



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barros, 249
0677205-0001-03

Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE São Raimundo Nonato, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$4.492.782,87 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		4.492.782,87	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
57	04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	34.102,00 F.R.: 0 001 OC
58	04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	124.982,44 F.R.: 0 001 OC
67	26.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00 001 100 000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	213.000,00 F.R.: 0 001 OC
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
81	20.122.0002.2019.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	25.900,00 F.R.: 0 001 OC
102	20.605.0012.2022.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	16.000,00 F.R.: 0 001 OC
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER		
123	12.361.0002.2029.0000 3.3.90.14.00 001 200 000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Educação	3.000,00 F.R.: 0 001 OC

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER		
129	12.361.0002.2029.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	80.300,00 F.R.: 0 001 OC
146	12.361.0004.2033.0000 3.3.90.36.00 118 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNIAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNIAT(Programa Nacion Educação	45.750,00 F.R.: 0 118 01
147	12.361.0004.2033.0000 3.3.90.39.00 118 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNIAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNIAT(Programa Nacion Educação	73.196,00 F.R.: 0 118 01
02 06 02	FUNDEB		
190	12.361.0004.2040.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	124.000,00 F.R.: 0 110 01
192	12.361.0004.2040.0000 3.1.90.91.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 40% SENTENÇAS JUDICIAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	1.200,00 F.R.: 0 110 01
196	12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	41.000,00 F.R.: 0 110 01
197	12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	48.600,00 F.R.: 0 110 01
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
212	10.301.0005.2044.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Saúde	3.655,00 F.R.: 0 210 02

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
217	10.301.0005.2047.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	161.000,00 F.R.: 0 210 02
231	10.301.0005.2048.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PSB MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Saúde	27.685,42 F.R.: 0 210 02
238	10.301.0005.2050.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	164.000,00 F.R.: 0 210 02
250	10.301.0005.2050.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	13.500,00 F.R.: 0 210 02
255	10.301.0005.2051.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	33.000,00 F.R.: 0 210 02
257	10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	29.700,00 F.R.: 0 210 02
259	10.301.0005.2052.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO CEO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	142.500,00 F.R.: 0 001 OC
265	10.301.0005.2052.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO CEO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	8.408,00 F.R.: 0 210 02
267	10.301.0005.2052.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO CEO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	1.424,50 F.R.: 0 210 02
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
268	10.301.0005.2053.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PMAQ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	74.000,00 F.R.: 0 210 02
274	10.301.0005.2054.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	11.546,00 F.R.: 0 210 02
280	10.302.0005.1020.0000 4.4.90.51.00 220 300 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios - Saúde Saúde	84.804,50 F.R.: 0 220 02
289	10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO FMS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	246.000,00 F.R.: 0 001 OC
290	10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO FMS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	166.000,00 F.R.: 0 210 02
293	10.302.0005.2043.0000 3.1.90.13.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO FMS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS Saúde	119.500,00 F.R.: 0 210 02
302	10.302.0005.2043.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO FMS MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Saúde	120.103,92 F.R.: 0 210 02
306	10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO FMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	56.600,00 F.R.: 0 210 02
309	10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO FMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	67.030,31 F.R.: 0 210 02

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barros, 249
0672859/0001-03
Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
310	10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00 220 300 000	MANUTENÇÃO DO FMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Convênios - Saúde Saúde	4.536,00 F.R.: 0 220 00
330	10.302.0005.2056.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO CAPS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	2.670,00 F.R.: 0 210 00
331	10.302.0005.2056.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO CAPS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	2.057,00 F.R.: 0 210 00
348	10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	83.494,00 F.R.: 0 210 00
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
362	08.122.0002.2059.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	35.000,00 F.R.: 0 001 00
365	08.122.0002.2059.0000 3.3.90.33.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Assistência Social	500,00 F.R.: 0 001 00
366	08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	6.914,00 F.R.: 0 001 00
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
376	08.122.0008.2061.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO FMAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Assistência Social	16.622,11 F.R.: 0 001 00

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
377	08.122.0008.2061.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO FMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	16.004,00 F.R.: 0 001 00
407	08.243.0078.2653.0000 3.3.90.36.00 311 400 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	10.003,00 F.R.: 0 311 04
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
452	15.122.0002.2060.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	187.021,67 F.R.: 0 001 00
454	15.122.0002.2060.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	36.210,00 F.R.: 0 001 00
455	15.122.0002.2060.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	1.400.000,00 F.R.: 0 001 00
457	15.122.0002.2060.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	100.000,00 F.R.: 0 001 00
462	15.451.0008.1627.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PI OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	82.500,00 F.R.: 0 001 00
478	26.122.0018.2066.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	83.000,00 F.R.: 0 001 00
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
531	13.122.0002.2093.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	3.548,00 F.R.: 0 001 00
533	13.122.0002.2093.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	46.395,00 F.R.: 0 001 00
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
581	18.122.0002.2024.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 0 001 00
582	18.122.0002.2024.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	15.830,00 F.R.: 0 001 00
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:			
Anulação:			
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
55	04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-118.313,50 F.R. Grupo: 0 001 00
68	20.846.0020.2016.0000 3.3.90.91.00 001 100 000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	-213.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
93	20.605.0012.1004.0000 4.4.90.51.00 940 110 000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Convênios	-244.676,75 F.R. Grupo: 0 940 05
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER		

