

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
CNPJ: 06.553.820/0001-97

Página: 1

DECRETO Nº 000008 / 2017

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ORÇAMENTÁRIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA, WELINGTON CARLOS SILVA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante na

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 555.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias detalhadas por Fonte Suplementação.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	555.000,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01-031-0003 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	50.000,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04-122-1203 2.005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.39 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04-123-1803 2.039 - MANUT DEPT DE CONTABILIDADE		
3.1.90.39 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00
02.05.00 - SECRETARIA OBRAS, SAN. MAMB. E REC. H.DR.COS		
04-122-2203 2.063 - MANUT ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	30.000,00
17-452-3037 2.086 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.1.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$	15.000,00
17-544-3103 2.091 - ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	30.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20-605-4804 2.149 - MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA		
3.1.90.39 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
12-361-0188 2.171 - MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
3.1.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	20.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10-301-6122 2.208 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	50.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	50.000,00
10-301-6122 2.221 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	40.000,00
10-301-6123 2.229 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	50.000,00
10-301-6124 2.230 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	30.000,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		
08-244-6740 2.248 - MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	30.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	10.000,00
02.17.00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE		
10-302-6228 2.232 - MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	30.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	50.000,00

Continua...

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste DECRETO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo detalhada por Fonte de Anulação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 555.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais).

Valor da Anulação por Anulação de Dotação	R\$	555.000,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01-031-0003 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$	22.000,00
01-031-0003 2.002 - ENC. PARC. DEB. COM INSS		
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	20.000,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04-122-1203 2.005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL		
04-122-0021 2.025 - MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00
04-122-1303 2.014 - MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	20.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	20.000,00
24-722-1507 2.033 - MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO		
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.000,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04-123-1803 2.039 - MANUT DEPT DE CONTABILIDADE		
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.000,00
04-124-1903 2.043 - MANUT DA TESOUREARIA		
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00
02.05.00 - SECRETARIA OBRAS, SAN. MAMB. E REC. H.DR.COS		
04-452-0325 1.041 - AQUISICAO DE CAMARA BASCULANTE		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00
15-451-2519 1.050 - AQUISICAO DE VEICULO P/SEC OBRAS		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00
15-541-2634 2.079 - MANUT DE PRAÇAS, PARQUES e JARDINS		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$	20.000,00
17-452-3037 2.086 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	40.000,00
17-544-3103 2.090 - MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$	40.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
12-361-5510 2.170 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	20.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
04-122-0001 2.209 - ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	R\$	10.000,00
10-301-6121 2.208 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	20.000,00
10-301-6122 1.202 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00
10-301-6122 2.208 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$	30.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00
10-301-6122 2.211 - MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	18.000,00

Continua...

10-301-6122 2.220 - APOIO A DOENTE CARENTE		
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	10.000,00
10-301-6122 2.221 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	40.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	20.000,00
10-301-6123 2.229 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	30.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	20.000,00

02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		
08-244-6740 1.210 - CONST. REF. AMPL. PREDIOS DO FMS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	5.000,00
08-244-6740 2.252 - MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	5.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	5.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.000,00
08-244-6740 2.260 - PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	10.000,00
08-244-6829 2.253 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS e CMDCA/SMAS		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	2.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.000,00
14-243-6829 2.261 - PROGRAMA ATENCAO A INFANCIA E A CRIANCA		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	5.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SANTO ANTONIO DO LISBOA, 01 de Agosto de 2017

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado, numerado e registrado o presente DECRETO no gabinete do PREFEITO MUNICIPAL de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (01/08/2017), e publicado, por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACURUCA

Comissão permanente de licitação cpl/pmp

EXTRATO DE CONTRATO

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017

Processo Administrativo Nº 001.0002844/2017

ESPÉCIE: EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017, firmado entre o Município de Piracuruca-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 11.837.925/0001-08, com endereço na Av. Cel. Pedro de Brito s/n, Centro, Piracuruca-PI, neste ato representado pela Sra. Maria da Conceição Veras Viana Sousa, inscrita no CPF nº 591.748.703-00, Secretária Municipal, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente, CONTRATANTE e de outro lado a empresa: BR INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 08.050.832/0001-24, sediada na Rua Desembargador Pires de Castro, 136, Centro/Sul, Teresina-PI, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por sua procuradora a Sra. Maria Amélia Pereira Nasi, RG: 720.022 SSP-PI, CPF: 394.879.973-34

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais permanentes (mobiliário, hospitalar, Odontológico, eletrodomésticos), destinados ao Município de Piracuruca-PI

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 10.010,00 (dez mil e dez reais)

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO/FMS e CONVENIO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PROPOSTA MS nº 11837.925000/1160-07)

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2017.

SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado pela Ilma. Sra. Maria da Conceição Veras Viana Sousa, Secretária Municipal, simplesmente, CONTRATANTE e de outro lado a Empresa: BR INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 08.050.832/0001-24, sediada na Rua Desembargador Pires de Castro, 136, Centro/Sul, Teresina-PI.

Piracuruca-PI, 12 de setembro de 2017

Oziel da Silva Celestino
Presidente da CPL