

		DONADUZZI				
51	RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)	PRATI DONADUZZI	UND	36000	0,20	7.200,00
53	TRAMADOL, CLORIDRATO DE (SOLUÇÃO INJETÁVEL)	TEUTO	AMPOLAS	3000	0,76	2.280,00
TOTAL						121.268,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00025/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00025/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00025/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

EMPRESA: DROGAFONTE LTDA.

CNPJ: 08.778.201/0001-26.

ITEM(S): 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 25 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 48 - 50 - 54.

VALOR: R\$ 157.194,00.

EMPRESA: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 26.156.923/0001-20.

ITEM(S): 2 - 52.

VALOR: R\$ 1.280,00.

EMPRESA: NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO.

CNPJ: 15.218.561/0001-39.

ITEM(S): 5 - 6 - 9 - 18 - 19 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 38 - 41 - 43 - 49 - 51 - 53.

VALOR: R\$ 121.268,00.

TOTAL: R\$ 279.742,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Caaporã.

Caaporã - PB, 28 de Julho de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:8A569F76

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 0026/2021**

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**Decreto Nº 0026/2021 de 04/06/2021**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 07952020 de 17/12/2020 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.636.059,87 (dois milhões , seiscientos e trinta e seis mil , cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.2005.2002.3350430000.001 SUBVENCOES SOCIAIS			8.000,00
Valor Total da Ação (2002) R\$	8.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$	8.000,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E			
04.122.2005.3017.3191130000.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.000,00
04.122.2005.3017.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			12.746,00
Valor Total da Ação (3017) R\$	34.746,00
Valor Total do Órgão (02030) R\$	34.746,00
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			

2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E

28.843.0000.2927.4690710000.001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 111.519,39

28.843.0000.2927.4691710000.001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 650.000,00

Valor Total da Ação (2927) R\$ 761.519,39

2928 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO

28.843.0000.2928.4690910000.001 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00

Valor Total da Ação (2928) R\$ 5.000,00

02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1081 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA

Valor Total do Órgão (02040) R\$

766.519,39

10.301.1013.1081.4490510000.215 OBRAS E INSTALACOES 26.000,00

Valor Total da Ação (1081) R\$ 26.000,00

2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

10.301.1012.2073.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO			24.363,41
10.301.1012.2073.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			17.810,00
10.301.1012.2073.3390920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.250,00
Valor Total da Ação (2073) R\$	44.423,41

2092 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR

10.303.1016.2092.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00

Valor Total da Ação (2092) R\$ 30.000,00

2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG

10.305.1018.2095.3191130000.214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

10.305.1018.2095.3390390000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250,00

Valor Total da Ação (2095) R\$ 15.250,00

2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS

10.301.1012.2132.3190130000.214 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00

Valor Total da Ação (2132) R\$ 12.000,00

2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

10.301.1012.2171.3190040000.214	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			13.000,00
Valor Total da Ação (2171) R\$	13.000,00
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL				
10.302.1014.2932.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			7.000,00
Valor Total da Ação (2932) R\$	7.000,00
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
10.122.2005.2947.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
Valor Total da Ação (2947) R\$	50.000,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA				
10.301.1012.2955.3390920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.000,00
Valor Total da Ação (2955) R\$	7.000,00
3021 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE				
10.301.1012.3021.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			322.600,00
Valor Total da Ação (3021) R\$	322.600,00
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA				
10.302.1014.3046.3190130000.211	OBRIGACOES PATRONAIS			25.000,00
10.302.1014.3046.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO			33.000,00
Valor Total da Ação (3046) R\$	58.000,00
3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI				
10.302.1014.3047.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.000,00
Valor Total da Ação (3047) R\$	1.000,00
3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA				
10.302.1014.3048.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO			2.112,55
10.302.1014.3048.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			8.400,00
Valor Total da Ação (3048) R\$	10.512,55
3054 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE				
10.302.1014.3054.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			520.000,00
Valor Total da Ação (3054) R\$	520.000,00
3055 MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19				
10.301.1012.3055.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO			32.480,00
10.301.1012.3055.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			10.000,00
10.301.1012.3055.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			8.860,00
10.301.1012.3055.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			6.500,00
10.301.1012.3055.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			53.000,00
Valor Total da Ação (3055) R\$	110.840,00

