



DIÁRIO OFICIAL DE BAYEUX - PB

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

ANO 42 - Nº 111

BAYEUX, 12 DE JULHO DE 2021

www.bayeux.pb.gov.br

Decreto nº
0152/2021

Em, 5 de Maio de 2021.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1582, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.121.648,57 (Cinco Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO			
04	122	2002	2002
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0000001	3190.11	99	1001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			212.996,94
0000003	3190.13	99	1001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.885,70
0000007	3191.13	99	1001
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			24.003,70
0000021	3390.39	99	1001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			52.490,29
0000031	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			26.130,30
Total da Ação			338.506,93
Total da Unidade Orçamentária			338.506,93
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	061	0002	0002
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			
0000173	3190.91	99	1001
SENTENÇAS JUDICIAIS			745.936,50
Total da Ação			745.936,50
04	122	2002	2004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0000203	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			2.577,91
Total da Ação			2.577,91
Total da Unidade Orçamentária			748.514,41
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA			

Prefeitura Municipal de Bayeux

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 2002 2006			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			
0000231	3190.04	99	1001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.321,04
0000233	3190.11	99	1001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			286.826,36
0000235	3190.13	99	1001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.636,26
0000237	3191.13	99	1001
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			62.490,29
0000259	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			68.025,06
Total da Ação			435.299,01
04	129	2024	2240
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS			
0000277	3190.13	99	1001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.953,87
Total da Ação			52.953,87
Total da Unidade Orçamentária			488.252,88
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
04	122	2002	2010
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
0000345	3190.13	99	1001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.299,29
0000363	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			1.023,46
Total da Ação			2.322,75
Total da Unidade Orçamentária			2.322,75
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			
04	122	2002	2019
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			
0000401	3190.04	99	1001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			42.741,00
0000419	3390.39	99	1530
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			114.547,00
0000421	3390.40	99	1001
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			14.842,00
0000425	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			21.652,00
Total da Ação			193.782,00
Total da Unidade Orçamentária			193.782,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	361	3032	2024
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
0000601	3390.36	99	1111
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.238,00
0000617	3391.97	99	1111
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			41.346,00
Total da Ação			42.584,00
12	361	3032	2027
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60			
0000641	3391.97	99	1112
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			365.696,00
Total da Ação			365.696,00

12	365	3032	2028
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
0000763	3390.30	99	1113
MATERIAL DE CONSUMO			34.131,00
Total da Ação			34.131,00
12	361	3032	2191
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			
0000711	3390.30	99	1113
MATERIAL DE CONSUMO			35.703,00
0000727	3391.97	99	1113
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			74.917,00
Total da Ação			110.620,00
Total da Unidade Orçamentária			553.031,00
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			
04	451	3036	1041
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000931	3390.39	99	1001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			270.019,00
Total da Ação			270.019,00
27	451	3046	1112
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS			
0001089	4490.51	99	1510
OBRAS E INSTALAÇÕES			14,00
Total da Ação			14,00
04	122	2002	2036
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
0000907	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			52.402,00
Total da Ação			52.402,00
15	452	3012	2042
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA			
0001057	3390.39	99	1530
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75.564,00
Total da Ação			75.564,00
Total da Unidade Orçamentária			397.999,00
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
04	122	2002	2045
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
0001107	3191.13	99	1001
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			865,00
0001121	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			2.366,00
Total da Ação			3.231,00
Total da Unidade Orçamentária			3.231,00
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
04	122	2002	2053
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE			
0001225	3190.04	99	1001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.436,00
0001261	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			18.387,00
Total da Ação			34.823,00

08	244	3040	2250
MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO			
0001325	3390.36	99	1001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001,00
Total da Ação			1.001,00
Total da Unidade Orçamentária			35.824,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
08	244	3051	2118
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA			
0001673	3390.39	99	1311
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			858,00
Total da Ação			858,00
08	244	3051	2208
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0001721	3190.04	99	1311
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			106.798,00
0001727	3190.13	99	1001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.221,00
0001739	3390.39	99	1311
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			43,00
Total da Ação			121.062,00
08	244	3038	2232
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			
0001467	3190.04	99	1311
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.247,00
0001469	3190.13	99	1001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.651,00
Total da Ação			21.898,00
Total da Unidade Orçamentária			143.818,00
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL			
04	122	2002	2072
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL			
0001771	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			179.407,00
Total da Ação			179.407,00
Total da Unidade Orçamentária			179.407,00
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
13	031	2002	2078
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0001881	3391.97	99	1001
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			1.399,00
Total da Ação			1.399,00
Total da Unidade Orçamentária			1.399,00
02.130 SECRETARIA DA MULHER			
14	122	2002	2068
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER			
0001985	3190.04	99	1001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.200,00
Total da Ação			15.200,00
Total da Unidade Orçamentária			15.200,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			

10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0002247	3190.13 99 1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.267,11		
0002249	3191.13 99 1211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.464,00		
0002283	3391.97 99 1211	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	265.947,00		
		Total da Ação	633.678,11		
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				
0002465	3390.32 99 1214	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.848,00		
		Total da Ação	47.848,00		
10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0002625	3190.04 99 1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.636,00		
0002627	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.310,78		
0002641	3390.39 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.603,00		
0002643	3390.39 99 1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.087,00		
		Total da Ação	87.636,78		
10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
0002319	3191.13 99 1211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.819,05		
		Total da Ação	64.819,05		
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS				
0002349	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO	168.437,83		
0002357	3390.48 99 1214	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.900,00		
		Total da Ação	180.337,83		
10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				
0002363	3190.04 99 1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.554,84		
		Total da Ação	59.554,84		
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
0002503	3390.30 99 1211	MATERIAL DE CONSUMO	19.391,00		
0002505	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO	374.058,50		
0002511	3390.39 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.688,00		
		Total da Ação	469.137,50		
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				
0002383	3190.11 99 1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.277,00		
		Total da Ação	2.277,00		
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
0002535	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.841,00		
		Total da Ação	12.841,00		
10 302 3025 2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				
0002565	3390.39 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.949,00		
		Total da Ação	20.949,00		
10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				
0002571	3190.04 99 1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.788,89		
0002589	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO	361.678,00		
0002599	3390.39 99 1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.814,60		
		Total da Ação	441.281,49		
		Total da Unidade Orçamentária	2.020.360,60		
		Total de Suplementações	5.121.648,57		
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.121.648,57 (Cinco Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos), como segue:					
02.010 GABINETE DO PREFEITO					
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
0000009	3390.08 99 1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
0000015	3390.33 99 1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
0000017	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.506,93		
0000023	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
0000025	3390.41 99 1001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
0000033	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total da Ação	38.506,93		
		Total da Unidade Orçamentária	38.506,93		
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS				
0000175	3390.91 99 1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.514,41		
		Total da Ação	8.514,41		
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
0000187	3390.14 99 1001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
0000189	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0000191	3390.33 99 1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
0000193	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
0000195	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
0000199	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
0000205	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total da Ação	40.000,00		
04 122 2002 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM				
0000207	3190.16 99 1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
0000211	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0000213	3390.33 99 1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
0000217	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
0000219	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
0000221	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
0000223	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total da Ação	70.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária	118.514,41		
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA					
04 846 0001 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
0000299	3290.21 99 1001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
		Total da Ação	80.000,00		
04 846 0001 0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA DO IPAM				
0000307	4691.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatada	40.000,00		
		Total da Ação	40.000,00		
04 122 2002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
0000243	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0000247	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
0000249	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
0000253	3390.39 99 1990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
0000255	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
0000261	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total da Ação	75.000,00		
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				
0000229	3390.47 99 1990	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
		Total da Ação	10.000,00		
04 128 2002 2008	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA				
0000267	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
		Total da Ação	5.000,00		
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS				
0000273	3190.04 99 1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
0000275	3190.11 99 1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
0000279	3191.13 99 1001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
0000285	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0000287	3390.33 99 1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
0000289	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
0000293	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
0000295	3391.97 99 1001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00		
		Total da Ação	900.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária	1.110.000,00		
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
15 451 2004 1006	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR				
0000383	3390.29 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
0000385	3390.39 99 1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
		Total da Ação	40.000,00		

26 453 2025 1107	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA				
0000397	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
15 451 2004 1126	ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO				
0000387	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
0000389	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
			Total da Ação	30.000,00	
04 122 2002 1127	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL				
0000339	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.252,88		
			Total da Ação	18.252,88	
04 121 2025 1129	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX				
0000319	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
0000321	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
04 121 2025 2009	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA				
0000323	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
0000325	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
			Total da Ação	50.000,00	
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
0000355	3390.33 99 1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
0000359	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
0000361	3390.93 99 1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
			Total da Ação	25.000,00	
04 127 2004 2011	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA				
0000377	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
			Total da Ação	5.000,00	
04 121 2004 2017	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO				
0000315	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.322,75		
			Total da Ação	2.322,75	
04 126 3035 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA				
0000367	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0000369	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
0000371	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
04 121 2025 2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX				
0000327	3390.14 99 1001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
0000329	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0000331	3390.33 99 1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
0000333	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
0000335	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
0000337	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
			Total da Ação	65.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária	295.575,63	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
04 122 3002 1010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
0000431	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
			Total da Ação	25.000,00	
04 122 2002 1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
0000399	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
			Total da Ação	15.000,00	
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
0000405	3390.08 99 1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
0000413	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
0000417	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
0000423	3390.93 99 1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
0000427	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
			Total da Ação	125.000,00	
04 128 3002 2020	PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES				
0000437	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
0000441	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.782,00		
			Total da Ação	23.782,00	

