	41.589,80	427.000,00
2004	**ATENÇÃO BASICA DE SAUDE**	**34.587,00**	**36.764,70**	**39.582,90**	**41.333,60**	**32.793,60**	**36.209,60**	**28.694,40**	**30.829,40**	**35.782,60**	**38.344,60**	**30.487,80**	**41.589,80**	**427.000,00**
304	VIGILANCIA SANITARIA	20.331,00	21.611,10	23.267,70	24.296,80	19.276,80	21.284,80	16.867,20	18.122,20	21.033,80	22.539,80	17.921,40	24.447,40	251.000,00
2025	**VIGILANCIA EM SAUDE**	**20.331,00**	**21.611,10**	**23.267,70**	**24.296,80**	**19.276,80**	**21.284,80**	**16.867,20**	**18.122,20**	**21.033,80**	**22.539,80**	**17.921,40**	**24.447,40**	**251.000,00**
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	36.475,60	38.772,21	41.744,29	43.590,59	34.584,27	38.186,80	30.261,24	32.512,82	37.736,48	40.438,38	32.152,56	43.860,76	450.316,00
2025	**VIGILANCIA EM SAUDE**	**36.475,60**	**38.772,21**	**41.744,29**	**43.590,59**	**34.584,27**	**38.186,80**	**30.261,24**	**32.512,82**	**37.736,48**	**40.438,38**	**32.152,56**	**43.860,76**	**450.316,00**
11	TRABALHO	6.318,00	6.715,80	7.230,60	7.550,40	5.990,40	6.614,40	5.241,60	5.631,60	6.536,40	7.004,40	5.569,20	7.597,20	78.000,00
333	EMPREGABILIDADE	6.318,00	6.715,80	7.230,60	7.550,40	5.990,40	6.614,40	5.241,60	5.631,60	6.536,40	7.004,40	5.569,20	7.597,20	78.000,00
2012	**EMPREGO E RENDA**	**6.318,00**	**6.715,80**	**7.230,60**	**7.550,40**	**5.990,40**	**6.614,40**	**5.241,60**	**5.631,60**	**6.536,40**	**7.004,40**	**5.569,20**	**7.597,20**	**78.000,00**
12	EDUCAÇÃO	1.684.435,50	1.790.492,55	1.927.742,85	2.013.004,40	1.597.094,40	1.763.458,40	1.397.457,60	1.501.435,10	1.742.662,90	1.867.435,90	1.484.798,70	2.025.481,70	20.795.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
2028	**GESTAO DA EDUCAÇÃO**	**10.975,50**	**11.666,55**	**12.560,85**	**13.116,40**	**10.406,40**	**11.490,40**	**9.105,60**	**9.783,10**	**11.354,90**	**12.167,90**	**9.674,70**	**13.197,70**	**135.500,00**
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	40.095,00	42.619,50	45.886,50	47.916,00	38.016,00	41.976,00	33.264,00	35.739,00	41.481,00	44.451,00	35.343,00	48.213,00	495.000,00

2002	**APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA**	**38.475,00**	**40.897,50**	**44.032,50**	**45.980,00**	**36.480,00**	**40.280,00**	**31.920,00**	**34.295,00**	**39.805,00**	**42.655,00**	**33.915,00**	**46.265,00**	**475.000,00**
2028	**GESTAO DA EDUCAÇÃO**	**1.620,00**	**1.722,00**	**1.854,00**	**1.936,00**	**1.536,00**	**1.696,00**	**1.344,00**	**1.444,00**	**1.676,00**	**1.796,00**	**1.428,00**	**1.948,00**	**20.000,00**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.530,50	1.488.712,05	1.602.829,35	1.673.720,40	1.327.910,40	1.466.234,40	1.161.921,60	1.248.374,10	1.448.943,90	1.552.686,90	1.234.541,70	1.684.094,70	17.290.500,00
2011	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**	**1.327.630,50**	**1.411.222,05**	**1.519.399,35**	**1.586.600,40**	**1.258.790,40**	**1.389.914,40**	**1.101.441,60**	**1.183.394,10**	**1.373.523,90**	**1.471.866,90**	**1.170.281,70**	**1.596.434,70**	**16.390.500,00**
2024	**TRANSPORTE ESCOLAR**	**65.610,00**	**69.741,00**	**75.087,00**	**78.408,00**	**62.208,00**	**68.688,00**	**54.432,00**	**58.482,00**	**67.878,00**	**72.738,00**	**57.834,00**	**78.894,00**	**810.000,00**