02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E

2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE

Valor Total do Órgão (02051) R\$

1.227.625,96

04.122.2005.2161.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS			15.000,00
04.122.2005.2161.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.352,80
Valor Total da Ação (2161) R\$	19.352,80
Valor Total do Órgão (02060) R\$	19.352,80
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2165 ENCARGOS COM PASEP - MDE			
12.361.0001.2165.3390470000.113 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			10.900,00
Valor Total da Ação (2165) R\$	10.900,00
Valor Total do Órgão (02070) R\$	10.900,00
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN			
08.244.2005.2013.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.000,00
Valor Total da Ação (2013) R\$	20.000,00
Valor Total do Órgão (02080) R\$	20.000,00
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			

08.244.3001.3019.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.600,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)			
Valor Total da Ação (3019) R\$	5.600,00
3020 MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX			
08.244.3002.3020.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2.100,00
Valor Total da Ação (3020) R\$	2.100,00
3042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI			
08.244.3001.3042.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			6.000,00
Valor Total da Ação (3042) R\$	6.000,00
Valor Total do Órgão (02081) R\$	13.700,00
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15.451.1033.1962.4490510000.510 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00
Valor Total da Ação (1962) R\$	150.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES			
15.122.2005.2014.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
15.122.2005.2014.3390920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.215,72
15.122.2005.2014.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00
Valor Total da Ação (2014) R\$	215.215,72

02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU

Valor Total do Órgão (02090) R\$

365.215,72

13.122.2005.2009.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			120.000,00
Valor Total da Ação (2009) R\$	120.000,00
Valor Total do Órgão (02100) R\$	120.000,00
02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 2920 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,			
20.122.2005.2920.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			50.000,00
Valor Total da Ação (2920) R\$	50.000,00
Valor Total do Órgão (02110) R\$	50.000,00

Valor Total R\$ 2.636.059,87

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.636.059,87 (dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.2005.2002.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.000,00
Valor Total da Ação (2002) R\$	8.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$	8.000,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E			
04.122.2005.3017.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA			5.000,00
04.122.2005.3017.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			29.746,00
Valor Total da Ação (3017) R\$	34.746,00
Valor Total do Órgão (02030) R\$	34.746,00
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			

1977 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES DE GESTÃO TR

04.129.2107.1977.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Valor Total da Ação (1977) R\$ 20.000,00

2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA

04.122.2005.2922.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.000,00

Valor Total da Ação (2922) R\$ 50.000,00

3012 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONSÓRCIOS INTERMUNIC

04.123.2005.3012.3390410000.001 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00

Valor Total da Ação (3012) R\$ 15.000,00

3024 ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

04.121.2005.3024.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA				15.000,00
Valor Total da Ação (3024) R\$	15.000,00
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor Total do Órgão (02040) R\$	100.000,00

1083 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE
 10.301.1013.1083.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00
 Valor Total da Ação (1083) R\$ 26.000,00
 2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

10.301.1012.2073.3190040000.214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00
10.301.1012.2073.3190110000.214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			5.000,00
10.301.1012.2073.3190130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS			5.000,00
10.301.1012.2073.3191130000.214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00
10.301.1012.2073.3390320000.214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			30.000,00
Valor Total da Ação (2073) R\$	50.000,00

2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO
 10.301.1012.2077.3390300000.214 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
 Valor Total da Ação (2077) R\$ 10.000,00
 2081 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE

10.301.1012.2081.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
10.301.1012.2081.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			4.000,00
10.301.1012.2081.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
Valor Total da Ação (2081) R\$	14.000,00

2088 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA

10.301.1012.2088.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
10.301.1012.2088.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			5.000,00
10.301.1012.2088.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
Valor Total da Ação (2088) R\$	15.000,00