04 122 2002 2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
0000429	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária	208.782,00	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12 361 3032 2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE				
0000605	3390.39 99 1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
0000607	3390.39 99 1120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
0000619	4490.52 99 1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
0000621	4490.52 99 1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
			Total da Ação	170.000,00	
12 365 3032 2028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE				
0000761	3390.30 99 1111	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0000775	3390.40 99 1111	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
			Total da Ação	40.000,00	
12 361 3032 2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL				
0000651	3190.04 99 1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
0000653	3190.11 99 1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
			Total da Ação	80.000,00	
12 368 3032 2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
0000845	3390.30 99 1111	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0000851	3390.36 99 1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
0000857	3390.39 99 1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
			Total da Ação	90.000,00	
12 361 3032 2191	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40				
0000695	3190.04 99 1115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
			Total da Ação	150.000,00	
12 122 2005 2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
0000455	4490.52 99 1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total da Ação	10.000,00	
12 128 2020 2202	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR				
0000487	4490.52 99 1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.031,00		
			Total da Ação	13.031,00	
			Total da Unidade Orçamentária	553.031,00	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA					
15 451 3036 1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
0000971	4490.51 99 1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.999,00		
			Total da Ação	17.999,00	
15 451 3036 1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS				
0000981	4490.51 99 1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
15 451 3036 1026	PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL				
0000999	4490.51 99 1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
0001003	4490.51 99 1610	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
			Total da Ação	40.000,00	
18 541 3036 1027	CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
0001085	4490.51 99 1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
15 451 3036 1030	DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO				
0001009	4490.51 99 1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
15 451 3036 1033	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS				
0001019	4490.51 99 1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
			Total da Ação	20.000,00	
04 451 3036 1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
0000929	3390.30 99 1620	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0000933	3390.39 99 1620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
0000935	4490.52 99 1620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total da Ação	130.000,00	
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
0000889	3390.30 99 1990	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0000909	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
			Total da Ação	50.000,00	
15 451 3012 2040	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO				
0000951	4490.51 99 1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
			Total da Ação	30.000,00	

15 452 3012 2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA				
0001055	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	397.999,00
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
18 541 3014 2205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
0001185	3390.30 99 1990	MATERIAL DE CONSUMO		3.231,00	
				Total da Ação	3.231,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.231,00
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					
04 122 2002 2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE				
0001265	4490.52 99 1520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00
08 244 2002 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
0001267	3190.11 99 1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.824,00	
0001273	3390.33 99 1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
				Total da Ação	25.824,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.824,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
08 244 3039 1133	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE				
0001497	4490.51 99 1312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00
08 244 3051 2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS				
0001684	3390.30 99 1311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00
08 128 3038 2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO				
0001359	3190.04 99 1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
0001377	3390.39 99 1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
0001379	4490.52 99 1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
				Total da Ação	20.000,00
08 244 3038 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV				
0001435	3190.04 99 1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
0001451	3390.30 99 1311	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
0001461	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
				Total da Ação	40.000,00
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL					
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI				
0001499	3190.04 99 1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
0001513	3390.30 99 1312	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0001525	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
				Total da Ação	30.000,00
08 244 3039 2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV				
0001629	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
0001631	4490.52 99 1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
				Total da Ação	10.000,00
08 243 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM				
0001423	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
0001425	4490.52 99 1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
				Total da Ação	10.000,00
08 244 3039 2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX				
0001635	3390.32 99 1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.818,00	
				Total da Ação	13.818,00
				Total da Unidade Orçamentária	143.818,00
02.104 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL					
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				
0001753	3190.11 99 1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	
0001759	3390.08 99 1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00	
0001761	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO		9.407,00	
				Total da Ação	179.407,00
				Total da Unidade Orçamentária	179.407,00
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER				
0001879	3390.48 99 1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.399,00	
				Total da Ação	1.399,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.399,00
02.130 SECRETARIA DA MULHER					

14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER				
0001997	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
0001999	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	
0002003	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	
				Total da Ação	15.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.200,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
10 301 2047 1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
0002223	3390.30 99 1211	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
0002233	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
				Total da Ação	120.000,00
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
0002199	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00
10 122 2047 1080	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
0002207	4590.61 99 1211	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00
10 302 3025 1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS I				
0002421	4490.51 99 1215	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00
10 302 3025 1142	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC				
0002433	4490.51 99 1211	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
0002435	4490.51 99 1215	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
0002437	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
				Total da Ação	150.000,00
02.200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0002245	3190.11 99 1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
0002251	3390.08 99 1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.360,60	
0002257	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
0002259	3390.30 99 1220	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
0002267	3390.36 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
0002269	3390.39 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
0002277	3390.48 99 1214	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500.000,00	
				Total da Ação	1.095.360,60
10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
0002445	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
0002461	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
0002471	3390.39 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
				Total da Ação	60.000,00
10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA				
0002607	3390.32 99 1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	
0002609	3390.32 99 1213	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	
				Total da Ação	150.000,00
10 301 3024 2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE				
0002295	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00
10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
0002313	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
0002321	3191.13 99 1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00	
0002323	3390.08 99 1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		40.000,00	
0002325	3390.30 99 1211	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0002327	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0002329	3390.39 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
0002335	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
				Total da Ação	260.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.020.360,60
				Total de Anulações	5.121.648,57
				Total de Outras Fontes	0,00

Total Geral de Fontes 5.121.648,57

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
 Luciene Andrade Gomes Martinho
 Prefeita

Decreto nº
0153/2021

Em, 5 de Maio de 2021.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1582, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 108.372,00 (Cento e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN			
04 125 2026 2070	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTR		
0002747	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.372,00	

Total da Ação 108.372,00
Total da Unidade Orçamentária 108.372,00

Total de Suplementações 108.372,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 108.372,00 (Cento e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais), como segue:

02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN			
04 125 2026 2070	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTR		
0002733	3190.11 99 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.372,00	

Total da Ação 108.372,00
Total da Unidade Orçamentária 108.372,00

Total de Anulações 108.372,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 108.372,00

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Decreto nº
0161/2021

Em, 1 de Junho de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1607, de 31 de maio de 2021, combinada com a Lei nº 1582, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 4.850.000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO			
04 122 2002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0002784	3190.04 99 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.000,00	

Total da Ação 333.000,00
Total da Unidade Orçamentária 333.000,00

02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
08 244 3051 2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS		
0002785	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0002786	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
0002787	4490.52 99 1520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

Total da Ação 70.000,00

08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		
0002788	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0002789	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
0002790	4490.52 99 1520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

Total da Ação 80.000,00

08 244 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF		
0002791	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0002792	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	

Total da Ação 40.000,00

08 244 3039 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP		
0002793	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0002794	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	

Total da Ação 40.000,00

08 244 3039 2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV		
0002795	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0002796	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
0002797	4490.52 99 1520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

Total da Ação 60.000,00

08 243 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM		
0002798	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0002799	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	

Total da Ação 40.000,00

Total da Unidade Orçamentária 330.000,00

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10 301 2047 1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0002800	3390.30 99 1214 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
0002801	3390.39 99 1214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	

Total da Ação 530.000,00

10 302 3025 1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i		
0002802	3390.30 99 1214 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	

Total da Ação 30.000,00

10 302 3025 1136	APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III		
0002803	3390.30 99 1214 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	

Total da Ação 30.000,00

10 302 3025 1142	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC		
0002804	3390.39 99 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	

Total da Ação 20.000,00

10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0002805	3190.04 99 1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
0002806	3190.11 99 1214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
0002807	3190.13 99 1214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	
0002808	3191.13 99 1214 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00	
0002809	3390.08 99 1214 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00	

Total da Ação 1.320.000,00

10 128 3024 2095	EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS		
0002810	3390.30 99 1214 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	

Total da Ação 8.000,00

10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
0002811	3190.13 99 1214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
0002812	3191.13 99 1211 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
0002813	4490.52 99 1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	

Total da Ação 23.000,00

10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0002814	3190.04 99 1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	

0002815	3190.11 99 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
---------	---	-----------	--

0002816	3190.13 99 1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
0002817	3190.13 99 1214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	

0002818	3191.13 99 1211 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
0002819	3191.13 99 1214 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	

Total da Ação 46.000,00

10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
0002820	3190.04 99 1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	

0002821	3390.08 99 1211 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	
---------	--	-----------	--

Total da Ação 35.000,00

10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS		
0002822	3190.04 99 1211 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	

0002823	3190.11 99 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
---------	---	------------	--

0002824	3190.13 99 1211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
0002825	3191.13 99 1211 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	

0002826	3390.08 99 1211 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	
---------	--	-----------	--

Total da Ação 270.000,00

10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
0002827	3190.04 99 1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0002828	3190.11 99 1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0002829	3190.13 99 1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0002830	3191.13 99 1211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0002831	3390.08 99 1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
		Total da Ação	25.000,00
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
0002832	3390.08 99 1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		
0002833	3390.36 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
		Total da Ação	12.000,00
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0002834	3190.04 99 1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0002835	3190.11 99 1213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0002836	3190.13 99 1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0002837	3190.13 99 1213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0002838	3191.13 99 1211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0002839	3191.13 99 1213	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0002840	3390.08 99 1213	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
0002841	3390.30 99 1211	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0002842	3390.30 99 1213	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		Total da Ação	145.000,00
10 122 2015 2212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0002843	4490.52 99 1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		Total da Ação	6.000,00
10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
0002844	3190.04 99 1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
0002845	3190.11 99 1213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0002846	3190.13 99 1213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
0002847	3191.13 99 1211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00
0002848	3191.13 99 1213	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
0002849	3390.08 99 1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
0002850	3390.08 99 1213	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
0002851	3390.30 99 1992	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0002852	3390.39 99 1213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0002853	3390.39 99 1992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
		Total da Ação	422.000,00
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
0002854	3190.04 99 1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
0002855	3190.04 99 1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
0002856	3190.11 99 1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
0002857	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
0002858	3190.13 99 1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0002859	3190.13 99 1214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
0002860	3191.13 99 1211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
0002861	3191.13 99 1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
0002862	3390.08 99 1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
0002863	3390.08 99 1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
		Total da Ação	1.215.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.187.000,00
		Total de Suplementações	4.850.000,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 4.850.000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos e Cinquenta Mil Reais), como segue:			
02.010 GABINETE DO PREFEITO			
04 131 3043 2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO		
0000035	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000037	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
		Total da Ação	13.000,00