2028	**GESTAO DA EDUCAÇÃO**	**7.290,00**	**7.749,00**	**8.343,00**	**8.712,00**	**6.912,00**	**7.632,00**	**6.048,00**	**6.498,00**	**7.542,00**	**8.082,00**	**6.426,00**	**8.766,00**	**90.000,00**
364	ENSINO SUPERIOR	10.611,00	11.279,10	12.143,70	12.680,80	10.060,80	11.108,80	8.803,20	9.458,20	10.977,80	11.763,80	9.353,40	12.759,40	131.000,00
	Função/SubFunção/Programa	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
2024	**TRANSPORTE ESCOLAR**	**10.611,00**	**11.279,10**	**12.143,70**	**12.680,80**	**10.060,80**	**11.108,80**	**8.803,20**	**9.458,20**	**10.977,80**	**11.763,80**	**9.353,40**	**12.759,40**	**131.000,00**
365	EDUCACAO INFANTIL	210.154,50	223.386,45	240.510,15	251.147,60	199.257,60	220.013,60	174.350,40	187.322,90	217.419,10	232.986,10	185.247,30	252.704,30	2.594.500,00
2010	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**210.154,50**	**223.386,45**	**240.510,15**	**251.147,60**	**199.257,60**	**220.013,60**	**174.350,40**	**187.322,90**	**217.419,10**	**232.986,10**	**185.247,30**	**252.704,30**	**2.594.500,00**
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.069,00	12.828,90	13.812,30	14.423,20	11.443,20	12.635,20	10.012,80	10.757,80	12.486,20	13.380,20	10.638,60	14.512,60	149.000,00
2007	**BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**12.069,00**	**12.828,90**	**13.812,30**	**14.423,20**	**11.443,20**	**12.635,20**	**10.012,80**	**10.757,80**	**12.486,20**	**13.380,20**	**10.638,60**	**14.512,60**	**149.000,00**
13	CULTURA	74.196,00	78.867,60	84.913,20	88.668,80	70.348,80	77.676,80	61.555,20	66.135,20	76.760,80	82.256,80	65.402,40	89.218,40	916.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	74.196,00	78.867,60	84.913,20	88.668,80	70.348,80	77.676,80	61.555,20	66.135,20	76.760,80	82.256,80	65.402,40	89.218,40	916.000,00
2008	**CULTURA PARA TODOS**	**74.196,00**	**78.867,60**	**84.913,20**	**88.668,80**	**70.348,80**	**77.676,80**	**61.555,20**	**66.135,20**	**76.760,80**	**82.256,80**	**65.402,40**	**89.218,40**	**916.000,00**
15	URBANISMO	300.105,00	319.000,50	343.453,50	358.644,00	284.544,00	314.184,00	248.976,00	267.501,00	310.479,00	332.709,00	264.537,00	360.867,00	3.705.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	96.876,00	102.975,60	110.869,20	115.772,80	91.852,80	101.420,80	80.371,20	86.351,20	100.224,80	107.400,80	85.394,40	116.490,40	1.196.000,00
1002	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**4.050,00**	**4.305,00**	**4.635,00**	**4.840,00**	**3.840,00**	**4.240,00**	**3.360,00**	**3.610,00**	**4.190,00**	**4.490,00**	**3.570,00**	**4.870,00**	**50.000,00**
2018	**MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA**	**92.826,00**	**98.670,60**	**106.234,20**	**110.932,80**	**88.012,80**	**97.180,80**	**77.011,20**	**82.741,20**	**96.034,80**	**102.910,80**	**81.824,40**	**111.620,40**	**1.146.000,00**
452	SERVICOS URBANOS	203.229,00	216.024,90	232.584,30	242.871,20	192.691,20	212.763,20	168.604,80	181.149,80	210.254,20	225.308,20	179.142,60	244.376,60	2.509.000,00
1002	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**188.244,00**	**200.096,40**	**215.434,80**	**224.963,20**	**178.483,20**	**197.075,20**	**156.172,80**	**167.792,80**	**194.751,20**	**208.695,20**	**165.933,60**	**226.357,60**	**2.324.000,00**
