

LTDA					Carlos do Vale Costa
0276 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, 300 MM X 100M - CIEX - Valor Referência: 161,64					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	CIEX	48 Rolo	127,00	6.096,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0277 - PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - KOLPLAST - Valor Referência: 2,64					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	KOLPLAST	600 Unidade	1,94	1.164,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0278 - P.V.P.I TÓPICO 1LITRO - FARMAX - Valor Referência: 30,97					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	FARMAX	150 Frasco	30,97	4.645,50	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0279 - P.V.P.I DEGERMANTE 1 LITRO - FARMAX - Valor Referência: 32,17					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	FARMAX	150 Frasco	32,17	4.825,50	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0281 - SCALP Nº21 G, PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS FLEXÍVEIS - SOLIDOR - Valor Referência: 35,13					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SOLIDOR	96 Caixa	24,60	2.361,60	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0282 - SCALP Nº23 G, PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS FLEXÍVEIS - SOLIDOR - Valor Referência: 27,33					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SOLIDOR	96 Caixa	27,33	2.623,68	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0285 - SERINGA 1 MLC/ AGULHA 13X4,5, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - ABL - Valor Referência: 0,64					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABL	20.000 Unidade	0,21	4.200,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0286 - SERINGA 3 MLC/ AGULHA 13X4,5, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - MEDIX - Valor Referência: 0,70					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDIX	30.000 Unidade	0,27	8.100,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0287 - SERINGA 5 MLC/ AGULHA 13X4,5, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - ABL - Valor Referência: 1,48					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABL	30.000 Unidade	0,29	8.700,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0288 - SERINGA 10 MLC/ AGULHA 13X4,5, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - ABL - Valor Referência: 0,90					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABL	30.000 Unidade	0,46	13.800,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0289 - SERINGA 20 MLC/ AGULHA 13X4,5, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL - ABL - Valor Referência: 0,93					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABL	10.000 Unidade	0,66	6.600,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0312 - SONDA URETRAL Nº10 - MARKMED - Valor Referência: 0,76					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	MARKMED	3.000 Unidade	0,60	1.800,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0329 - SONDA DE FOLEY COM TRÊS VIAS Nº22 COM 3 VIAS - SOLIDOR - Valor Referência: 9,13					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SOLIDOR	120 Unidade	9,13	1.095,60	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0345 - TUBO PLÁSTICO PARA GUARDA DE LÂMINAS DE PREVENTIVO (PORTA LÂMINAS) - CRAL - Valor Referência: 17,73					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	CRAL	3.000 Unidade	17,73	53.190,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0349 - NOBORAPID FLEXPEN - INJETAVEL - Valor Referência: 84,43					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GIULLITE B MEDEIROS	INJETAVEL	200 Unidade	69,02	13.804,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa
0351 - CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - MEDICAL - Valor Referência: 2,09					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	MEDICAL	1.500 Unidade	2,09	3.135,00	Homologado em 01/06/2023 12:33:12 Por: Francisco Adail Carlos do Vale Costa

Publicado por:
Girleudo Gomes da Silva
Código Identificador:357537F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
CREDITOS ADICIONAIS - IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, 69,
Centro, Ielmo Marinho/RN
CEP: 59490000 CNPJ: 08.004.525/0001-07

PORTARIA Nº 48, DE 01 de fevereiro de 2023

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 506/2022.
RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 1.475.550,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais) das dotações especificadas no Anexo II, desta Portaria, constantes do QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado para este exercício financeiro, visando o reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I desta.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IELMO MARINHO/RN, 01 de fevereiro de 2023

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.475.550,00
02.002 GABINETE DO PREFEITO					21.000,00
	2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA				20.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	15.000,00
	2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	0001	1.000,00
02.003 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					20.000,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				20.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	0001	20.000,00
02.004 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					457.450,00
	2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação				4.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	4.400,00
	2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos				453.050,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	363.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	90.050,00
02.005 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					25.000,00
	2037 Manutenção das Atividades Turísticas				25.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	0001	25.000,00
02.006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS					70.000,00
	2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	20.000,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					794.100,00
	2050 Manutenção das Atividades do MAC				785.100,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	180.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	5.100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	600.000,00
	2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF				9.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	9.000,00
02.008 SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL					84.000,00
	2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF				4.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	4.000,00
	2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				38.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	38.000,00
	2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais				42.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	42.000,00
02.011 PROCURADORIA GERAL					4.000,00
	2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal				4.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)					1.475.550,00
02.002 GABINETE DO PREFEITO					21.000,00
	2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
	2081 Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
02.003 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS					20.000,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	20.000,00
02.004 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					457.450,00
	2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%				90.050,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	15400000	0001	90.050,00

		PESSOAL CIVIL			
	2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental				4.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.400,00
	2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos				363.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	363.000,00
02 .005 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					25.000,00
	2037 Manutenção das Atividades Turísticas				25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	25.000,00
02 .006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS					70.000,00
	2040 Manutenção das Ações do Setor de Transportes				70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	45.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					794.100,00
	2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				20.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	20.000,00
	2050 Manutenção das Atividades do MAC				325.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	235.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	15.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	50.000,00
	2052 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				30.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	10.000,00
	2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS				20.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	20.000,00
	2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB				55.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	55.000,00
	2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF				344.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	40.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	200.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	80.000,00
02 .008 SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL					84.000,00
	2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				28.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	22.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.000,00
	2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF				4.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	4.000,00
	2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				38.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	38.000,00
	2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais				4.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.000,00
	2038 Programa da Cozinha Comunitária				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
02 .011 PROCURADORIA GERAL					4.000,00
	2150 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal				4.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	4.000,00

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:C5888642

GABINETE DA PREFEITA
CREDITOS ADICIONAIS - IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, 69,
Centro, Ielmo Marinho/RN
CEP: 59490000 CNPJ: 08.004.525/0001-07