04 131 3043 2194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO		
0000041	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000043	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000045	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		Total da Ação	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	38.000,00
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			
04 122 3029 2153	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		
0000099	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000101	3390.30 99 1990	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000103	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000105	3390.36 99 1990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0000107	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0000109	3390.39 99 1990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0000111	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0000113	4490.52 99 1990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		Total da Ação	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI			
14 422 3031 1094	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO		
0000159	3390.35 99 1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
		Total da Ação	5.000,00
14 422 2002 1106	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA		
0000157	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	15.000,00
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000189	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000195	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000199	3390.40 99 1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
		Total da Ação	15.000,00
04 122 2002 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM		
0000207	3190.16 99 1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0000211	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Total da Ação	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA			
04 846 0001 0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA DO IPAM		
0000305	3290.21 99 1001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
0000307	4691.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
		Total da Ação	65.000,00
04 129 2024 1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO		
0000271	4490.52 99 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
04 128 2002 2008	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		
0000265	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000267	3390.36 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000269	3390.39 99 1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		Total da Ação	20.000,00
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS		
0000273	3190.04 99 1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
0000295	3391.97 99 1001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00
		Total da Ação	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	190.000,00
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
16 482 3016 2015	REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		
0001351	3390.41 99 1001	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
0001353	3390.41 99 1530	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
		Total da Ação	90.000,00
08 244 3041 2056	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL		
0001331	3390.32 99 1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
0001333	3390.48 99 1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
		Total da Ação	60.000,00
08 244 3040 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIROS		
0001309	3390.30 99 1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0001311	3390.32 99 1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
		Total da Ação	40.000,00

08 244 3041 2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
0001335	3390.32 99 1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
		Total da Ação	20.000,00		
16 482 3016 2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS				
0001355	3390.32 99 1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
0001357	3390.32 99 1530	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
		Total da Ação	120.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária	330.000,00		
	02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10 301 2047 1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
0002231	4490.51 99 1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
		Total da Ação	600.000,00		
10 122 2047 1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
0002197	4490.52 99 1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
0002199	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
0002201	4490.52 99 1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
		Total da Ação	610.000,00		
10 302 3025 1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i				
0002421	4490.51 99 1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		Total da Ação	20.000,00		
10 301 2047 1135	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA				
0002235	4490.51 99 1211	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
0002237	4490.51 99 1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
0002239	4490.52 99 1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
0002241	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		Total da Ação	220.000,00		
10 302 3025 1136	APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III				
0002425	4490.51 99 1211	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
0002427	4490.51 99 1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
		Total da Ação	105.000,00		
10 301 3024 2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
0002313	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
0002321	3191.13 99 1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
		Total da Ação	220.000,00		
10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				
0002337	3190.04 99 1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
0002339	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
0002343	3191.13 99 1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
0002355	3390.39 99 1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
0002359	4490.51 99 1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		Total da Ação	1.050.000,00		
10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				
0002365	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
		Total da Ação	200.000,00		
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
0002487	3190.04 99 1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
0002493	3190.13 99 1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
0002513	3390.39 99 1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
		Total da Ação	750.000,00		
10 301 3024 2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				
0002379	3190.04 99 1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
0002381	3190.04 99 1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
0002395	3390.08 99 1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		
0002397	3390.08 99 1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		
0002407	3390.39 99 1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
0002409	3390.39 99 1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
		Total da Ação	150.000,00		
10 302 3025 2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
0002555	4490.52 99 1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
0002557	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
0002559	4490.52 99 1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Total da Ação	30.000,00		

10 302 3025 2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				
0002575	3190.11 99 1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
0002589	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00		
0002601	4490.52 99 1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total da Ação	182.000,00		
10 305 3049 2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
0002651	3390.30 99 1214	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
		Total da Ação	50.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária	4.187.000,00		
		Total de Anulações	4.850.000,00		
		Total de Outras Fontes	0,00		
		Total Geral de Fontes	4.850.000,00		

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONSIDERANDO, a realização do Processo Seletivo nº 001/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Bayeux, através da Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação por excepcional interesse público de servidores municipais em caráter temporário para reformas, manutenção e ampliação das unidades da Rede Municipal de Ensino e prédios da SME-By;

CONSIDERANDO, que foram a necessidade de contratação de PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE, MARCENEIRO, MOTORISTA, ELETRICISTA, ENCANADOR, GESSEIRO, SOLDADOR, MANTEIRO E TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES para a sede da SME-By;

CONSIDERANDO, o fato de que as contratações demandadas se revelam de excepcional interesse público e de urgência imediata, inviabilizando a realização de um concurso público nessa oportunidade em decorrência principalmente dos prazos que devem ser observados nesta modalidade de procedimento de seleção de pessoal;

CONSIDERANDO, que, poderá ser utilizado como critério impessoal e razoável para contratação temporária de servidores o Chamamento Público com critérios objetivos, para suprir a necessidade da população supracitada, bem como para evitar o bloqueio de recursos financeiros por parte da União, em virtude da ausência de atendimento/produção pelo respectivo profissional, objeto desta contratação excepcional.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, vem, tornar público, para conhecimento dos interessados, especialmente, aqueles constantes do anexo I deste edital, **CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BAYEUX**, sob o regime de Contrato Administrativo e estabelece normas relativas à sua realização, consoante o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 O presente Edital contém normas e procedimentos para a contratação temporária junto a Prefeitura Municipal de Bayeux, considerando os cargos e o número de vagas estabelecidas no Anexo I.

1.2 A divulgação deste Edital estará disponível na Internet, através do endereço eletrônico sme.bayeux.pb.gov.br.

1.3 O Chamamento Público será regido por este Edital, seus anexos e posteriores retificações e/ou complementações.

1.4 O Regime Jurídico para os cargos de que trata este Edital será de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, com início e fim de vigência, sendo as contribuições previdenciárias realizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

1.5 Antes do preenchimento do formulário eletrônico manifestando interesse em participar desse processo de **CHAMAMENTO PÚBLICO** e/ou entrega de documentos para efetivação do contrato, o candidato deve observar as prescrições deste Edital e certificar-se de que está ciente dos requisitos exigidos para a contratação.

1.6 Fica reservado a Secretaria Municipal de Educação, o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço público municipal, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação que se dará, por maior experiência na área de atuação.

1.7 É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as publicações de todos os atos referentes a este **CHAMAMENTO PÚBLICO**.

2. DOS CARGOS E VAGAS:

2.1 O **CHAMAMENTO PÚBLICO** para a contratação temporária será realizado para atender, excepcionalmente, a contratação de servidores municipais em caráter temporário;

3. DA JORNADA DE TRABALHO:

3.1 A jornada de trabalho dos servidores contratados em decorrência do presente Edital obedecerá à legislação municipal pertinente.

4. DA REMUNERAÇÃO:

4.1 A remuneração dos servidores contratados em decorrência do presente Edital no anexo I.

5. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:

5.1 As manifestações de interesse, juntamente com a documentação exigida para a respectiva contratação deverá ser apresentada no site da SME, de acordo com o modelo do Anexo II deste Edital, para os cargos e vagas estabelecidos neste Edital, e serão gratuitas, devendo ocorrer no período de 05/07/2021 até às 23h59 de 09/07/2021.

5.2 O protocolo da manifestação de interesse implicará na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento.

5.3 O interessado deve apresentar toda a documentação exigida neste Edital, no ato da manifestação de interesse, sob pena de decadência de seu direito à contratação de que trata esse Edital.

6. DA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

6.1 Para a análise das manifestações de interesse, documentos exigidos para contratação temporária de que trata esse Edital, e a entrevista com os interessados, fica responsável a Comissão de Análise nomeados pelo Secretário Municipal de Educação.

7. DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO:

7.1 São requisitos para a contratação:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;

- b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" (Apenas para a vaga de Motorista);
d) Curso profissionalizante e/ou técnico (Apenas para os cargos Eletricista, Encanador e Técnico em Edificações)
e) Não acumular cargo, emprego ou função pública, excepcionados os casos permitidos pela Constituição Federal, apresentando declaração própria sobre essa condição;
f) Ter a situação regularizada perante o serviço militar, se do sexo masculino;
g) Ter situação regularizada perante a legislação eleitoral;
h) Não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos;
i) Não haver sofrido pena de demissão, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores nos últimos 5 (cinco) anos, apurados por meio de processo administrativo disciplinar;
j) Não acumular proventos e vencimentos ou optar por vencimentos se for servidor aposentado em órgão público, salvo exceções previstas na Constituição Federal;
k) Apresentar certidões negativas de registros criminais dos cartórios distribuidores da Justiça Estadual de primeira instância.
l) Apresentar os documentos pessoais exigidos para a contratação (RG, CPF e Título Eleitoral, cópia do PIS ou PASEP, Comprovante de residência; Carteira de Trabalho, reservista para homens);
m) Apresentar comprovante de experiência para os cargos de pedreiro, pintor, servente, marceneiro, gesseiro, soldador e manteiro (Serão aceitos como comprovante de experiência: Declaração Funcional de empresas que já prestaram serviço, Registro na carteira de trabalho, cursos profissionalizantes como também estágios acima de 1 ano.)