2018	**MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA**	**14.985,00**	**15.928,50**	**17.149,50**	**17.908,00**	**14.208,00**	**15.688,00**	**12.432,00**	**13.357,00**	**15.503,00**	**16.613,00**	**13.209,00**	**18.019,00**	**185.000,00**
16	HABITAÇÃO	13.770,00	14.637,00	15.759,00	16.456,00	13.056,00	14.416,00	11.424,00	12.274,00	14.246,00	15.266,00	12.138,00	16.558,00	170.000,00
481	HABITACAO RURAL	6.885,00	7.318,50	7.879,50	8.228,00	6.528,00	7.208,00	5.712,00	6.137,00	7.123,00	7.633,00	6.069,00	8.279,00	85.000,00
2019	**HABITAÇÃO SOCIAL**	**6.885,00**	**7.318,50**	**7.879,50**	**8.228,00**	**6.528,00**	**7.208,00**	**5.712,00**	**6.137,00**	**7.123,00**	**7.633,00**	**6.069,00**	**8.279,00**	**85.000,00**
482	HABITACAO URBANA	6.885,00	7.318,50	7.879,50	8.228,00	6.528,00	7.208,00	5.712,00	6.137,00	7.123,00	7.633,00	6.069,00	8.279,00	85.000,00
2019	**HABITAÇÃO SOCIAL**	**6.885,00**	**7.318,50**	**7.879,50**	**8.228,00**	**6.528,00**	**7.208,00**	**5.712,00**	**6.137,00**	**7.123,00**	**7.633,00**	**6.069,00**	**8.279,00**	**85.000,00**
17	SANEAMENTO	32.105,96	34.127,45	36.743,49	38.368,60	30.441,21	33.612,17	26.636,06	28.617,91	33.215,80	35.594,02	28.300,81	38.606,40	396.369,88
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	7.290,00	7.749,00	8.343,00	8.712,00	6.912,00	7.632,00	6.048,00	6.498,00	7.542,00	8.082,00	6.426,00	8.766,00	90.000,00
2022	**SANEAMENTO BASICO**	**7.290,00**	**7.749,00**	**8.343,00**	**8.712,00**	**6.912,00**	**7.632,00**	**6.048,00**	**6.498,00**	**7.542,00**	**8.082,00**	**6.426,00**	**8.766,00**	**90.000,00**
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	24.815,96	26.378,45	28.400,49	29.656,60	23.529,21	25.980,17	20.588,06	22.119,91	25.673,80	27.512,02	21.874,81	29.840,40	306.369,88
2022	**SANEAMENTO BASICO**	**24.815,96**	**26.378,45**	**28.400,49**	**29.656,60**	**23.529,21**	**25.980,17**	**20.588,06**	**22.119,91**	**25.673,80**	**27.512,02**	**21.874,81**	**29.840,40**	**306.369,88**
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.720,00	10.332,00	11.124,00	11.616,00	9.216,00	10.176,00	8.064,00	8.664,00	10.056,00	10.776,00	8.568,00	11.688,00	120.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	57.672,00	61.303,20	66.002,40	68.921,60	54.681,60	60.377,60	47.846,40	51.406,40	59.665,60	63.937,60	50.836,80	69.348,80	712.000,00
2009	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO**	**9.720,00**	**10.332,00**	**11.124,00**	**11.616,00**	**9.216,00**	**10.176,00**	**8.064,00**	**8.664,00**	**10.056,00**	**10.776,00**	**8.568,00**	**11.688,00**	**120.000,00**
20	AGRICULTURA	232.957,85	247.625,56	266.607,31	278.399,01	220.878,55	243.886,73	193.268,73	207.648,85	241.010,71	258.266,85	205.348,03	280.124,61	2.876.022,79
122	ADMINISTRACAO GERAL	460.212,68	489.189,04	526.687,85	549.982,56	436.349,80	481.802,91	381.806,08	410.214,27	476.121,27	510.211,10	405.668,96	553.391,54	5.681.638,06
	Função/SubFunção/Programa	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
2009	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO**	**100.683,00**	**107.022,30**	**115.226,10**	**120.322,40**	**95.462,40**	**105.406,40**	**83.529,60**	**89.744,60**	**104.163,40**	**111.621,40**	**88.750,20**	**121.068,20**	**1.243.000,00**
544	RECURSOS HIDRICOS	57.672,00	61.303,20	66.002,40	68.921,60	54.681,60	60.377,60	47.846,40	51.406,40	59.665,60	63.937,60	50.836,80	69.348,80	712.000,00
