



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO -PI  
Av. José Rodrigues, S/N, Centro  
CNPJ.: 01.612.586/0001-08  
CEP 64.168-000



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO -PI  
Av. José Rodrigues, S/N, Centro  
CNPJ.: 01.612.586/0001-08  
CEP 64.168-000

**EXTRATO DE CONTRATO**

ORIGEM/MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA;  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO;  
CNPJ: 01.612.586/0001-08  
CONTRATADO (A): PAULO AFONSO ELSIO FERREIRA CHAVES;  
CPF: 017.131.073-09;  
FUNÇÃO: OPERADOR DE MAQUINAS;  
REMUNERAÇÃO MENSAL: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS);  
VIGÊNCIA: ATÉ 20/10/2015  
SIGNATARIOS: JOSÉ CASSIMIRO DE ARAÚJO NETO, PREFEITO MUNICIPAL E PAULO AFONSO ELSIO FERREIRA CHAVES;  
DATA DA ASSINATURA: 10/05/2015  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO -PI  
Av. José Rodrigues, S/N, Centro  
CNPJ.: 01.612.586/0001-08  
CEP 64.168-000

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Madeiro (PI), 19 de Outubro de 2015.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Madeiro Piauí, torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento e classificação das propostas referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015, realizado em 19/10/2015, às 10h00min, visando a **Aquisição de materiais e o desenvolvimento de atividades referente ao apoio do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)**, qual teve como vencedora a empresa: **E. P. C. JÚNIOR LTDA-ME**, vencedora no valor total de R\$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais). Desta forma, foi entendido que a proposta é vantajosa para a administração pública municipal, na forma dos critérios estabelecidos no edital.

Tudo está devidamente comprovado no presente processo licitatório, sob responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, concluindo assim, este procedimento, para apreciação por parte da autoridade superior, onde recomendamos a sua homologação.

Fontes de Recursos: as despesas serão pagas com recurso do programa Brasil Alfabetizado

Pregoeiro / Presidente da CPL

Secretario

Membro



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO -PI  
Av. José Rodrigues, S/N, Centro  
CNPJ.: 01.612.586/0001-08  
CEP 64.168-000

**EXTRATO DE CONTRATO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015**

CONTRATANTE: PREF. MUN. DE MADEIRO DO PIAUÍ - PI  
CONTRATADO: **E. P. C. JÚNIOR LTDA-ME**  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTE AO APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA).  
VALOR: 14.550,00 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: AS DESPESAS CORRERÃO COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)  
VIGENCIA: 60 DIAS  
ATO HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR, JOSE CASSIMIRO DE ARAÚJO NETO, PREFEITO MUNICIPAL.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Madeiro, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE,

Concordar com a Comissão Permanente de Licitação, e HOMOLOGAR nos termos das Leis 10.520/02 e 8.666/93, o resultado do procedimento de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 025/2015 para o fim de declarar vencedora a empresa abaixo especificada, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

**Resultado:**

- Empresa Vencedora: **E. P. C. JÚNIOR LTDA-ME**, vencedora no valor total de R\$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais).

**Objeto:** Aquisição de materiais e o desenvolvimento de atividades referente ao apoio do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA).

**Fontes de Recursos:** RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA).

Madeiro (PI), 21 de Outubro de 2015.

**José Cassimiro de Araújo Neto**  
Prefeito Municipal



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ  
RUA DEMERVAL LOBAO, 194  
06554232000178 Exercício: 2015

**DECRETO Nº 11, DE 04 DE MAIO DE 2015 - LEI N.424**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$626.750,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				626.750,00
02	03	00	GABINETE DO PREFEITO	
42	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
02	08	00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
89	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.	10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
96	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.	18.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
02	09	00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO	
125	04.122.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAEST., OBRAS E DES. UR	9.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
180	18.544.0018.1026.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
140	15.452.0020.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		

(Continua na próxima página)

**PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**RUA DEMERVAL LOBAO, 194  
06554232000178 Exercício: 2015

02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO				02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS			
195	26.782.0028.2094.0000	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000,00		379	10.301.0010.2037.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	132.250,00	
001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 010 03	
000	000	TESOURO				010	SAÚDE		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				300 304	PSF		
					392	10.301.0010.2039.0000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO	10.000,00	
						3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010 03	
						010	SAÚDE		
						000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				394	10.301.0010.2039.0000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO	4.000,00	
221	12.361.0036.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	10.000,00			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 010 03	
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 008 02			010	SAÚDE		
000	000	EDUCAÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			408	10.301.0010.2042.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	3.000,00	
225	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	35.000,00			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 010 03	
001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 01			010	SAÚDE		
000	000	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			418	10.301.0010.2110.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	3.000,00	
233	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	15.000,00			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01	
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01			001	TESOURO		
000	000	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			439	10.304.0019.2038.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	
236	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	8.000,00			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 010 03	
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 008 02			010	SAÚDE		
000	000	EDUCAÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			02 12 01	U.M.S. DR. ANFRÍSIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO			
238	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	8.000,00		461	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.000,00	
001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 010 03	
000	000	TESOURO				010	SAÚDE		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
239	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	35.000,00		02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01		486	08.244.0001.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	15.000,00	
000	000	TESOURO				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 001 01	
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				001	TESOURO		
241	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 01		02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
200	000	EDUCAÇÃO			492	08.244.0001.2114.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	
						3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 001 01	
242	12.361.0036.2134.0000	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q	18.000,00			001	TESOURO		
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 02			400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
000	000	EDUCAÇÃO			02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			572	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSIS TENCI	25.000,00	
02 10 01	FUNDEB - FUNDO DE DES E MANUT.ENSINO E DE VALDO MAGISTÉRIO					3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 003 05	
269	12.361.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	50.000,00			003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
009	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 009 02			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
000	000	FUNDEB			584	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSIS TENCI	500,00	
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 05	
291	12.365.0036.2029.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00			003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 02			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
000	000	FUNDEB							
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
02 11 00	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA								
314	04.122.0001.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTUR.	1.000,00						
001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01						
000	000	TESOURO							
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS								
338	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000,00		02 03 00	GABINETE DO PREFEITO			
001	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 001 01		37	04.122.0001.1053.0000	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-1.000,00	
300	000	TESOURO				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01	
		SAÚDE				001	TESOURO		
						000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
341	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	46.000,00		46	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-1.000,00	
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
000	000	TESOURO				001	TESOURO		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
345	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00		54	04.122.0012.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO	-10.000,00	
001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 01			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 002 06	
000	000	TESOURO				002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
351	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.000,00		02 05 00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01		65	24.131.0001.1053.0000	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-5.000,00	
000	000	TESOURO				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01	
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				001	TESOURO		
354	10.301.0010.1012.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 010 03						
000	000	SAÚDE			02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO			
		SAÚDE							

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

02 03 00	GABINETE DO PREFEITO				02 03 00	GABINETE DO PREFEITO			
37	04.122.0001.1053.0000	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-1.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
46	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-1.000,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
54	04.122.0012.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO	-10.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 002 06						
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
02 05 00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
65	24.131.0001.1053.0000	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-5.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							

(Continua na próxima página)