7.2 Todas as documentações exigidas no item 7.1 serão enviadas via formulário no site sme.bayeux.pb.gov.br.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS:

8.1 A divulgação da relação contendo os nomes e cargos daqueles que serão entrevistados em virtude do presente **CHAMAMENTO PÚBLICO** será efetuada no site da Secretaria Municipal de Educação (sme.bayeux.pb.gov.br) no dia **14/07/2021** a partir das **17h**. As entrevistas serão dos dias **15 e 16 de julho de 2021**.

9. DA CONVOCAÇÃO:

9.1 A convocação dos selecionados já entrevistados acontecerá a partir do dia **19/07/2021** e será feita mediante publicação no site da Secretaria Municipal de Educação obedecendo à ordem de classificação dos entrevistados para assinatura do Contrato de Trabalho por Tempo Determinado no dia.

9.2 Caso o interessado não seja localizado para o comparecimento na SME, caberá a Divisão de Recursos Humanos emitir a respectiva Certidão em documento com assinatura de duas testemunhas comprovando a sua não localização.

9.3 O não comparecimento do candidato convocado implicará na imediata convocação do candidato classificado na sequência.

10. DA CONTRATAÇÃO:

10.1 Para a contratação dos selecionados de que trata esse Edital serão exigidos os documentos constantes do item 7.1.

10.2 Os contratos de trabalho celebrados para atendimento desse Edital terão vigência a partir de sua assinatura e cessará ao final do excepcional interesse público.

11. DA RESCISÃO:

11.1 Os contratos temporários previstos neste Edital serão **RESCINDIDOS** no decorrer de sua vigência, nas seguintes situações:

- A pedido;
- Faltas injustificadas igual ou superior a 5 % (cinco por cento) no bimestre;
- Atestado médico entregue após 72 horas;
- Desempenho insatisfatório das atribuições;
- Penalizado nos termos da legislação;
- Subemprego;
- Acúmulo ilegal de cargos públicos;
- Abandono.

11.2 O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por interesse público ou por interesse pessoal do contratado através de simples notificação com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

11.3 Nas hipóteses previstas nos itens acima citados, a rescisão dos contratos será efetuada com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo Setor de Manutenção da SME.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1 A condução, acompanhamento e conclusão das contratações decorrentes desse Edital são de inteira responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos da SME.

12.2 A idoneidade dos documentos apresentados são de inteira responsabilidade do manifestante, respondendo civil e criminalmente por quaisquer irregularidades que eventualmente forem constatadas.

12.3 O descumprimento das normas estabelecidas neste Edital implicará na abertura de processo de Sindicância junto à Comissão Processante Permanente, para apuração dos fatos e, constatando as irregularidades, serão aplicadas as devidas penalidades.

12.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Procuradoria Jurídica do Município.

12.5 Este edital entra em vigor na data da sua assinatura, com vigência até a efetiva contratação dos convocados.

Bayeux, 01 de julho de 2021

José de Figueiredo Martins Neto
Secretário de Educação
PABR 05
Portaria 584/2021
José de Figueiredo Martins Neto
Secretário de Educação do município de Bayeux

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS

CARGO	VAGAS	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTO BRUTO
PEDREIRO	02 (duas)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
PINTOR	02 (duas)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
SERVENTE	04 (quatro)	40h semanais	1.100,00 (Mil e cem reais)
MARCEIRO	02 (duas)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
MOTORISTA	01 (um)	40h semanais	1.150,00 (Mil e cento e cinquenta reais)
ELETRICISTA	02 (duas)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
ENCANADOR	02 (duas)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
GESSEIRO	01 (um)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
SOLDADOR	01 (um)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
MANTEIRO	01 (um)	40h semanais	1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
TÉC. EDIFICAÇÕES	01 (um)	30h semanais	1.500,00 (Mil e quinhentos reais)

ANEXO II

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO

- Cópia escaneada da Cédula de Identidade (RG);
- Cópia escaneada do CPF - Cadastro de pessoas físicas;
- Cópia escaneada do Certificado de Reservista, de Isenção ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
- Cópia escaneada do Comprovante de escolaridade, curso profissionalizante ou técnico conforme exigência para o cargo (Pedreiro, Pintor, Técnico em Edificações);
- Cópia escaneada do Comprovante de residência (água, luz ou telefone) atualizada no máximo de 90 dias;
- Documento emitido pela Caixa Econômica Federal contendo o número do PIS/PASEP ou consultar pelo site: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml?jsessionid=DMMJcXXM8Z1_1hpqL3dQGv5v0fG9SnKrlWhMQK27pFric9MZwG3r1890413396.
- Cópia escaneada do Título de eleitor;
- Cópia escaneada da Carteira de trabalho e registros empregatícios para comprovação de experiência;
- Certidão de antecedentes criminais, que não conste condenação com trânsito em julgado fornecida pelo órgão do poder judiciário da Comarca do candidato ou pelo site do Tribunal de Justiça;
- Telefones para contato e telefone para recado;
- Cópia escaneada da Carteira de habilitação. (Para o cargo de motorista);
- Cópia escaneada do currículo.

PORTARIA Nº 006/2021 – GS - SME, de 06 de julho de 2021.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Análise documental e experiência para o Chamamento Público do Processo Seletivo nº01/2021 da Secretaria Municipal de Educação de Bayeux.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, a realização do Processo Seletivo nº 001/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Bayeux, através da Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação por excepcional interesse público de servidores municipais em caráter temporário para reformas, manutenção e ampliação das unidades da Rede Municipal de Ensino e prédios da SME-By;

CONSIDERANDO, que foram a necessidade de contratação de PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE, MARCENEIRO, MOTORISTA, ELETRICISTA, ENCANADOR, GESSEIRO, SOLDADOR, MANTEIRO E TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES para a sede da SME-By;

CONSIDERANDO, que, poderá ser utilizado como critério impessoal e razoável para contratação temporária de servidores o Chamamento Público com critérios objetivos, para suprir a necessidade da população supracitada, bem como para evitar o bloqueio de recursos financeiros por parte da União, em virtude da ausência de atendimento/produção pelo respectivo profissional, objeto desta contratação excepcional.

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a seguinte Comissão de Análise documental e experiência para o Chamamento Público do Processo Seletivo nº01/2021 da Secretaria Municipal de Educação de Bayeux.

- Gabriel Allan de Araújo Silva – Presidente da Comissão
- Janssen David Silva Gomes – Membro
- Amauri Gomes de Leiros Júnior – Membro

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


 José de Figueiredo Martins Neto
 Secretário Municipal de Educação
 P.M.B.-PB
 José de Figueiredo Martins Neto
 Secretário de Educação
 P.M.B.-PB

PORTARIA Nº 007/2021 – GS - SME, de 06 de julho de 2021.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº188 de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), nos termos do decreto federal nº7.616 de 17 de novembro de 2021, bem como o disposto na Lei Federal nº13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal 144 de 2021, prorrogando a declaração da situação de pandemia, disposto sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto nº166/2021 que estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à pandemia causada pela COVID-19 (SARS-COV2) no município de Bayeux;

CONSIDERANDO o Decreto nº166/2021, Art. 9º, Parágrafo Único.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica estabelecido o horário de expediente no âmbito da Sede da Secretaria Municipal de Educação, que será das 8h às 14h.

Parágrafo único – A Divisão da Educação de Jovens e Adultos – EJA continuará com expediente normal.

Art. 2º. As Escolas, Creches e o Centro de Referência de Inclusão da Pessoa com Deficiência – CRIS continuarão com expediente normal.

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


 José de Figueiredo Martins Neto
 Secretário Municipal de Educação
 P.M.B.-PB
 José de Figueiredo Martins Neto
 Secretário Municipal de Educação

LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00020/2021 – PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00076/2021 – PMBEX

A Pregoeira Oficial do Município de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições, e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB, O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES, pelo valor global estimado de R\$ 1.227.108,78 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E CENTO E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), ficando as empresas: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.712.427/0001-83, ganhadora pelo valor total estimado de R\$ 14.465,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) e a empresa JAQUELINE FERREIRA SILVA – ME, CNPJ: 17.428.078/0001-04, ganhadora pelo valor total estimado de R\$ 212.643,78 (UM MILHÃO E DUZENTOS E DOZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

Bayeux - PB, 05 de Julho de 2021.