2091 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
 10.303.1016.2091.3390320000.214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00
 Valor Total da Ação (2091) R\$ 50.000,00

2095 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG
 10.305.1018.2095.3390360000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
 Valor Total da Ação (2095) R\$ 5.000,00

2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.1018.2097.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
10.304.1018.2097.3390320000.214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.000,00
10.304.1018.2097.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			6.275,96
10.304.1018.2097.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
Valor Total da Ação (2097) R\$	21.275,96

2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS
 10.301.1012.2132.3190130000.211 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00
 Valor Total da Ação (2132) R\$ 45.000,00

2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F

10.301.1012.2171.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			100.000,00
10.301.1012.2171.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
10.301.1012.2171.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			5.000,00
10.301.1012.2171.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
Valor Total da Ação (2171) R\$	115.000,00

2174 ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
 10.302.1014.2174.3390390000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
 Valor Total da Ação (2174) R\$ 200.000,00

2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
 10.302.1014.2931.3390360000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00
 10.302.1014.2931.3390390000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
 Valor Total da Ação (2931) R\$ 15.000,00

2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

10.302.1014.2932.3190040000.214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00
10.302.1014.2932.3190110000.214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			5.000,00
10.302.1014.2932.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
10.302.1014.2932.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			5.000,00
10.302.1014.2932.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
Valor Total da Ação (2932) R\$	25.000,00
2934 MANUTENÇÃO DO CENTRO	DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC			
10.302.1014.2934.3190040000.214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00
10.302.1014.2934.3190130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS			5.000,00
10.302.1014.2934.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
10.302.1014.2934.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			6.000,00

Valor Total da Ação (2934) R\$	21.000,00
2951 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.122.2005.2951.3190130000.211			5.000,00
10.122.2005.2951.3390140000.211			5.000,00
10.122.2005.2951.3390300000.211			5.000,00
10.122.2005.2951.3390330000.211			5.000,00
10.122.2005.2951.3390360000.211			5.000,00
10.122.2005.2951.3390390000.211			5.000,00
10.122.2005.2951.4490520000.211			5.000,00
Valor Total da Ação (2951) R\$	35.000,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA			
10.301.1012.2955.3190040000.211			15.000,00
10.301.1012.2955.3190110000.211			20.000,00
10.301.1012.2955.3390320000.211			50.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.211			40.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.211			145.350,00
Valor Total da Ação (2955) R\$	270.350,00
3045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA			
10.301.1012.3045.3190040000.214			80.000,00
10.301.1012.3045.3190110000.214			120.000,00
Valor Total da Ação (3045) R\$	200.000,00
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA			
10.302.1014.3046.3390360000.214			50.000,00
10.302.1014.3046.3390390000.214			50.000,00
Valor Total da Ação (3046) R\$	100.000,00
3055 MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COVID 19			
10.301.1012.3055.3190130000.214			10.000,00
Valor Total da Ação (3055) R\$	10.000,00
Valor Total do Órgão (02051) R\$	1.227.625,96
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E			
1163 REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS MUNICIPAIS			
23.692.3005.1163.3390300000.001			10.000,00
23.692.3005.1163.4490520000.001			9.352,80
Valor Total da Ação (1163) R\$	19.352,80
Valor Total do Órgão (02060) R\$	19.352,80
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1936 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
12.361.1002.1936.4490510000.113			10.900,00
Valor Total da Ação (1936) R\$	10.900,00
Valor Total do Órgão (02070) R\$	10.900,00
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL			
2126 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			

08.244.1027.2126.3390080000.001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 150.000,00
 08.244.1027.2126.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00
 Valor Total da Ação (2126) R\$ 170.000,00
 3049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPO
 08.244.1025.3049.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 200.000,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

Valor Total da Ação (3049) R\$ 200.000,00

02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 1976 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA