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER		
131	12.361.0002.2028.0000 4.4.90.51.00 001 200 000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Educação	-55.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
140	12.361.0004.2033.0000 3.3.90.30.00 118 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacional Educação	-123.910,00 F.R. Grupo: 0 118 01
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
228	10.301.0005.2048.0000 3.1.90.13.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO PSB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Saúde	-570.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
248	10.301.0005.2050.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO SAMU MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-13.500,00 F.R. Grupo: 0 210 00
256	10.301.0005.2051.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-17.870,00 F.R. Grupo: 0 210 00
260	10.301.0005.2052.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO CEO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	-15.454,00 F.R. Grupo: 0 210 00
263	10.301.0005.2052.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO CEO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	-251.100,00 F.R. Grupo: 0 001 00
288	10.302.0005.1026.0000 4.4.90.52.00 220 300 000	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios - Saúde Saúde	-5.700,00 F.R. Grupo: 0 220 00
339	10.303.0005.2045.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	-834.304,20 F.R. Grupo: 0 001 00

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barrios, 240
06726990001-03
Estatuto: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28

02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
343	10.303.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	-550.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
358	10.305.0006.2068.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPVECD	-15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
360	10.305.0006.2058.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPVECD	-9.340,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS				
424	09.244.0009.2094.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	-16.000,00		
	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 04		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 000	Assistência Social			
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
463	15.451.0008.1027.0000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBL	-1.394.400,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 02		
	940	Outras dotações de transferências			
	110 000	Condições			
474	17.512.0015.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	-39.112,42		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 02		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
500	18.122.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	-1.900,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 02		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
Anulação (-)			-4.492.782,87		

Artigo 2º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 74 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.28
São Raimundo Nonato, 02 de julho de 2018

CARMELITA DE CASTRO SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
342.329.073-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
CNPJ nº 01.616.855/0001-04 - pmtamboril@gmail.com
Praça do Mercado, 56, Centro, Tamboril do Piauí-PI- CEP 64.893-000

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº026/2017/CPL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Assistência Social e Saúde e Programas Sociais, Mais Educação, PETI, PROJOVEN e Brasil Aliterizado do município de Tamboril do Piauí/PI.

BASE LEGAL: LEI 10.520/2002 subsidiada pela LEI 8.666/93 e posteriores alterações.

ADJUDICAÇÃO: Declinado o direito de recorrer e considerada aceitável as propostas, por atender as exigências do edital e ofertar preços compatíveis com o praticado no mercado, o Pregoeiro declarou vencedores do certame os licitantes:

1) CASA CARVALHO – RAYANA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES MEI, empresa inscrita no CNPJ sob nº 28.276.522/0001-30, situada a Av. Mateus Valente, 67-A, Centro de Tamboril do Piauí, PI, com o valor que segue abaixo:

LOTE I – BÁSICOS E FORMULADOS, a empresa apresentou proposta no valor de R\$ 46.570,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta reais);

2) COMERCIAL KAICO – NESTOR DA SILVA MIRANDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob nº 69.800.294/0001-99, situada a Av. Getúlio Vargas, 1136, Centro de Canto do Buriti, PI, com o valor que segue abaixo:

LOTE II – CEREAIS, a empresa apresentou proposta no valor de R\$ 16.420,00, (dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais).

3) COMERCIAL AMORIM – THYAGO AMORIM DE VASCONCELOS MEI, empresa inscrita no CNPJ sob nº 27.584.896/0001-50, situada a Rua Mateus Valente, 26, Centro de Tamboril do Piauí, PI, com o valor que segue abaixo:

LOTE III – AGOUGUES E FRIOS, a empresa apresentou proposta no valor de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos).

E decidiu adjudicar em seu favor o objeto da licitação em epígrafe, com base legal no Art. 4º, XX da Lei nº 10.520/2002, sendo encaminhado ao Ordenador de Despesa para homologação.

Tamboril do Piauí (PI), 10 de Outubro de 2017.