ALICE SOARES DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMBEX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00041/2021 – PMBEX

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00020/2021 – PMBEX regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00076/2021 – PMBEX, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB, O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.712.427/0001-83
ENDEREÇO: RUA GUADENCIO PALMEIRAS DA COSTA, Nº 25, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA, CEP: 58073-479, FONE: (83) 98115-2808,
E-MAIL: AGSCOMERCIOSE@HOTMAIL.COM

VIGÊNCIA: 05 DE JULHO DE 2021 ATÉ 05 DE JULHO DE 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. PREFEITURA	QUANT. DIMITRAN	QUANT. SAÚDE	TOTAL GLOBAL	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22	COLA BRANCA 90G, COMPOSIÇÃO ACETADO DE VINILA, CATALISADOR E ALCOOL ETÍLICO, PRODUTO INFLAMÁVEL, UTILIZAÇÃO EM PAPEL, MADEIRA, CORTIÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 90G.	2.920	80	500	3.500	UND	KOALA	R\$ 1,99	R\$ 6.965,00
103	PASTA TIPO SUSPENSÃO, MATERIAL KRAFT, LARGURA 300MM, ALTURA 200MM, COR CASTANHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACETATO, ETIQUETA BRANCA NÃO ADESIVA, GRAMPO TRILHO, PLASTIFICADA GRAMATURA 210G, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTOS.	1.900	100	500	2.500	UND	DELLO	R\$ 3,00	R\$ 7.500,00
VALOR TOTAL:									R\$ 14.465,00
(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)									

Bayeux - PB, 05 de Julho de 2021.

LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
GABINETE DA PREFEITA**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00040/2021 – PMBEX

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00020/2021 – PMBEX regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00076/2021 – PMBEX, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB, O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

**EMPRESA: JAQUELINE FERREIRA SILVA, CNPJ: 17.428.078/0001-04
ENDEREÇO: RUA VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO, 460, BAIRRO JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58.075-000, FONE: (83) 2179-7487 / 9610-5297,
E-MAIL: PAPELARIASILVA123@HOTMAIL.COM
VIGÊNCIA: 05 DE JULHO DE 2021 ATÉ 05 DE JULHO DE 2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. PREFEITURA	QUANT. DIFEREN	QUANT. SAÚDE	TOTAL GLOBAL	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBO, TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA, COM SUPERFÍCIE DE ESPUMA, REVESTIDA EM TECIDO PARA APLICAÇÃO DE TINTA DE TAMANHO MÉDIO N3, COR DA TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTINTADA	170	30	50	250	UND	RADEX	R\$ 4,49	R\$ 1.122,50
2	AFAGADOR QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 4 CM, MATERIAL DA BASE SENDO FELTO, FORMATO RETANGULAR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PINCEL COM ENCAIXE	480	20	100	600	UND	RADEX	R\$ 3,65	R\$ 2.190,00
3	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO UM FIBRO, COM LÂMINA DE AÇO, UTILIZAÇÃO APONTAR LÁPIS, TIPO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPOSITO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS CX COM 24 UNIDADES	3.950	50	500	4.500	UND	TRIS	R\$ 0,45	R\$ 2.025,00
4	BALÃO CINTILANTE CORES DIVERSAS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	500	-	150	650	PCT	SAO ROQUE	R\$ 6,80	R\$ 4.420,00
5	BORRACHA APAGADORA ESCRITA GRAFITE, MATERIAL BORRACHA, APRESENTAÇÃO BRANCA, COMPRIMENTO 30MM, LARGURA 25MM, ALTURA 07MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CX COM 40 UNIDADES.	120	-	36	156	CX	RED BOR	R\$ 9,60	R\$ 1.497,60
6	BORRACHA TIPO PONTA MATERIAL BORRACHA DE APRESENTAÇÃO SUAVE	94	06	20	120	CX	RED BOR	R\$ 13,50	R\$ 1.620,00

7	APLICÁVEL EM QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, USADAS EM CIMA DO LÁPIS GRAFITE, COM DIMENSÕES DE 3 CM DE ALTURA, CIRCUNFERÊNCIA DE 10 MM, ESTILO PONTA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	72	08	20	100	CX	RED BOR	R\$ 14,60	R\$ 1.460,00
8	BORRACHA MATERIAL BORRACHA DUAS CORES, ESPECIAL PARA APAGAR CANETA E LÁPIS EM TODAS AS GRADUAÇÕES, COM DIMENSÕES 30MM X 25MM X 7MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CX COM 40 UNIDADES, ESTILO BICOLOR.	1.150	50	300	1.500	UND	MAIS	R\$ 1,20	R\$ 1.800,00
9	CADERNO BROCHURADO 96 FLS CORES VARIADAS TAM 1/4 DE OFÍCIO COSTURADO	1.150	50	300	1.500	UND	MAIS	R\$ 5,20	R\$ 7.800,00
10	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA 96 FLS CAPA DURA, FORMATO: 275MM X 200MM, CAPA E CONTRACAPA: PAPERLO (270G/M²)	300	-	100	1.000	UND	MAIS	R\$ 2,80	R\$ 2.800,00
11	CALCULADORA MÉDIA 12 DÍGITOS COM VISOR ELETRÔNICA MOVIDA A BATERIA - SOLAR	220	-	30	250	UND	SHENG	R\$ 9,20	R\$ 2.300,00
12	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COR VARIADA, FORMATO CORPO SEXTAVADO COM ACOMPANHO DE BICAL USA, MATERIAL PONTA METAL COM ESFERA DE TURGISTENO REVESTIDA EM PLÁSTICO CINZA, TIPO ESCRITA FINA, COR DE TINTA VARIADA DESCARTÁVEL, COM GRAVAÇÃO DE MARCA E TIPO DE ESCRITA NO CORPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CX COM 50 UNIDADES	950	50	300	1.300	CX	COMPACTO	R\$ 21,50	R\$ 27.950,00
13	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POROSA, DESCARTÁVEL, DIÂMETRO DA PONTA 4 MM, CARCA NÃO RECARGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARELO, CAIXA COM 06 UNIDADES	490	10	150	650	CX	MASTERP	R\$ 9,90	R\$ 6.435,00
14	CANETA PARA RETRO-PROJTOR NA COR AZUL OU PRETA, PONTA POLIACETAL 2,0MM (PONTA MEDIAL), TINTA À BASE DE ALCÓOL E RESISTENTE À ÁGUA, NA COR FLUORESCENTE AMARELO, CAIXA COM 06 UNIDADES	15	-	05	20	CX	MASTERP	R\$ 20,50	R\$ 410,00
15	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMIA, COMPRIMENTO 60MM, LARGURA 30MM, TIPO ESCOLAR	6.700	300	1.000	8.000	UND	REIPEL	R\$ 0,70	R\$ 5.600,00
16	CLIPS, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO OU GALVANIZADO, MATERIAL TIPO METAL, TAMANHO 2/0, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL COM 100 UND. FORMATO PARALELO	750	50	200	1.000	CX	BACCHI	R\$ 1,55	R\$ 1.550,00
17	CLIPS, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO OU GALVANIZADO, MATERIAL TIPO METAL, TAMANHO 4/0, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL COM 50 UND. FORMATO PARALELO	750	50	200	1.000	CX	BACCHI	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
18	CLIPS, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO OU GALVANIZADO, MATERIAL TIPO METAL, TAMANHO 6/0, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL COM 25 UND. FORMATO PARALELO	450	50	100	600	CX	BACCHI	R\$ 1,60	R\$ 960,00
19	CLIPS, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO OU GALVANIZADO, MATERIAL TIPO METAL, TAMANHO 8/0, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL COM 25 UND. FORMATO PARALELO	480	20	100	600	CX	BACCHI	R\$ 1,60	R\$ 960,00
20	COLA ADESIVA INSTANTÂNEA PARA DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS, COMO COMPOSTOS DE BORRACHA, EPOM, BORRACHA NITRILICA, NEOPRENE, EVA E VITON, TUBO DE 100G.	100	-	20	120	UND	KK	R\$ 9,50	R\$ 1.140,00
21	COLA BRANCA 500G, COMPOSIÇÃO ACETADO DE VINIL, CATALISADOR E ALCÓOL ETILICO, PRODUTO INFLAMÁVEL, UTILIZAÇÃO EM PAPEL, MADEIRA, CORTIÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 500G	120	-	30	150	UND	KDALA	R\$ 8,49	R\$ 1.273,50