Valor Total do Órgão (02080) R\$

370.000,00

08.244.3001.1976.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES			2.100,00
Valor Total da Ação (1976) R\$	2.100,00
2953 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME				
08.244.3001.2953.3190130000.311	OBRIGACOES PATRONAIS			6.000,00
Valor Total da Ação (2953) R\$	6.000,00
Valor Total do Órgão (02081) R\$	8.100,00
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
1071 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBL				
23.692.3005.1071.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
23.692.3005.1071.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			5.000,00
23.692.3005.1071.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
23.692.3005.1071.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
23.692.3005.1071.4490510000.510	OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
Valor Total da Ação (1071) R\$	70.000,00
1943 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIM				
17.544.1032.1943.4490510000.510	OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
Valor Total da Ação (1943) R\$	50.000,00
1989 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS				
15.451.1033.1989.3390300000.510	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
15.451.1033.1989.3390390000.510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
Valor Total da Ação (1989) R\$	10.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES				
15.122.2005.2014.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO			220.215,72
Valor Total da Ação (2014) R\$	220.215,72
2067 IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO EM ÁREAS UR				

18.541.1032.2067.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
Valor Total da Ação (2067) R\$	15.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA			
15.452.1031.2068.3390390000.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			322.119,39
Valor Total da Ação (2068) R\$	322.119,39
Valor Total do Órgão (02090) R\$	687.335,11
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO			
1021 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CAAP			
13.392.1009.1021.4490510000.001 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00
Valor Total da Ação (1021) R\$	5.000,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU			
13.122.2005.2009.3390360000.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			50.000,00
13.122.2005.2009.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50.000,00
Valor Total da Ação (2009) R\$	100.000,00
3056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13.122.2005.3056.3390350000.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			15.000,00
Valor Total da Ação (3056) R\$	15.000,00
Valor Total do Órgão (02100) R\$	120.000,00
02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA			
1954 IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO			
20.544.1035.1954.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
20.544.1035.1954.3390360000.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
20.544.1035.1954.3390390000.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
Valor Total da Ação (1954) R\$	15.000,00

1957 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E CAMINHOS DA ZONA RURAL

20.782.1035.1957.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

20.782.1035.1957.3390360000.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

20.782.1035.1957.3390390000.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
20.782.1035.1957.4490510000.001 OBRAS E INSTALAÇÕES			8.000,00
Valor Total da Ação (1957) R\$	23.000,00
1986 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE CAAPORA			
20.608.1036.1986.3390390000.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
20.608.1036.1986.4490510000.001 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00
Valor Total da Ação (1986) R\$	10.000,00
2924 CONCESSÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20.608.1036.2924.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
Valor Total da Ação (2924) R\$	2.000,00
Valor Total do Órgão (02110) R\$	50.000,00

Valor Total R\$ 2.636.059,87**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.****CAAPORÁ 04/06/2021****CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito(A) Constitucional

Publicado por:
Mayara França de Queiroz
Código Identificador:436F62CD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00029/2021

Aos 02 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, localizada na Rua Esplanada Bom Jesus - Centro - Boa Vista - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 307, de 30 de Agosto de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00029/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - CNPJ nº 01.612.538/0001-10.

VENCEDOR: AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA						
CNPJ: 26.270.115/0001-90						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Perfuração de 50 (cinquenta) poços tubular totalizando 3.500 metros, para áreas urbanas e rurais no município de Boa Vista - PB, incluindo perfuração de material consolidado até 4 metros com diâmetro de 8", mais perfuração de 46 metros em diâmetro de 6" em material consolidado, incluindo revestimento em PVC geomecânico reforçado, devendo incluir ainda desinfecção do poço, estando incluso material de limpeza; tampa de proteção do poço, teste de vazão de no mínimo 06 (seis) horas, análise físico-química da água, ART do serviço e cadastramento da ANA/AESA		METRO	3500	102,00	357.000,00
2	Limpezas de poços tubulares nas áreas urbanas e rurais do município, incluindo teste de vazão de no mínimo 06 (seis) horas e análise físico-química da água.		serviço	50	60,00	3.000,00
TOTAL						360.000,00