Carlos Alberto Alves Figueiredo
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ
CNPJ nº 01.616.855/0001-04 - pmtamboril@gmail.com
Praça do Mercado, 56, Centro, Tamboril do Piauí-PI- CEP 64.893-000

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº022/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2017/CPL/PMTPI/PI
ATA EXTRATO PARCIAL Nº 022/2017 - PMTPI/PI
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº022/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Assistência Social e Saúde e Programas Sociais, Mais Educação, PETI, PROJOVEN e Brasil Aliterizado do município de Tamboril do Piauí/PI

DATA DA SESSÃO: 22/09/2017, ÀS 12:00 HORAS
PREGOEIRO: CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/10/2017
DATA AJUDICAÇÃO: 10/10/2017

VALIDADE: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

PREÇOS REGISTRADOS PARA OS LOTES I, II e III

FORNECEDOR: CASA CARVALHO – RAYANA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES MEI, empresa inscrita no CNPJ sob nº 28.276.522/0001-30, situada a Av. Mateus Valente, 67-A, Centro de Tamboril do Piauí, PI.

LOTE – I - BÁSICOS E FORMULADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	MARCA	VL.UNIT. R\$	VL. TOTAL R\$
1	Colônia em pó, constituído de corante natural de urucum, Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Pacote 100 g	Pacote	200	MARATA	0,70	140,00
2	Condimento em pó, constituído de pimenta do reino, cominho e outros. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Pacote 100 g	Pacote	200	MARATA	,0,80	160,00
3	Sal refinado, iodado	Kg	100	RN	1,00	100,00
4	Biscoito tipo cream cracker, com farinha enriquecida e gordura vegetal interesterificada. Pacote 400g, 3 em 1	Pacote	1.100	ESTRELA	4,00	4.400,00
5	Biscoito tipo maria, com farinha enriquecida e gordura vegetal interesterificada características organolépticas. Pacote 400g, 3 em 1	Pacote	1.100	ESTRELA	4,00	4.400,00
6	Achocolatado em pó (ingredientes: açúcar, maltodextrina, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó e enriquecido com vitaminas). 400g	Pacote	1.000	MARATA	5,20	5.200,00
7	Leite em pó integral e não instantâneo, enriquecido com vitaminas, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas (pacote de 200g)	Pacote	2.000	CAMPONESA	5,50	11.000,00
8	Macerado de sêmola sem ovos, vitaminado tipo espaguete, isento	Pacote	1.500	SPAGUETTI	2,80	4.200,00

9	de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. (pacote de 500g)					
9	Farinha Láctea, pacote com 400g	Pct	500	MARATA	6,00	3.000,00
10	Óleo de soja refinado não transgênico, embalagem tipo pet. 900 ml	Garrafa	600	SOYA	5,20	3.120,00
11	MARGARINA. Embalagem: pote com 500 g, com identificação do produto. Identificação de fabricante, data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 da CNAIPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério de Saúde.	Unid.	100	PRIMOR	4,20	420,00
12	Coco ralado, polpa de coco desidratada e parcialmente desengordurada, deve apresentar coloração branca e consistente firme, sabor característico, sem sinais de ranço ou amargo. (pacote de 100g)	Pacote	200	IMPERIAL	3,20	640,00
13	Adoçante líquido dietético, em embalagem contendo 100ml. De 1ª qualidade, devendo conter a identificação do produto, marca do fabricante, suas condições devem estar de acordo com a Resolução 271/05 de Anvisa.	Unid.	30	ADOCYL	5,00	150,00
14	Milho verde em conserva, lata com 300g	sashe	200	ESTALADORA	2,50	500,00
15	Iogurte com polpa de morango em embalagem individual de 1 litro, de acordo com a legislação vigente.	Und	400	IOGUTO	4,20	1.680,00
16	Extrato de tomate, sashe com 250g	Und	200	MARATA	2,10	420,00
17	Celso de galinha em tabletes de 20g, caixa com 24 unidades	CX	50	KINOR	11,00	550,00
18	Sardinhas em lata de 125g	Und	1.000	PESCADOR	3,20	3.200,00
19	Suco concentrado, em garrafas com 500ml	Und	800	JANDAIA	3,60	3.040,00
20	Vinagre, em garrafa com 500ml, de álcool	Und	100	MARATA	2,50	250,00
					VALOR TOTAL R\$	46.570,00

FORNECEDOR: COMERCIAL KAICO – NESTOR DA SILVA MIRANDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob nº 69.800.294/0001-99, situada a Av. Getúlio Vargas, 1136, Centro de Canto do Buriti, PI.

LOTE II - CEREAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUAN T.	UNID.	VALORES R\$ UNIT.	TOTAL
01	Arroz polido, classe longo fino, tipo 1, rendimento de dole e meio a três vezes. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. CELTA	Kg	800	3,0	2.400,00
02	Favão tipo 01, verde inature, constando no mínimo 90% de grão na cor característica, variedade correspondente	Kg	200	4,50	900,00

(Continua na próxima página)