23	COLA GLITTER, PRODUTO À BASE DE POLIVINIL (PVA) E PIGMENTOS ORGANICOS, LAVÁVEL, ATÓXICO, CORES FIRMES, COM BICO APLICADOR, PODENDO SER USADA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, CORES MISTURAS ENTRE SI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA COM GLITTER EM BISNAGA DE 25GR CAIXA COM 6 UNIDADES.	225	25	50	300	CX	KDALA	R\$ 5,34	R\$ 1572,00
24	COLA ISOPOR 90 GR	480	-	20	600	UND	GLINORTE	R\$ 3,90	R\$ 2.340,00
25	COLA TIPO BASTÃO FINO, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO EM PAPEL, CORTIÇA E OUTROS MATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PARA SER APLICADO COM PISTOLA	3.900	100	1.200	5.200	UND	BRW	R\$ 0,65	R\$ 3.380,00
26	COLA TIPO BASTÃO GROSSA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO EM PAPEL, CORTIÇA E OUTROS MATERIAS POROSOS, E CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PARA SER APLICADO COM PISTOLA	3.900	100	1.200	5.200	UND	BRW	R\$ 0,99	R\$ 5.388,00
27	COLHER DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA OU TRANSLUCIDA, MED. 5 A 8 CM, EMBALADA HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, PCT - 50 UNIDADES	480	20	50	650	PCT	TOTAL	R\$ 3,00	R\$ 1950,00
28	CORO DESCARTÁVEL 80MM, TRANSPARENTE CX COM 2500UND	1550	50	480	2.080	CX	COPOBRAS	R\$ 69,00	R\$ 143.520,00
29	CORO DESCARTÁVEL 50MM, TRANSPARENTE CX COM 5000UND	20	-	40	60	CX	COPOBRAS	R\$ 74,00	R\$ 8.840,00
30	CORRETIVO EM FITA EM CORPO PLÁSTICO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5MMX5MM DE COMPRIMENTO, CORTRANSLUCIDA À BASE DE ÁGUA, SEM CORANTE COR BRANCA, SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PINCEL, DE ALTA QUALIDADE, TUBO COM 8 ML, TAMPA RECORRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CAIXA COM 10 UNIDADES.	230	10	60	300	UND	RADEX	R\$ 2,80	R\$ 840,00
31	DISCO LASER DVD, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 4,7 GIGA, TIPO DE EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM, CAPA PLÁSTICA DURA, SERIGRAFADO NA PARTE SUPERIOR.	20	-	36	56	CX	RADEX	R\$ 2,40	R\$ 374,40
32	DISCO LASER, CD-R, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB, TIPO DE EMBALAGEM, CAPA PLÁSTICA DURA, SERIGRAFADO NA SUA PARTE SUPERIOR. ELÁSTICO, MATERIAL: LÁTEX, COR AMARELA, NR 8, EMBALAGEM SACO, CAPACIDADE 1000 GR	2.000	-	600	2.600	UND	MAX PRINT	R\$ 1,80	R\$ 4.680,00
33	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80GR, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 280MM, COR AMARELO / BRANCO/ NATURAL COM RELEVO BAIKO, LARGURA 200MM, CAIXA COM 10 UNIDADES.	250	50	90	390	CX	SCRIPT	R\$ 21,90	R\$ 8.541,00
34	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80GR, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 300MM, COR AMARELO / BRANCO/ NATURAL, COM RELEVO BAIKO, LARGURA 200MM, CAIXA COM 10 UNIDADES.	250	50	90	390	CX	SCRIPT	R\$ 28,00	R\$ 10.920,00
35	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80GR, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360MM, COR AMARELO / BRANCO/ NATURAL, COM RELEVO BAIKO, LARGURA 256MM, CAIXA COM 10 UNIDADES.	250	50	90	390	CX	SCRIPT	R\$ 30,50	R\$ 11.895,00
36	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 85, TIPO CARTA NA COR BRANCA, COMPRIMENTO 229, LARGURA 138, CAIXA COM 10 UNIDADES.	50	-	5	65	CX	SCRIPT	R\$ 18,00	R\$ 1.170,00
37	ESTILETE, TIPO ESTREITO, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CORPO TERMOPLÁSTICO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA LÂMINA, QUEBRADOR TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 90.	680	20	100	800	UND	MASTERP	R\$ 0,95	R\$ 760,00
38	ESTILETE, TIPO LARGO, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CORPO TERMOPLÁSTICO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA LÂMINA, QUEBRADOR TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 180.	680	20	100	800	UND	MASTERP	R\$ 2,00	R\$ 1.600,00
39	EVA, MATERIAL TIPO EMBORRACHADO, LARGURA 40, COMPRIMENTO 48, ALTURA 2MM, TIPO CORES LISAS E VIBRANTES, APLICAÇÃO MULTILUSO.	3.000	-	900	3.900	UND	IBEL	R\$ 2,00	R\$ 7.800,00
40	EVA, MATERIAL TIPO EMBORRACHADO, LARGURA 40, COMPRIMENTO 48, ALTURA 2MM, TIPO CORES LISAS E VIBRANTES, APLICAÇÃO MULTILUSO.	1.200	-	360	1.560	UND	IBEL	R\$ 2,70	R\$ 4.212,00
41	EVA, MATERIAL TIPO EMBORRACHADO, LARGURA 40, COMPRIMENTO 48, ALTURA 2MM, TIPO CORES LISAS E VIBRANTES, APLICAÇÃO MULTILUSO.	1.200	-	360	1.560	UND	IBEL	R\$ 2,70	R\$ 4.212,00
42	EVA, MATERIAL TIPO EMBORRACHADO, LARGURA 40, COMPRIMENTO 48, ALTURA 2MM, TIPO CORES LISAS E VIBRANTES, APLICAÇÃO MULTILUSO.	1.140	60	360	1.560	UND	IBEL	R\$ 2,70	R\$ 4.212,00
43	EXTRATOR DE GRAMPO, METAL AÇO, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	760	40	200	1.000	UND	BACCHI	R\$ 2,40	R\$ 2.400,00
44	FACAS DESCARTÁVEIS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	980	20	300	1.300	PCT	TOTAL	R\$ 3,50	R\$ 4.550,00
45	FITA ADESIVA TIPO LARGA EMBALAGEM MATERIAL POLIPROPILENO ACRILICO, MEDINDO 48MM DE LARGURA E 5MM DE COMPRIMENTO, COLAGEM 25 MICRAS APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO E USO GERAL, TIPO TUBOS PAPIEROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR TRANSPARENTE.	2.900	100	900	3.900	UND	ADELBRAS	R\$ 4,50	R\$ 17.550,00
46	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 50, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTILUSO.	800	-	200	1.000	UND	ADELBRAS	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
47	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48, COMPRIMENTO 50, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTILUSO.	600	-	150	750	UND	EURO	R\$ 7,00	R\$ 5.250,00
48	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DURA, FACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 30, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTILUSO.	570	30	150	750	UND	ADELBRAS	R\$ 7,00	R\$ 5.250,00
49	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO/CELOFANE, CORES DIVERSAS, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 30MTS, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTILUSO.	820	80	270	1.170	UND	EURO	R\$ 1,30	R\$ 1.521,00
50	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO/CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 30MTS, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTILUSO.	1.000	-	200	1.200	UND	EURO	R\$ 1,30	R\$ 1.560,00
51	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO/CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 30MTS, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTILUSO.	1.000	-	200	1.200	UND	EURO	R\$ 1,30	R\$ 1.560,00
52	FITA DECORATIVA MATERIAL NYLON, CORES INTENSAS VARIADAS, APRESENTAÇÃO EM ROLO DE FORMA LISA, ESPESSURA 20MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO COM 50 MT.	200	-	60	260	UND	EURO	R\$ 7,10	R\$ 1.846,00
53	FITA DECORATIVA MATERIAL NYLON, CORES INTENSAS, APRESENTAÇÃO EM ROLO DE FORMA LISA, ESPESSURA 30MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO COM 50 MT.	200	-	60	260	UND	EURO	R\$ 9,08	R\$ 2.360,80
54	FOLHA DE ISOPOR (PLACA), MEDINDO 100CM X 50CM APLICAÇÃO TRABALHOS ARTÍSTICOS, ESPESSURA 010MM N.º, COR BRANCA.	500	-	150	650	UND	ISOPORMAI 5	R\$ 2,90	R\$ 1.885,00
55	FOLHA DE ISOPOR (PLACA), MEDINDO 100CM X 50CM APLICAÇÃO TRABALHOS ARTÍSTICOS, ESPESSURA 020MM N.º, COR BRANCA.	500	-	150	650	UND	ISOPORMAI 5	R\$ 5,50	R\$ 3.575,00
56	FOLHA DE ISOPOR (PLACA), MEDINDO 100CM X 50CM APLICAÇÃO TRABALHOS ARTÍSTICOS, ESPESSURA 030MM N.º, COR BRANCA.	500	-	150	650	UND	ISOPORMAI 5	R\$ 7,49	R\$ 4.868,50
57	GARFOS DESCARTÁVEIS, PARA ALMOÇO - PACOTE COM 50 UNIDADES.	500	-	150	650	PCT	TOTAL	R\$ 3,20	R\$ 2.080,00

60	GRANFOS DESCARTÁVEIS, PEQUENO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	960	40	300	1.300	PCT	TOTAL	R\$ 2,50	R\$ 3.250,00
61	GEL DE CERA COM 12 CORES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 12 UNIDADES	400	-	120	520	CX	KDALA	R\$ 4,10	R\$ 2.132,00
62	GLITTER ESCOLAR PVC 015, COR VARIADAS, APLICAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA COM 12 UNIDADES.	526	24	50	600	CX	GLUNORTE	R\$ 10,50	R\$ 6.300,00
63	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO 26%, TAMANHO 17CMX6CMXCM, ESTRUTURA EM AÇO, CABO EM PLÁSTICO, MODELO ALICATE, PARA GRAMPEAR SIMULTANEAMENTE ATÉ 25 FOLHAS E USO MANUAL.	180	20	60	260	UND	MAPEID	R\$ 33,90	R\$ 8.834,00
64	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO 26%, TAMANHO 17CMX6CMXCM, ESTRUTURA EM AÇO, CABO EM PLÁSTICO, MODELO USUAL, PARA GRAMPEAR SIMULTANEAMENTE ATÉ 20 FOLHAS E USO MANUAL.	1.000	-	300	1.300	UND	MAPEID	R\$ 16,99	R\$ 22.087,00
65	GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL PINTADO, TIPO MESA, CAPACIDADE DE APLICAÇÃO 100FOL, UTILIZAÇÃO MANUAL, TRATAMENTO ANTIFERRUGENS, APLICAÇÃO EM PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PENTE DE GRAMPOS DIVERSOS TAMANHOS, GRAMPANDO 100 FLS.	110	10	30	150	UND	MAPEID	R\$ 55,80	R\$ 8.370,00
66	GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL PINTADO, TIPO MESA, CAPACIDADE DE APLICAÇÃO 200FOL, UTILIZAÇÃO MANUAL, TRATAMENTO ANTIFERRUGENS, APLICAÇÃO EM PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PERFORANDO ATÉ 200FOL DE UMA SÓ VEZ.	22	10	08	40	UND	STARPS	R\$ 131,80	R\$ 5.272,00
67	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ESPECÍFICO TAMANHO 26%, ACOMODANDO EM CAIXAS DE PAPEL COM 5000 UNIDADES.	780	20	240	1.040	CX	BACCHI	R\$ 5,50	R\$ 5.720,00
68	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/30, CAIXA C/1000 UND.	76	04	30	110	CX	BACCHI	R\$ 7,70	R\$ 856,90
69	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE A GRANDES ESFORÇOS DE 80MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE MACHO/FEMEA COM 50 UNIDADES.	156	04	40	200	PCT	BACCHI	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
70	LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, CORES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE, TIPO KIT CONSISTENTE DE 12 CORES ÚNICAS.	1.580	20	400	2.000	CX	LEO E LEO	R\$ 4,10	R\$ 8.300,00
71	LÁPIS GRAFITE, MATERIAL CORPO DE MADEIRA, GRAFITE COR PRETO, MADEIRA 0,2MM, DUREZA DO GRAFITE 2B, TIPO REAFIADOR, CARGA GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEXTAVADO SEM BORRACHA, CAIXA COM 164 UNIDADES.	76	04	20	100	CX	LEO E LEO	R\$ 38,10	R\$ 3.810,00
72	LÁPIS HIDRO COR, COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	660	40	100	800	CX	LEO E LEO	R\$ 5,64	R\$ 4.512,00
73	LIVRO A4, MATERIAL PAPEL SUFITE PINTADO, QUANTIDADE DE FOLHAS 180 FLS, GRAMATURA 75GR/M, MEDINDO 297MM X 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPERLÃO FOLHAS NUMERADAS E COSTURADO.	800	-	240	1.040	UND	GRAFSET	R\$ 7,99	R\$ 8.309,60
74	LIVRO DE PONTÃO, QUANTIDADE DE FOLHAS 300 FLS, GRAMATURA 75 GR/M, TIPO CAPA DURA PRETA, COMPRIMENTO 350, LARGURA 330, MATERIAL PAPEL PERCALINE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, FOLHAS NUMERADAS.	400	-	100	500	UND	GRAFSET	R\$ 8,20	R\$ 4.100,00
75	LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE	1.500	-	450	1.950	UND	GRAFSET	R\$	R\$