2009	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO**	**47.952,00**	**50.971,20**	**54.878,40**	**57.305,60**	**45.465,60**	**50.201,60**	**39.782,40**	**42.742,40**	**49.609,60**	**53.161,60**	**42.268,80**	**57.660,80**	**592.000,00**
606	EXTENCAO RURAL	15.390,00	16.359,00	17.613,00	18.392,00	14.592,00	16.112,00	12.768,00	13.718,00	15.922,00	17.062,00	13.566,00	18.506,00	190.000,00
2009	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO**	**15.390,00**	**16.359,00**	**17.613,00**	**18.392,00**	**14.592,00**	**16.112,00**	**12.768,00**	**13.718,00**	**15.922,00**	**17.062,00**	**13.566,00**	**18.506,00**	**190.000,00**
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	52.650,00	55.965,00	60.255,00	62.920,00	49.920,00	55.120,00	43.680,00	46.930,00	54.470,00	58.370,00	46.410,00	63.310,00	650.000,00
2018	**MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA**	**52.650,00**	**55.965,00**	**60.255,00**	**62.920,00**	**49.920,00**	**55.120,00**	**43.680,00**	**46.930,00**	**54.470,00**	**58.370,00**	**46.410,00**	**63.310,00**	**650.000,00**
663	MINERACAO	6.561,00	6.974,10	7.508,70	7.840,80	6.220,80	6.868,80	5.443,20	5.848,20	6.787,80	7.273,80	5.783,40	7.889,40	81.000,00
2009	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO**	**6.561,00**	**6.974,10**	**7.508,70**	**7.840,80**	**6.220,80**	**6.868,80**	**5.443,20**	**5.848,20**	**6.787,80**	**7.273,80**	**5.783,40**	**7.889,40**	**81.000,00**
692	COMERCIALIZACAO	9.721,85	10.333,96	11.126,11	11.618,21	9.217,75	10.177,93	8.065,53	8.665,65	10.057,91	10.778,05	8.569,63	11.690,21	120.022,79
2009	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO**	**9.721,85**	**10.333,96**	**11.126,11**	**11.618,21**	**9.217,75**	**10.177,93**	**8.065,53**	**8.665,65**	**10.057,91**	**10.778,05**	**8.569,63**	**11.690,21**	**120.022,79**
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
695	TURISMO GERAL	810,00	861,00	927,00	968,00	768,00	848,00	672,00	722,00	838,00	898,00	714,00	974,00	10.000,00
2017	**ECOTURISMO**	**810,00**	**861,00**	**927,00**	**968,00**	**768,00**	**848,00**	**672,00**	**722,00**	**838,00**	**898,00**	**714,00**	**974,00**	**10.000,00**
25	ENERGIA	72.657,00	77.231,70	83.151,90	86.829,60	68.889,60	76.065,60	60.278,40	64.763,40	75.168,60	80.550,60	64.045,80	87.367,80	897.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	72.657,00	77.231,70	83.151,90	86.829,60	68.889,60	76.065,60	60.278,40	64.763,40	75.168,60	80.550,60	64.045,80	87.367,80	897.000,00
1002	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**69.822,00**	**74.218,20**	**79.907,40**	**83.441,60**	**66.201,60**	**73.097,60**	**57.926,40**	**62.236,40**	**72.235,60**	**77.407,60**	**61.546,80**	**83.958,80**	**862.000,00**
2018	**MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA**	**2.835,00**	**3.013,50**	**3.244,50**	**3.388,00**	**2.688,00**	**2.968,00**	**2.352,00**	**2.527,00**	**2.933,00**	**3.143,00**	**2.499,00**	**3.409,00**	**35.000,00**
26	TRANSPORTE	35.802,00	38.056,20	40.973,40	42.785,60	33.945,60	37.481,60	29.702,40	31.912,40	37.039,60	39.691,60	31.558,80	43.050,80	442.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	35.802,00	38.056,20	40.973,40	42.785,60	33.945,60	37.481,60	29.702,40	31.912,40	37.039,60	39.691,60	31.558,80	43.050,80	442.000,00