76	FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230, LARGURA 150, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, MATERIAL FOLHAS PAPEL OFF-SET	750	-	50	800	UND	KOALA	R\$ 3,55	R\$ 2.840,00
77	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/CARBONATOS DE CÁLCIO E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO 12 BASTÕES, QUANTIDADE CORES 12 UM, COR SÓLIDA.	200	-	60	260	UND	KADEX	R\$ 4,00	R\$ 1.040,00
78	MOLHA DEDO COM RECARGA EM GEL PARA MANUSEIO DE PAPEIS, EMBALAGEM DE 126.	90	10	30	130	UND	DELLO	R\$ 23,99	R\$ 3.118,70
79	ORGANIZADOR ACRÍLICO DE MESA PARA PAPEL COM 2 BANDEIAS	76	04	20	100	UND	DELLO	R\$ 38,99	R\$ 3.899,00
80	ORGANIZADOR ACRÍLICO DE MESA PARA PAPEL COM 3 BANDEIAS	2.000	-	400	2.400	UND	REPEL	R\$ 0,99	R\$ 2.376,00
81	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELICULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA COM 100FOL.	80	-	24	104	CX	CIS	R\$ 26,69	R\$ 2.775,76
82	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE CARTAZES, COMPRIMENTO 58 LARGURA 45 GRAMATURA 120G	2.100	500	400	3.000	UND	REPEL	R\$ 1,19	R\$ 3.570,00
83	PAPEL CONTACT, TIPO ADESIVO, COR TRANSPARENTE, APRESENTAÇÃO ROLO TAMANHO 45CM X 10M	30	-	10	40	ROLO	REPEL	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00
84	PAPEL CREPON, MATERIAL, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18, COMPRIMENTO 2, LARGURA 48, CORES DIVERSAS.	3.600	-	200	3.800	UND	REPEL	R\$ 1,08	R\$ 4.104,00
85	PAPEL GUIACHE TIPO CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180, CORES VARIADAS, TAMANHO 66X48	1.500	500	500	2.500	UND	REPEL	R\$ 0,98	R\$ 2.450,00
86	PAPEL LEMBRETE, AUTODESDESIVO, DIMENSÕES DE 102 MM X 76 MM, 90G/M², DIVERSAS CORES, BLOCOS COM 100 FLS.	960	40	200	1.200	UND	NOTE FIX	R\$ 7,00	R\$ 8.400,00
87	PAPEL LEMBRETE, AUTODESDESIVO, DIMENSÕES DE 38 MM X 50 MM NAS CORES AMARELA E AZUL, PACOTE COM 04 BLOCOS, CADA BLOCO COM 100 FLS.	1.500	100	400	2.000	UND	NOTE FIX	R\$ 7,00	R\$ 14.000,00
88	PAPEL MADEIRA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL SEM-KRAFT, COMPRIMENTO 100CM, LARGURA 60CM, COR ÚNICO	1.400	-	200	1.600	UND	REPEL	R\$ 0,98	R\$ 1.568,00
89	PAPEL TIPO CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, CORES VARIADAS.	900	-	100	1.000	UND	REPEL	R\$ 1,09	R\$ 1.090,00
90	PAPEL TIPO CARTÃO COMPOSIÇÃO PAPEL ALCALINO CORES VARIADAS, GRAMATURA 180G/M², TAMANHO 210X297MM, PCT COM 10 UNIDADES.	600	-	150	750	PCT	MASTERP	R\$ 15,15	R\$ 11.362,50
91	PAPEL TIPO LAMINADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COBERTO POR CORES METÁLICAS, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 60, LARGURA 50, CARACTERÍSTICAS MULTITUSO	2.000	-	500	2.500	UND	REPEL	R\$ 1,02	R\$ 2.550,00
92	PAPEL AZ, MATERIAL PAPEL SUFITE SUPER, GRAMATURA 75GR, ALTA ALVURA, UTILIZAÇÃO VÁRIAS, ACOMODADA EM PACOTES PROTEGIDOS DE UNIDADES, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO LIMPIDO EM MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CX COM 10 PACOTES DE 500 FLS CADA - PAPEL OFÍCIO	1.750	40	500	2.300	CX	COPIMAX	R\$ 169,00	R\$ 388.700,00
93	PASTA PLÁSTICA, FLEXÍVEL, TIPO COM ABAS, LARGURA 240, LOMBADA 18MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 350, TRANSPARENCIA TRANSPARENTE, CORES VARIADAS.	2.300	100	720	3.120	UND	POUBRAS	R\$ 2,73	R\$ 8.517,60

94	PASTA PLÁSTICA, FLEXÍVEL, TIPO COM ABAS, LARGURA 240, LOMBADA 30MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 350, TRANSPARENCIA TRANSPARENTE, CORES VARIADAS.	2.300	100	720	3.120	UND	POUBRAS	R\$ 2,34	R\$ 7.300,80
95	PASTA PLÁSTICA, FLEXÍVEL, TIPO COM ABAS, LARGURA 240, LOMBADA 60MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 350, TRANSPARENCIA TRANSPARENTE, CORES VARIADAS.	2.300	100	720	3.120	UND	POUBRAS	R\$ 2,76	R\$ 8.632,00
96	PASTA PLÁSTICA, FLEXÍVEL, TIPO COM ABAS, LARGURA 240, LOMBADA 11MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 350, TRANSPARENCIA TRANSPARENTE, CORES VARIADAS.	2.900	100	900	3.900	UND	POUBRAS	R\$ 2,89	R\$ 11.271,00
97	PASTA PLÁSTICA, TIPO CLASSIFICADOR DUPLIO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 255 ALTURA 350, LARGURA 2, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO TRILO DE PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ELÁSTICO, NAS CORES AZUL E PRETA.	2.900	100	1000	4.000	UND	POUBRAS	R\$ 2,64	R\$ 10.560,00
98	PASTA TIPO AZ, MATERIAL PAPERLÃO PRENSADO, ESTREITA, NA COR AZUL OU PRETA, PRENDEDOR INTERNO FERREAGEM FERREAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA DENTRO E FORA PLÁSTIFICADA.	100	100	60	260	UND	BRW	R\$ 9,30	R\$ 2.430,00
99	PASTA TIPO AZ, MATERIAL PAPERLÃO PRENSADO, TAMANHO: 28,5 X 315 X 7,3 CM, LARGA, NA COR AZUL OU PRETA, PRENDEDOR INTERNO, FERREAGEM FERREAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDA DENTRO E FORA PLÁSTIFICADA.	4.400	100	1350	5.850	UND	BRW	R\$ 11,74	R\$ 68.679,00
100	PASTA TIPO CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO TIPO POLI ONDA FLEXÍVEL, COM DIMENSÕES 250X300X50MM, COM IMPRESSÃO NAS LATERAIS, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, TIPO DOBRÁVEL E MONTÁVEL, CORES VARIADAS, COM ABAS LATERAIS AFOIXADAS NA PARTE INTERNA.	3.200	300	1000	4.500	UND	ALAPLAST	R\$ 5,04	R\$ 22.680,00
101	PASTA TIPO CANALETA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR INTERNO, LARGURA 230, ALTURA 130.	550	50	80	780	UND	POUBRAS	R\$ 2,49	R\$ 1.942,20
102	PASTA TIPO SANFONADA EM POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, 260 X 390 X 27MM, C/ 9 ENDOVIRAS INTERNAS, VISORES COLORIDOS, FECHAMENTO COM ALÇA ELÁSTICA, COR CRISTAL.	80	0	60	260	UND	POUBRAS	R\$ 19,90	R\$ 5.174,00
103	PENDRIVE 8 GIGABYTES	250	-	50	300	UND	MAX PRINT	R\$ 27,09	R\$ 8.270,00
104	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	-	5	65	CX	GRASFER	R\$ 4,64	R\$ 336,60
105	PERFORADOR PAPEL, MATERIAL COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR PRETO, CAPACIDADE DE PERFORAÇÃO MÍNIMA 20 FLS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FURROS REDONDO, COM MARGINADOR.	36	04	48	208	UND	BRW	R\$ 24,99	R\$ 5.197,32
106	PERFORADOR PAPEL, MATERIAL COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR PRETO, CAPACIDADE DE PERFORAÇÃO MÍNIMA 30 FLS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FURROS REDONDO, COM MARGINADOR.	80	-	24	104	UND	BRW	R\$ 43,90	R\$ 4.565,60
107	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CO, COM PONTA 2,0 MM	30	20	40	200	UND	MASTERP	R\$ 3,29	R\$ 658,00
108	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, TIPO ATÔMICO, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO, TIPO PONTA DE FELTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR DE TINTA AZUL, VERMELHO OU PRETO.	60	-	8	78	CX	PILOT	R\$ 41,99	R\$ 3.275,22

110	CAIXA COM 12 UNIDADES PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA DE FELTRO, COR DE TINTA AZUL, VERMELHO OU PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2,5MM, TINTA A BASE DE ALCOOL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	84	06	10	100	CX	RADEX	R\$ 39,20	R\$ 3.920,00
111	PISTOLA, APLICAÇÃO COLA QUENTE, MATERIAL PLÁSTICO COM BICO APLICADOR, GATILHO PARA INJEÇÃO DA COLA, TENSÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO BASTÃO FINO GROSSO.	135	05	40	180	UND	BRW	R\$ 19,09	R\$ 3.486,20
112	PISTOLA, APLICAÇÃO COLA QUENTE, MATERIAL PLÁSTICO COM BICO APLICADOR, GATILHO PARA INJEÇÃO DA COLA, TENSÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO BASTÃO GROSSO.	135	05	40	180	UND	BRW	R\$ 25,89	R\$ 4.666,20
113	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/EMPRETE, POLIESTIRENO ACRÍLICO, CORES VARIADAS, CONJUGADO, DE MESA.	60	20	20	100	UND	WALEU	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
114	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 340, LARGURA 230, COR VARIÁVEL, COM PEGADOR METÁLICO.	288	12	90	390	UND	ACRIMET	R\$ 10,29	R\$ 4.013,10
115	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340, LARGURA 230, COM VÁRIÁVEL, COM PEGADOR METÁLICO.	300	-	90	390	UND	EUCATEX	R\$ 2,44	R\$ 953,60
116	PRATOS FUNDOS DESCARTÁVEIS EM POLIETILENO, COM DIÂMETRO DE 15", PACOTES COM 10 UNIDADES.	960	40	300	1.300	PCT	TOTAL	R\$ 2,44	R\$ 3.172,00
117	PRATOS RASOS DESCARTÁVEIS EM POLIETILENO, COM DIÂMETRO DE 18", PACOTES COM 10 UNIDADES.	480	20	150	650	PCT	TOTAL	R\$ 2,69	R\$ 1.748,50
118	PRATOS RASOS DESCARTÁVEIS EM POLIETILENO, COM DIÂMETRO DE 21", PACOTES COM 10 UNIDADES.	480	20	150	650	PCT	TOTAL	R\$ 2,89	R\$ 1.878,50
119	PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL TIPO BINDER, 32MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO MÉDIO, PONTA AÇO INOX, COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	80	20	30	130	CX	ADECK	R\$ 4,29	R\$ 557,70
120	PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL TIPO BINDER, 41MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO MÉDIO, PONTA AÇO INOX, COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	80	20	30	130	CX	ADECK	R\$ 9,59	R\$ 1.246,70
121	QUADRO DE AVISO 1,20 X 0,90 MT COM MOLDURA MADEIRA NA COR BRANCA	40	-	10	50	UND	ART	R\$ 79,99	R\$ 3.999,50
122	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO DE MILÍMETROS E CENTÍMETROS, MATERIAL FLEXÍVEL.	1.380	20	420	1.820	UND	BANDEI	R\$ 0,84	R\$ 1.528,80
123	SUPORTE PARA CPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA (180ML) CORPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM EXTREMIDADE EM INOX	40	-	12	52	UND	PLASTUB	R\$ 34,90	R\$ 1.814,80
124	SUPORTE PARA CPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ (180ML) CORPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM EXTREMIDADE EM INOX	20	-	6	26	UND	PLASTUB	R\$ 34,90	R\$ 907,40
125	T.N.T., TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA 45 GM, ACOMODADA EM ROLOS COM 1,40 DE LARGURA, COM 50 MTS, APLICAÇÃO MULTITUSO, USO EM CORES VARIADAS, ROLO DE 12 METROS.	396	04	120	520	ROLO	SANTA F	R\$ 85,99	R\$ 44.714,80
126	TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 21 CM, CABO ANATÔMICO	230	10	72	312	UND	TRIS	R\$ 8,99	R\$ 2.804,88
127	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 21CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORES DIVERSAS/EXTRA CORTE TIPO PICOTAR.	40	-	12	52	UND	TRIS	R\$ 8,99	R\$ 467,48
128	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 5", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORES DIVERSAS/EXTRA CORTE/TIPO ESCOLAR	1.600	-	480	2.080	UND	MAKE	R\$ 2,79	R\$ 5.803,20
129	TINTA GUIACHE COM ISMIL, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍLICA/ÁGUA/PIGMENTO/CONSERVANTES, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL CARTÃO E CARTOLINA.	40	-	12	52	CX	KDALA	R\$ 4,39	R\$ 228,28

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2021 – PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB, O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00020/2021 – PMBEX- FMS - DMTRAN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00076/2021 – PMBEX – FMS - DMTRAN
DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 2.012 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX – DMTRAN 04.125.2026.2070 – MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DMTRAN VIGÊNCIA: DE 09 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BAYEUX - CNPJ Nº 08.924.581/0004-02
CONTRATADO: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.712.427/0001-83
VALOR: R\$ 1.247,50 (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

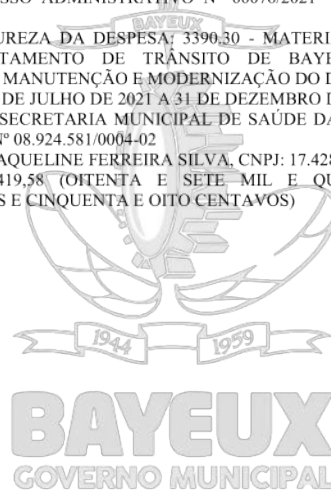
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000140/2021 – PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB, O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00020/2021 – PMBEX- FMS - DMTRAN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00076/2021 – PMBEX – FMS - DMTRAN
DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 2.010 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2002.2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.013 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 04.091.2002.2154 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 2.020 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.2002.2004 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 2.030 – SECRETARIA DA FAZENDA 04.122.2002.2006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 04.129.2024.2240 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS 2.040 – SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 04.122.2002.2010 – MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.050 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.2002.2019 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 2.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.3032.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE/MDPE) 12.361.3032.2191 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) 12.365.3032.2028 – MAN. E FORT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE) 12.122.2005.2196 – MAN. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE EDUCAÇÃO – (MDE) 12.367.3032.2246 – MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE INC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CRIS) 2.070 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 04.122.2002.2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.080 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 04.122.2002.2045 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2.090 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETRAS 04.122.2002.2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL 08.244.3040.2054 – MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 2.091 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.3051.2118 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD 08.244.3038.2232 – SERVIÇO DA PROTEÇÃO BÁSICA – PAIF 08.244.3038.2210 – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SCFV 08.244.3039.2211 – SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PAEFI 08.244.3051.2133 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 08.244.3039.2235 – SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CX. POP 08.244.3039.2236 – SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 08.243.3039.2237 – SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CASA DE PASSA 2.100 – SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL 04.122.2002.2072 – MANUTENÇÃO DA SEC. DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL 2.110 – SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA 04.122.2002.2076 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO 2.120 – SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER 13.031.2002.2078 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 2.130 – SECRETARIA DA MULHER 13.031.2002.20687 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER 2.140 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 04.122.2002.2089 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
VIGÊNCIA: DE 09 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX – CNPJ 08.924.581/0001-60
CONTRATADO: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.712.427/0001-83
VALOR: R\$ 5.755,40 (CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000139/2021 – PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB, O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO ÓRGÃOS PARTICIPANTES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00020/2021 – PMBEX- FMS - DMTRAN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00076/2021 – PMBEX – FMS - DMTRAN
DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 2.012 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX – DMTRAN 04.125.2026.2070 – MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DMTRAN VIGÊNCIA: DE 09 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BAYEUX - CNPJ Nº 08.924.581/0004-02
CONTRATADO: JAQUELINE FERREIRA SILVA, CNPJ: 17.428.078/0001-04
VALOR: R\$ 87.419,58 (OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00110/2017 – PMBEX
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 42, BAIRRO DO SESI, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00054/2017 PMBEX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581.0004/02
CONTRATADO: GENERINA PEREIRA DA SILVA, CPF: 086.935.444-20
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, PASSANDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JUNHO DE 2021 PARA 29 DE JUNHO DE 2021 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) MESES, CONSIDERADOS DA DATA INICIAL DA ASSINATURA DO REFERIDO INSTRUMENTO.