2015	**ESTRADAS VICINAIS**	**32.562,00**	**34.612,20**	**37.265,40**	**38.913,60**	**30.873,60**	**34.089,60**	**27.014,40**	**29.024,40**	**33.687,60**	**36.099,60**	**28.702,80**	**39.154,80**	**402.000,00**
2018	**MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA**	**3.240,00**	**3.444,00**	**3.708,00**	**3.872,00**	**3.072,00**	**3.392,00**	**2.688,00**	**2.888,00**	**3.352,00**	**3.592,00**	**2.856,00**	**3.896,00**	**40.000,00**

27	DESPORTO E LAZER	34.182,00	36.334,20	39.119,40	40.849,60	32.409,60	35.785,60	28.358,40	30.468,40	35.363,60	37.895,60	30.130,80	41.102,80	422.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	34.182,00	36.334,20	39.119,40	40.849,60	32.409,60	35.785,60	28.358,40	30.468,40	35.363,60	37.895,60	30.130,80	41.102,80	422.000,00
2014	**ESPORTE PARA TODOS**	**34.182,00**	**36.334,20**	**39.119,40**	**40.849,60**	**32.409,60**	**35.785,60**	**28.358,40**	**30.468,40**	**35.363,60**	**37.895,60**	**30.130,80**	**41.102,80**	**422.000,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	147.518,33	156.806,52	168.826,53	176.293,51	139.869,23	154.438,94	122.385,57	131.491,64	152.617,72	163.545,01	130.034,67	177.386,23	1.821.213,90
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	91.061,33	96.794,82	104.214,63	108.823,91	86.339,63	95.333,34	75.547,17	81.168,24	94.209,12	100.954,41	80.268,87	109.498,43	1.124.213,90
0001	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**91.061,33**	**96.794,82**	**104.214,63**	**108.823,91**	**86.339,63**	**95.333,34**	**75.547,17**	**81.168,24**	**94.209,12**	**100.954,41**	**80.268,87**	**109.498,43**	**1.124.213,90**
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.457,00	60.011,70	64.611,90	67.469,60	53.529,60	59.105,60	46.838,40	50.323,40	58.408,60	62.590,60	49.765,80	67.887,80	697.000,00
0001	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**56.457,00**	**60.011,70**	**64.611,90**	**67.469,60**	**53.529,60**	**59.105,60**	**46.838,40**	**50.323,40**	**58.408,60**	**62.590,60**	**49.765,80**	**67.887,80**	**697.000,00**
Função/SubFunção/Programa		**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Desembro**	**Total - R$**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.249,73	86.365,46	92.985,81	97.098,45	77.036,78	85.061,45	67.407,19	72.422,60	84.058,37	90.076,86	71.620,13	97.700,29	1.003.083,12
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	81.249,73	86.365,46	92.985,81	97.098,45	77.036,78	85.061,45	67.407,19	72.422,60	84.058,37	90.076,86	71.620,13	97.700,29	1.003.083,12
7001	**RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS**	**51.820,24**	**55.082,99**	**59.305,38**	**61.928,38**	**49.133,26**	**54.251,31**	**42.991,60**	**46.190,38**	**53.611,55**	**57.450,09**	**45.678,58**	**62.312,24**	**639.756,00**
9999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**29.429,50**	**31.282,47**	**33.680,42**	**35.170,07**	**27.903,52**	**30.810,14**	**24.415,58**	**26.232,22**	**30.446,81**	**32.626,78**	**25.941,56**	**35.388,05**	**363.327,12**
Total		R$ 5.395.969,49	5.735.715,72	6.175.387,31	6.448.516,63	5.116.178,48	5.649.113,74	4.476.656,17	4.809.740,71	5.582.496,83	5.982.198,28	4.756.447,18	6.488.486,76	66.616.907,30

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:6C090220

